

Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade: Euros

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças			Grau de execução orçamental (11)=(7)/ (3)*100
			Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)		Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	402 549,09	233 858,17	0,00	233 858,17	226 116,29	168 690,92	176 432,80	7 741,88	56,2%
	DESPESAS CORRENTES									
01	DESPESAS COM O PESSOAL:	91 954,55	91 389,77	0,00	91 389,77	91 389,77	564,78	564,78	0,00	99,4%
01.01	Remunerações certas e permanentes:	75 402,58	74 857,93	0,00	74 857,93	74 857,93	544,65	544,65	0,00	99,3%
01.01.01	Tit. de órgãos de soberania e m. de órgãos autár	8 572,92	8 572,92	0,00	8 572,92	8 572,92	0,00	0,00	0,00	100,0%
01.01.04	Pessoal dos quadros-Regime de contrato indiv. tr	41 308,64	41 308,64	0,00	41 308,64	41 308,64	0,00	0,00	0,00	100,0%
01.01.04.01	Pessoal em funções	41 308,64	41 308,64	0,00	41 308,64	41 308,64	0,00	0,00	0,00	100,0%
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	12 900,00	12 623,16	0,00	12 623,16	12 623,16	276,84	276,84	0,00	97,9%
01.01.13	Subsídio de refeição	5 510,00	5 251,77	0,00	5 251,77	5 251,77	258,23	258,23	0,00	95,3%
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal	7 111,02	7 101,44	0,00	7 101,44	7 101,44	9,58	9,58	0,00	99,9%
01.01.14.01	Subsídio de Férias	3 555,51	3 550,72	0,00	3 550,72	3 550,72	4,79	4,79	0,00	99,9%
01.01.14.02	Subsídio de Natal	3 555,51	3 550,72	0,00	3 550,72	3 550,72	4,79	4,79	0,00	99,9%
01.02	Abonos variáveis ou eventuais:	2 042,25	2 023,15	0,00	2 023,15	2 023,15	19,10	19,10	0,00	99,1%
01.02.02	Horas extraordinárias	1 542,25	1 542,25	0,00	1 542,25	1 542,25	0,00	0,00	0,00	100,0%
01.02.13	Outros suplementos e prémios	500,00	480,90	0,00	480,90	480,90	19,10	19,10	0,00	96,2%
01.02.13.02	Outros	500,00	480,90	0,00	480,90	480,90	19,10	19,10	0,00	96,2%
01.02.13.02.01	Senhas de Presença	500,00	480,90	0,00	480,90	480,90	19,10	19,10	0,00	96,2%
01.03	Segurança social:	14 509,72	14 508,69	0,00	14 508,69	14 508,69	1,03	1,03	0,00	100,0%
01.03.01	Encargos com a saúde	1 477,25	1 477,25	0,00	1 477,25	1 477,25	0,00	0,00	0,00	100,0%
01.03.01.01	ACSS - Serviços Prestados pelo SNS	1 477,25	1 477,25	0,00	1 477,25	1 477,25	0,00	0,00	0,00	100,0%
01.03.05	Contribuições para a segurança social	11 899,97	11 899,01	0,00	11 899,01	11 899,01	0,96	0,96	0,00	100,0%
01.03.05.02	RCTFP	11 899,97	11 899,01	0,00	11 899,01	11 899,01	0,96	0,96	0,00	100,0%
01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	11 899,97	11 899,01	0,00	11 899,01	11 899,01	0,96	0,96	0,00	100,0%
01.03.09	Seguros	1 132,50	1 132,43	0,00	1 132,43	1 132,43	0,07	0,07	0,00	100,0%

João Lourenço

Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade: Euros

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças			Grau de execução orçamental (11)=(7)/ (3)*100
			Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)		Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	
01.03.09.01	Seguros de acidentes trabalho e doenças profissi	1 132,50	1 132,43	0,00	1 132,43	1 132,43	0,07	0,07	0,00	100,0%
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:	59 194,72	54 103,53	0,00	54 103,53	54 103,53	5 091,19	5 091,19	0,00	91,4%
02.01	Aquisição de bens:	22 028,76	21 434,25	0,00	21 434,25	21 434,25	594,51	594,51	0,00	97,3%
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	6 853,76	6 533,80	0,00	6 533,80	6 533,80	319,96	319,96	0,00	95,3%
02.01.02.01	Gasolina	2 650,00	2 435,52	0,00	2 435,52	2 435,52	214,48	214,48	0,00	91,9%
02.01.02.02	Gasóleo	4 153,76	4 098,28	0,00	4 098,28	4 098,28	55,48	55,48	0,00	98,7%
02.01.02.99	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0%
02.01.04	Limpeza e higiene	130,00	119,91	0,00	119,91	119,91	10,09	10,09	0,00	92,2%
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	50,00	11,50	0,00	11,50	11,50	38,50	38,50	0,00	23,0%
02.01.08	Material de escritório	770,00	757,20	0,00	757,20	757,20	12,80	12,80	0,00	98,3%
02.01.14	Outro material-Peças	50,00	35,54	0,00	35,54	35,54	14,46	14,46	0,00	71,1%
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	3 725,00	3 724,75	0,00	3 724,75	3 724,75	0,25	0,25	0,00	100,0%
02.01.17	Ferramentas e utensílios	250,00	203,36	0,00	203,36	203,36	46,64	46,64	0,00	81,3%
02.01.18	Livros e documentação técnica	5 120,00	5 117,86	0,00	5 117,86	5 117,86	2,14	2,14	0,00	100,0%
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	98,98	0,00	98,98	98,98	1,02	1,02	0,00	99,0%
02.01.21	Outros bens	4 980,00	4 831,35	0,00	4 831,35	4 831,35	148,65	148,65	0,00	97,0%
02.01.21.01	Outros Bens - Serviços Gerais	2 480,00	2 476,35	0,00	2 476,35	2 476,35	3,65	3,65	0,00	99,9%
02.01.21.02	Outros Bens - Inumações	2 450,00	2 355,00	0,00	2 355,00	2 355,00	95,00	95,00	0,00	96,1%
02.01.21.03	Outros Bens - Ação Social	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0%
02.02	Aquisição de serviços:	37 165,96	32 669,28	0,00	32 669,28	32 669,28	4 496,68	4 496,68	0,00	87,9%
02.02.01	Encargos das instalações	3 755,00	2 506,64	0,00	2 506,64	2 506,64	1 248,36	1 248,36	0,00	66,8%
02.02.01.01	Água	2 000,00	1 705,25	0,00	1 705,25	1 705,25	294,75	294,75	0,00	85,3%
02.02.01.02	Eletricidade	1 755,00	801,39	0,00	801,39	801,39	953,61	953,61	0,00	45,7%
02.02.02	Limpeza e higiene	50,00	23,86	0,00	23,86	23,86	26,14	26,14	0,00	47,7%
02.02.03	Conservação de bens	4 112,98	4 099,65	0,00	4 099,65	4 099,65	13,33	13,33	0,00	99,7%

Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade: Euros

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças			Grau de execução orçamental (11)=(7)/ (3)*100
			Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)		Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	
02.02.05	Locação de material de informática	600,00	564,57	0,00	564,57	564,57	35,43	35,43	0,00	94,1%
02.02.09	Comunicações	1 250,00	1 097,95	0,00	1 097,95	1 097,95	152,05	152,05	0,00	87,8%
02.02.11	Representação dos serviços	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,0%
02.02.12	Seguros	2 465,86	2 141,69	0,00	2 141,69	2 141,69	324,17	324,17	0,00	86,9%
02.02.12.01	Seguro Auto	666,36	656,63	0,00	656,63	656,63	9,73	9,73	0,00	98,5%
02.02.12.02	Seguro Multi-riscos sede	612,00	539,84	0,00	539,84	539,84	72,16	72,16	0,00	88,2%
02.02.12.03	Seguro de Acidentes Pessoais	837,50	675,28	0,00	675,28	675,28	162,22	162,22	0,00	80,6%
02.02.12.04	Responsabilidade Civil	300,00	269,94	0,00	269,94	269,94	30,06	30,06	0,00	90,0%
02.02.12.99	Outros Seguros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0%
02.02.14	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	3 038,00	2 706,00	0,00	2 706,00	2 706,00	332,00	332,00	0,00	89,1%
02.02.15	Formação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0%
02.02.16	Seminários, exposições e similares	11 564,12	11 480,93	0,00	11 480,93	11 480,93	83,19	83,19	0,00	99,3%
02.02.16.02	Festa Aniversário da Vila	3 000,00	2 994,61	0,00	2 994,61	2 994,61	5,39	5,39	0,00	99,8%
02.02.16.03	Carnaval de Albergaria	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
02.02.16.04	Festa do Emigrante	850,00	788,65	0,00	788,65	788,65	61,35	61,35	0,00	92,8%
02.02.16.05	Festa do Natal	1 750,00	1 741,05	0,00	1 741,05	1 741,05	8,95	8,95	0,00	99,5%
02.02.16.06	Passeio Sénior a Fátima	4 214,12	4 206,62	0,00	4 206,62	4 206,62	7,50	7,50	0,00	99,8%
02.02.16.99	Outros	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
02.02.17	Publicidade	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,0%
02.02.19	Assistência técnica	1 180,00	555,34	0,00	555,34	555,34	624,66	624,66	0,00	47,1%
02.02.20	Outros trabalhos especializados	1 850,00	1 332,37	0,00	1 332,37	1 332,37	517,63	517,63	0,00	72,0%
02.02.20.02	Outros trabalhos especializados - Serviços Gerais	1 850,00	1 332,37	0,00	1 332,37	1 332,37	517,63	517,63	0,00	72,0%
02.02.25	Outros serviços	7 190,00	6 160,28	0,00	6 160,28	6 160,28	1 029,72	1 029,72	0,00	85,7%
02.02.25.01	Outros Serviços - Serviços Gerais	2 750,00	1 985,26	0,00	1 985,26	1 985,26	764,74	764,74	0,00	72,2%
02.02.25.02	Outros Serviços - Inunicações	4 440,00	4 175,02	0,00	4 175,02	4 175,02	264,98	264,98	0,00	94,0%

Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade: Euros

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças			Grau de execução orçamental (11)=(7)/ (3)*100
			Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)		Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS:	25,00	11,20	0,00	11,20	11,20	13,80	13,80	0,00	44,8%
03.06	Outros encargos financeiros	25,00	11,20	0,00	11,20	11,20	13,80	13,80	0,00	44,8%
03.06.01	Outros encargos financeiros	25,00	11,20	0,00	11,20	11,20	13,80	13,80	0,00	44,8%
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	24 400,00	23 750,00	0,00	23 750,00	23 750,00	650,00	650,00	0,00	97,3%
04.07	Instituições sem fins lucrativos:	24 400,00	23 750,00	0,00	23 750,00	23 750,00	650,00	650,00	0,00	97,3%
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	24 400,00	23 750,00	0,00	23 750,00	23 750,00	650,00	650,00	0,00	97,3%
04.07.01.01	Associação de Pais Enc. Ed. Agrup. Escola Branca	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
04.07.01.02	Agrupamento de Escutas da Branca	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
04.07.01.03	Associação Recreativa e Musical Amigos da Branca	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
04.07.01.04	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
04.07.01.05	Associação de Jovens da Branca	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
04.07.01.06	Grupo Desportivo e Recreativo de Soutelo	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
04.07.01.07	APPACDM-Assoc. Pais e Amigos Cidadão Deficiente	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
04.07.01.08	Branca Ativa Sport Club - BASC	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
04.07.01.10	Clube de Nobrijo	700,00	300,00	0,00	300,00	300,00	400,00	400,00	0,00	42,9%
04.07.01.11	Probranca	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
04.07.01.12	Arcadia - Arte Cultura em Dialogo	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
04.07.01.13	Associação de pais da Escola 1º CEB Laginhas	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
04.07.01.16	Clássicos de Soutelo	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
04.07.01.17	Centro Paroquial de S. Vicente	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
04.07.01.18	Auranca - Associação do Ambiente e Património da	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,0%
04.07.01.21	Associação Juventude Branquense	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
04.07.01.22	Associação Quinta das Relvas	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
04.07.01.24	Grupo Etnográfico Memórias e Tradições	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade: Euros

Classificação económica		Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças			Grau de execução orçamental (11)=(7)/(3)*100
Código (1)	Descrição (2)		Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)		Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES:	800,00	688,12	0,00	688,12	688,12	111,88	111,88	0,00	86,0%
06.02	Diversas:	800,00	688,12	0,00	688,12	688,12	111,88	111,88	0,00	86,0%
06.02.01	Impostos e taxas	500,00	466,40	0,00	466,40	466,40	33,60	33,60	0,00	93,3%
06.02.03	Outras	300,00	221,72	0,00	221,72	221,72	78,28	78,28	0,00	73,9%
06.02.03.05	Outras	100,00	88,37	0,00	88,37	88,37	11,63	11,63	0,00	88,4%
06.02.03.06	Notariado	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0%
06.02.03.07	Contencioso	150,00	133,35	0,00	133,35	133,35	16,65	16,65	0,00	88,9%
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01	176 374,27	169 942,62	0,00	169 942,62	169 942,62	6 431,65	6 431,65	0,00	96,4%
	DESPESAS DE CAPITAL									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:	226 174,82	63 915,55	0,00	63 915,55	56 173,67	162 259,27	170 001,15	7 741,88	24,8%
07.01	Investimentos:	226 174,82	63 915,55	0,00	63 915,55	56 173,67	162 259,27	170 001,15	7 741,88	24,8%
07.01.01	Terrenos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
07.01.03	Edifícios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
07.01.03.07	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
07.01.04	Construções diversas	221 624,82	63 810,55	0,00	63 810,55	56 068,67	157 814,27	165 556,15	7 741,88	25,3%
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
07.01.04.05	Parques e jardins	7 857,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 857,36	7 857,36	0,00	0,0%
07.01.04.05.03	Requalificação de espaços verdes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
07.01.04.05.04	Parque de merendas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
07.01.04.05.05	Local de Apoio aos Peregrinos	6 857,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 857,36	6 857,36	0,00	0,0%
07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,0%
07.01.04.06.03	Street Work Out	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,0%
07.01.04.07	Captação e distribuição de água	154 837,46	7 741,88	0,00	7 741,88	0,00	147 095,58	154 837,46	7 741,88	0,0%

Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade: Euros

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças			Grau de execução orçamental (11)=(7)/ (3)*100
			Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)		Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	
07.01.04.07.01	PDR2020 - Reabilitação -Regadio Tradicional de C	154 837,46	7 741,88	0,00	7 741,88	0,00	147 095,58	154 837,46	7 741,88	0,0%
07.01.04.08	Viação rural	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
07.01.04.09	Sinalização e trânsito	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,0%
07.01.04.12	Cemitérios	56 500,00	56 068,67	0,00	56 068,67	56 068,67	431,33	431,33	0,00	99,2%
07.01.04.12.03	Alargamento e passeios	56 500,00	56 068,67	0,00	56 068,67	56 068,67	431,33	431,33	0,00	99,2%
07.01.04.13	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,0%
07.01.06	Material de transporte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
07.01.06.03	Veículo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
07.01.07	Equipamento de informática	500,00	105,00	0,00	105,00	105,00	395,00	395,00	0,00	21,0%
07.01.08	Software informático	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
07.01.09	Equipamento administrativo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
07.01.11	Ferramentas e utensílios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0%
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 01	226 174,82	63 915,55	0,00	63 915,55	56 173,67	162 259,27	170 001,15	7 741,88	24,8%

Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade: Euros

Classificação económica		Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças			Grau de execução orçamental (11)=(7)/(3)*100
Código (1)	Descrição (2)		Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)		Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	
02	ACORDO DE EXECUÇÃO - LIMPEZA DE VIAS	36 850,00	35 758,01	0,00	35 758,01	35 758,01	1 091,99	1 091,99	0,00	97,0%
	DESPESAS CORRENTES									
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:	5 500,00	5 131,07	0,00	5 131,07	5 131,07	368,93	368,93	0,00	93,3%
02.01	Aquisição de bens:	4 100,00	3 778,07	0,00	3 778,07	3 778,07	321,93	321,93	0,00	92,1%
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,0%
02.01.17	Ferramentas e utensílios	2 500,00	2 472,19	0,00	2 472,19	2 472,19	27,81	27,81	0,00	98,9%
02.01.21	Outros bens	1 500,00	1 305,88	0,00	1 305,88	1 305,88	194,12	194,12	0,00	87,1%
02.01.21.01	Outros Bens - Serviços Gerais	1 500,00	1 305,88	0,00	1 305,88	1 305,88	194,12	194,12	0,00	87,1%
02.02	Aquisição de serviços:	1 400,00	1 353,00	0,00	1 353,00	1 353,00	47,00	47,00	0,00	96,6%
02.02.03	Conservação de bens	1 400,00	1 353,00	0,00	1 353,00	1 353,00	47,00	47,00	0,00	96,6%
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	31 350,00	30 626,94	0,00	30 626,94	30 626,94	723,06	723,06	0,00	97,7%
04.08	Famílias:	31 350,00	30 626,94	0,00	30 626,94	30 626,94	723,06	723,06	0,00	97,7%
04.08.02	Outras	31 350,00	30 626,94	0,00	30 626,94	30 626,94	723,06	723,06	0,00	97,7%
04.08.02.01	Estágios - Medida Contrato Emprego - Inserção +	31 350,00	30 626,94	0,00	30 626,94	30 626,94	723,06	723,06	0,00	97,7%
04.08.02.01.01	Bolsa IEFP	31 350,00	30 626,94	0,00	30 626,94	30 626,94	723,06	723,06	0,00	97,7%
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 02	36 850,00	35 758,01	0,00	35 758,01	35 758,01	1 091,99	1 091,99	0,00	97,0%

Handwritten signatures and initials.

Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade: Euros

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças			Grau de execução orçamental (11)=(7)/ (3)*100
			Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)		Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	
03	ACORDO DE EXECUÇÃO - ESCOLAR	8 981,37	7 911,79	0,00	7 911,79	7 572,48	1 069,58	1 408,89	339,31	84,3%
	DESPESAS CORRENTES									
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:	8 981,37	7 911,79	0,00	7 911,79	7 572,48	1 069,58	1 408,89	339,31	84,3%
02.01	Aquisição de bens:	8 290,00	7 300,48	0,00	7 300,48	7 080,48	989,52	1 209,52	220,00	85,4%
02.01.04	Limpeza e higiene	7 290,00	6 385,95	0,00	6 385,95	6 385,95	904,05	904,05	0,00	87,6%
02.01.08	Material de escritório	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0%
02.01.17	Ferramentas e utensílios	500,00	465,89	0,00	465,89	465,89	34,11	34,11	0,00	93,2%
02.01.21	Outros bens	450,00	448,64	0,00	448,64	228,64	1,36	221,36	220,00	50,8%
02.01.21.01	Outros Bens - Serviços Gerais	450,00	448,64	0,00	448,64	228,64	1,36	221,36	220,00	50,8%
02.02	Aquisição de serviços:	691,37	611,31	0,00	611,31	492,00	80,06	199,37	119,31	71,2%
02.02.03	Conservação de bens	691,37	611,31	0,00	611,31	492,00	80,06	199,37	119,31	71,2%
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 03	8 981,37	7 911,79	0,00	7 911,79	7 572,48	1 069,58	1 408,89	339,31	84,3%

Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade: Euros

Classificação económica		Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças			Grau de execução orçamental (11)=(7)/(3)*100
Código (1)	Descrição (2)		Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)		Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	
04	ACORDO DE EXECUÇÃO - ESPAÇOS VERDES	5 305,00	2 846,77	0,00	2 846,77	2 846,77	2 458,23	2 458,23	0,00	53,7%
	DESPESAS CORRENTES									
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:	5 305,00	2 846,77	0,00	2 846,77	2 846,77	2 458,23	2 458,23	0,00	53,7%
02.01	Aquisição de bens:	710,00	332,27	0,00	332,27	332,27	377,73	377,73	0,00	46,8%
02.01.17	Ferramentas e utensílios	500,00	332,27	0,00	332,27	332,27	167,73	167,73	0,00	66,5%
02.01.21	Outros bens	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,0%
02.01.21.01	Outros Bens - Serviços Gerais	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,0%
02.02	Aquisição de serviços:	4 595,00	2 514,50	0,00	2 514,50	2 514,50	2 080,50	2 080,50	0,00	54,7%
02.02.03	Conservação de bens	4 595,00	2 514,50	0,00	2 514,50	2 514,50	2 080,50	2 080,50	0,00	54,7%
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 04	5 305,00	2 846,77	0,00	2 846,77	2 846,77	2 458,23	2 458,23	0,00	53,7%

Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade: Euros

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças			Grau de execução orçamental (11)=(7)/ (3)*100
			Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)		Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	
05	REGULAMENTO DE APOIO - CM DESPESAS CORRENTES	42 856,47	32 271,51	0,00	32 271,51	29 271,51	10 584,96	13 584,96	3 000,00	68,3%
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:	38 261,47	27 681,91	0,00	27 681,91	24 681,91	10 579,56	13 579,56	3 000,00	64,5%
02.01	Aquisição de bens:	13 529,00	12 189,38	0,00	12 189,38	12 189,38	1 339,62	1 339,62	0,00	90,1%
02.01.21	Outros bens	13 529,00	12 189,38	0,00	12 189,38	12 189,38	1 339,62	1 339,62	0,00	90,1%
02.01.21.04	Regulamento de Apoio - Aquisição Materiais Const	13 529,00	12 189,38	0,00	12 189,38	12 189,38	1 339,62	1 339,62	0,00	90,1%
02.02	Aquisição de serviços:	24 732,47	15 492,53	0,00	15 492,53	12 492,53	9 239,94	12 239,94	3 000,00	50,5%
02.02.08	Locação de outros bens	18 732,47	9 492,53	0,00	9 492,53	9 492,53	9 239,94	9 239,94	0,00	50,7%
02.02.08.02	Regulamento de Apoio - Aluguer de Veículos	15 610,39	9 286,50	0,00	9 286,50	9 286,50	6 323,89	6 323,89	0,00	59,5%
02.02.08.03	Regulamento de Apoio - Proteção Civil	3 122,08	206,03	0,00	206,03	206,03	2 916,05	2 916,05	0,00	6,6%
02.02.25	Outros serviços	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	50,0%
02.02.25.03	Regulamento de Apoio - Iluminação de Nata	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	50,0%
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 05	38 261,47	27 681,91	0,00	27 681,91	24 681,91	10 579,56	13 579,56	3 000,00	64,5%
07	DESPESAS DE CAPITAL									
07.01	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:	4 595,00	4 589,60	0,00	4 589,60	4 589,60	5,40	5,40	0,00	99,9%
07.01.10	Investimentos:	4 595,00	4 589,60	0,00	4 589,60	4 589,60	5,40	5,40	0,00	99,9%
07.01.10.02	Equipamento básico	4 595,00	4 589,60	0,00	4 589,60	4 589,60	5,40	5,40	0,00	99,9%
	Outro	4 595,00	4 589,60	0,00	4 589,60	4 589,60	5,40	5,40	0,00	99,9%
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 05	4 595,00	4 589,60	0,00	4 589,60	4 589,60	5,40	5,40	0,00	99,9%



Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade: Euros

Classificação económica		Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)		Diferenças			Grau de execução orçamental (11)=(7)/(3)*100
Código (1)	Descrição (2)		Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)			Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	
	Total	496 541,93	312 646,25	0,00	312 646,25	301 565,06		183 895,68	194 976,87	11 081,19	60,7%

Em 12 de Maio de 2020

António Luís

Órgão deliberativo

Em de de

João Bell

Execução do Plano Plurianual de Investimentos de 2019

Unidade: Euros

Objetivo	Código da classificação Económica	N.º proj. ou ação	Designação	F o r m a	Fonte de financia- mento (%)			Datas		Montante previsto				Montante executado			Nível de execução finan- ciamento anual, %	Nível de execução finan- ciamento global %
					AC	AA	FC	Iní- cio	Fim	Ano	Anos seguin- tes	Total	Anos anteriores	Ano	Total			
01			FUNÇÕES GERAIS															
01.01			SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA															
01.01.01			Administração geral															
01.01.01.01	01/07.01.07	16/18	Equipamento de informática	0	100		00/18	10/21	7 595	8 250	18 744	2 899,38	4 694,60	7 593,98	61,8%	40,5%		
01.01.01.02	01/07.01.08	17/18	Software informático	0	100		01/18	10/21	500	1 000	1 500	0,00	105,00	105,00	21,0%	7,0%		
01.01.01.03	01/07.01.09	14/18	Equipamento administrativo	0	100		01/18	10/21	500	1 000	1 565	64,58	0,00	64,58	0,0%	4,1%		
01.01.01.04	05/07.01.10.02	20/18	Equipamento Básico	0	100		01/18	10/21	2 000	1 000	5 066	2 066,40	0,00	2 066,40	0,0%	40,8%		
							01/18	10/21	4 595	5 250	10 613	768,40	4 589,60	5 358,00	99,9%	50,5%		
			TOTAL DO PROGRAMA 01.01						7 595	8 250	18 744	2 899,38	4 694,60	7 593,98	61,8%	40,5%		
			TOTAL DO OBJETIVO 01						7 595	8 250	18 744	2 899,38	4 694,60	7 593,98	61,8%	40,5%		
02			FUNÇÕES SOCIAIS															
02.04			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS															
02.04.04			Abastecimento de água						154 838	0	154 838	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%		
02.04.04.01	01/0701040701	16/18	PDR2020 - Reabilitação -Regadio Tradicional de Cristelo	E	100		01/18	10/21	154 838	0	154 838	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%		
02.04.06			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza						57 000	2 000	59 000	0,00	56 068,67	56 068,67	98,4%	95,0%		
02.04.06.03	01/0701041203	05/18	Alargamento do cemitério	E	100		01/18	12/21	56 250	500	56 750	0,00	56 068,67	56 068,67	99,7%	98,8%		
02.04.06.04	01/0701041203	06/18	Passeios em calçada - Cemitério	E	100		01/18	12/21	250	500	750	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%		
02.04.06.05	01/0701040503	11/18	Preservação do Património da freguesia-Parques e Fontes	E	100		01/18	10/21	500	1 000	1 500	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%		

Execução do Plano Plurianual de Investimentos de 2019

Unidade: Euros

Objetivo	Código da classificação Económica	N.º proj. ou ação	Designação	F o r m a	Fonte de financia- mento (%)			Datas		Montante previsto				Montante executado			Nível de execução finan- ciamento anual, %	Nível de execução finan- ciamento global %
					AC	AA	FC	Iní- cio	Fim	Ano	Anos seguin- tes	Total	Anos anteriores	Ano	Total			
			TOTAL DO PROGRAMA 02.04						211 838	2 000	213 838	0,00	56 068,67	56 068,67	26,5%	26,2%		
02.05			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS															
02.05.02			Desporto, recreio e lazer							8 288	2 000	10 288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05.02.03	01/0701040504	08/18	Parque de Merendas	E	100			01/18	10/21	500	1 000	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05.02.04	01/0701040603	10/18	Street Work Out	E	100			01/18	10/21	930	1 000	1 930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05.02.05	01/0701040505	01/19	Local de Apoio aos Peregrinos	E	100			04/19	12/19	6 858	0	6 858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DO PROGRAMA 02.05							8 288	2 000	10 288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DO OBJETIVO 02							220 126	4 000	224 126	0,00	56 068,67	56 068,67	25,5%	25,0%	
03			FUNÇÕES ECONÓMICAS															
03.03			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES															
03.03.01			Transportes rodoviários							700	1 600	2 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.01.14	01/07.01.04.08	04/18	Abertura de Caminhos	E	100			01/18	10/21	500	1 000	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.01.15	01/07.01.04.09	13/18	Identificação dos lugares da Freguesia	O	100			01/18	10/21	50	300	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.01.16	01/07.01.04.09	13/18	Alteração das Placas Toponímicas	O	100			01/18	10/21	150	300	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DO PROGRAMA 03.03							700	1 600	2 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.05			OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS															
03.05.01	01/07.01.11	18/18	Ferramentas e Utensílios	O	100			01/18	10/21	50	100	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Execução do Plano Plurianual de Investimentos de 2019

Unidade: Euros

Objetivo	Código da classificação Económica	N.º proj. ou ação	Designação	F o r m a	Fonte de financia- mento (%)			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução finan- ciamento anual, %	Nível de execução finan- ciamento global %
					AC	AA	FC	Iní- cio	Fim	Ano	Anos seguin- tes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
			TOTAL DO PROGRAMA 03.05							50	100	150	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			TOTAL DO OBJETIVO 03							750	1 700	2 450	0,00	0,00	0,00	0,0%	
04			OUTRAS FUNÇÕES														
04.03			DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS	0													
04.03.01	01/07.01.01	01/18	Aquisição de terrenos	0	100			01/18	10/21	500	1 000	1 500	0,00	0,00	0,00	0,0%	
04.03.02	01/07.01.03.07	02/18	Aquisição de edifícios	0	100			01/18	10/21	500	1 000	1 500	0,00	0,00	0,00	0,0%	
04.03.03	01/07.01.04.09	07/18	Local de identificação da Vila e apoio aos peregrinos	0	100			01/18	12/21	200	400	600	0,00	0,00	0,00	0,0%	
04.03.04	01/07.01.04.01	09/18	Construção de passeios na freguesia	E	100			01/18	10/21	500	1 000	1 500	0,00	0,00	0,00	0,0%	
04.03.06	01/07.01.06.03	15/18	Aquisição de viatura	0	100			01/18	10/21	500	1 000	1 500	0,00	0,00	0,00	0,0%	
04.03.07	01/07.01.04.13	19/18	Outras construções	E	100			01/18	10/21	100	1 000	1 100	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			TOTAL DO PROGRAMA 04.03							2 300	5 400	7 700	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			TOTAL DO OBJETIVO 04							2 300	5 400	7 700	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			TOTAL GERAL							230 771	19 350	253 020	2 899,38	60 763,27	63 662,65	25,2%	

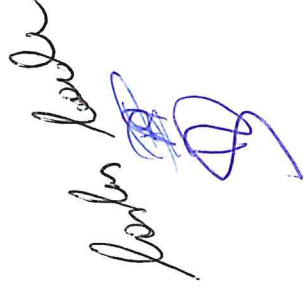
«Montante previsto, Total» = «Montante executado, Anos anteriores» + «Montante previsto, Ano» + «Montante previsto, Anos seguintes»



Execução do Plano Plurianual de Investimentos de 2019

Em 12 de maio de 2020

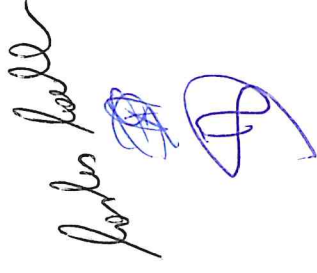

Órgão deliberativo
Em ____ de ____ de ____



Modificações do orçamento - Receita - 2019 - 2 Revisões

Unidade: Euros

Classificação económica		Receita			Observações (7)	
Código (1)	Descrição (2)	Previsões iniciais (3)	Modificações orçamentais			Previsões corrigidas (6)=(3)+(4) -(5)
			Inscrições/ reforços (4)	Diminuições/ anulações (5)		
01	IMPOSTOS DIRETOS	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
01.02	Outros:	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00	
04.01	Taxas:	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00	
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais:	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00	
04.01.23.04	Canídeos	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	
04.01.23.99	Outras	3 105,00	0,00	0,00	3 105,00	
04.01.23.99.99	Outras	3 105,00	0,00	0,00	3 105,00	
040123999901	Atestados	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	
040123999904	Utilização de salão nobre	10,00	0,00	0,00	10,00	
040123999905	Fotocópias	10,00	0,00	0,00	10,00	
040123999906	Certificação de fotocópias	75,00	0,00	0,00	75,00	
040123999907	Atividades Ruidosas	10,00	0,00	0,00	10,00	
05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
05.10	Rendas:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
05.10.01	Terrenos	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
05.10.01.01	Concessão de Terrenos do Cemitério	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	



Modificações do orçamento - Receita - 2019 - 2 Revisões

Unidade: Euros

Classificação económica		Receita			Observações (7)
Código (1)	Descrição (2)	Previsões iniciais (3)	Modificações/ reforços (4)	Diminuições/ anulações (5)	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	232 542,11	0,00	0,00	232 542,11
06.03	Administração central:	100 035,00	0,00	0,00	100 035,00
06.03.01	Estado	80 035,00	0,00	0,00	80 035,00
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	78 402,00	0,00	0,00	78 402,00
06.03.01.05	Art.º 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	1 633,00	0,00	0,00	1 633,00
06.03.07	Serviços e fundos autónomos	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
06.03.07.01	IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
06.05	Administração local:	132 507,11	0,00	0,00	132 507,11
06.05.01	Continente	132 507,11	0,00	0,00	132 507,11
06.05.01.01	Camara Municipal de Albergaria-a-Velha	132 507,11	0,00	0,00	132 507,11
06.05.01.01.01	Acordo de Execução - Parque Escolar	28 186,95	0,00	0,00	28 186,95
06.05.01.01.03	Acordo de Execução - Vias	54 224,50	0,00	0,00	54 224,50
06.05.01.01.04	Acordo de Execução - Espaços Verdes	12 209,19	0,00	0,00	12 209,19
06.05.01.01.05	Regulamento de Apoio - Aquisição Materiais Construção	13 529,00	0,00	0,00	13 529,00
06.05.01.01.06	Regulamento de Apoio - Aluguer Veículos	15 610,39	0,00	0,00	15 610,39
06.05.01.01.07	Regulamento de Apoio - Proteção Civil	3 122,08	0,00	0,00	3 122,08
06.05.01.01.08	Regulamento de Apoio - Aq. Veíc. Agrícolas e Similares	2 625,00	0,00	0,00	2 625,00
06.05.01.01.09	Regulamento de Apoio - Iluminação de Natal	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:	15 400,00	2 300,00	0,00	17 700,00
07.01	Venda de bens:	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
07.01.02	Livros e documentação técnica	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
07.01.08	Mercadorias	0,00	800,00	0,00	800,00

Paulo Loure
Paulo Loure

Modificações do orçamento – Receita – 2019 – 2 Revisões

Unidade: Euros

Classificação económica		Receita				Observações <
-------------------------	--	---------	--	--	--	--

Modificações do orçamento – Receita – 2019 – 2 Revisões

Unidade: Euros

Classificação económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões iniciais (3)	Modificações orçamentais		Previsões corrigidas (6)=(3)+(4) -(5)	
			Inscrições/ reforços (4)	Diminuições/ anulações (5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	
10.05.01	Continente	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
10.05.01.01	Câmara Municipal Albergaria-a -Velha	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
	TOTAIS DAS RECEITAS DE CAPITAL	154 837,46	50 000,00	0,00	204 837,46	
	OUTRAS RECEITAS					
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:	0,00	7 057,36	0,00	7 057,36	
16.01	Saldo orçamental:	0,00	7 057,36	0,00	7 057,36	
16.01.01	Na posse do serviço	0,00	7 057,36	0,00	7 057,36	
	TOTAIS DAS OUTRAS RECEITAS	0,00	7 057,36	0,00	7 057,36	
	Total	437 184,57	59 357,36	0,00	496 541,93	

Em 12 de maio de 2020

António Leal

Órgão executivo

Órgão deliberativo

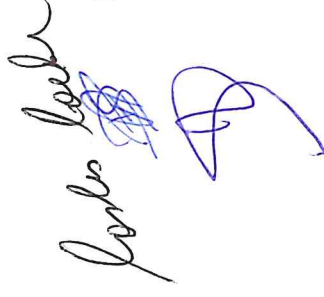
Em ____ de ____ de ____

[Handwritten signatures]

Modificações do orçamento - Despesa - 2019 - 3 Alterações - 2 Revisões

Unidade: Euros

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Despesa				Observações (8)
		Dotações iniciais (3)	Modificações orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos (6)	Dotações corrigidas (7)=(3)+(4) -(5)+(6)
			Inscrições/ reforços (4)	Diminuições/ anulações (5)		
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA DESPESAS CORRENTES	343 506,73	145 898,88	86 856,52		402 549,09
01	DESPESAS COM O PESSOAL:	87 518,03	4 736,52	300,00		91 954,55
01.01	Remunerações certas e permanentes:	74 680,06	1 022,52	300,00		75 402,58
01.01.01	Tit. de órgãos de soberania e m. de órgãos autárquicos	8 572,92	0,00	0,00		8 572,92
01.01.04	Pessoal dos quadros-Regime de contrato indiv. trabalho	40 626,12	682,52	0,00		41 308,64
01.01.04.01	Pessoal em funções	40 626,12	682,52	0,00		41 308,64
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	13 200,00	0,00	300,00		12 900,00
01.01.13	Subsídio de refeição	5 510,00	0,00	0,00		5 510,00
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal	6 771,02	340,00	0,00		7 111,02
01.01.14.01	Subsídio de Férias	3 385,51	170,00	0,00		3 555,51
01.01.14.02	Subsídio de Natal	3 385,51	170,00	0,00		3 555,51
01.02	Abonos variáveis ou eventuais:	700,00	1 342,25	0,00		2 042,25
01.02.02	Horas extraordinárias	200,00	1 342,25	0,00		1 542,25
01.02.13	Outros suplementos e prémios	500,00	0,00	0,00		500,00
01.02.13.02	Outros	500,00	0,00	0,00		500,00
01.02.13.02.01	Senhas de Presença	500,00	0,00	0,00		500,00
01.03	Segurança social:	12 137,97	2 371,75	0,00		14 509,72
01.03.01	Encargos com a saúde	650,00	827,25	0,00		1 477,25
01.03.01.01	ACSS - Serviços Prestados pelo SNS	650,00	827,25	0,00		1 477,25
01.03.05	Contribuições para a segurança social	10 587,97	1 312,00	0,00		11 899,97



Modificações do orçamento - Despesa - 2019 - 3 Alterações - 2 Revisões

Unidade: Euros

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Despesa				Observações (8)
		Dotações iniciais (3)	Modificações orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos (6)	Dotações corrigidas (7)=(3)+(4) -(5)+(6)
			Inscrições/ reforços (4)	Diminuições/ anulações (5)		
01.03.05.02	RCTFP	10 587,97	1 312,00	0,00		11 899,97
01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	10 587,97	1 312,00	0,00		11 899,97
01.03.09	Seguros	900,00	232,50	0,00		1 132,50
01.03.09.01	Seguros de acidentes trabalho e doenças profissionais	900,00	232,50	0,00		1 132,50
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:	71 846,24	13 205,00	25 856,52		59 194,72
02.01	Aquisição de bens:	18 353,76	5 215,00	1 540,00		22 028,76
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	6 853,76	0,00	0,00		6 853,76
02.01.02.01	Gasolina	2 650,00	0,00	0,00		2 650,00
02.01.02.02	Gasóleo	4 153,76	0,00	0,00		4 153,76
02.01.02.99	Outros	50,00	0,00	0,00		50,00
02.01.04	Limpeza e higiene	300,00	0,00	170,00		130,00
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	50,00	0,00	0,00		50,00
02.01.08	Material de escritório	1 000,00	120,00	350,00		770,00
02.01.14	Outro material-Peças	50,00	0,00	0,00		50,00
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	1 000,00	2 725,00	0,00		3 725,00
02.01.17	Ferramentas e utensílios	250,00	0,00	0,00		250,00
02.01.18	Livros e documentação técnica	3 000,00	2 120,00	0,00		5 120,00
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	0,00	0,00		100,00
02.01.21	Outros bens	5 750,00	250,00	1 020,00		4 980,00
02.01.21.01	Outros Bens - Serviços Gerais	3 000,00	0,00	520,00		2 480,00
02.01.21.02	Outros Bens - Inunicações	2 200,00	250,00	0,00		2 450,00
02.01.21.03	Outros Bens - Ação Social	50,00	0,00	0,00		50,00

Modificações do orçamento - Despesa - 2019 - 3 Alterações - 2 Revisões

Unidade: Euros

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Despesa				Observações (8)
		Dotações iniciais (3)	Modificações orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos (6)	Dotações corrigidas (7)=(3)+(4) -(5)+(6)
			Inscrições/ reforços (4)	Diminuições/ anulações (5)		
02.01.21.06	Outros Bens - Cemitério	500,00	0,00	500,00		0,00
02.02	Aquisição de serviços:	53 492,48	7 990,00	24 316,52		37 165,96
02.02.01	Encargos das instalações	3 500,00	500,00	245,00		3 755,00
02.02.01.01	Água	1 500,00	500,00	0,00		2 000,00
02.02.01.02	Eleticidade	2 000,00	0,00	245,00		1 755,00
02.02.02	Limpeza e higiene	50,00	0,00	0,00		50,00
02.02.03	Conservação de bens	20 250,00	0,00	16 137,02		4 112,98
02.02.05	Locação de material de informática	600,00	0,00	0,00		600,00
02.02.09	Comunicações	1 250,00	0,00	0,00		1 250,00
02.02.11	Representação dos serviços	50,00	0,00	20,00		30,00
02.02.12	Seguros	4 578,36	0,00	2 112,50		2 465,86
02.02.12.01	Seguro Auto	666,36	0,00	0,00		666,36
02.02.12.02	Seguro Multi-riscos sede	812,00	0,00	200,00		612,00
02.02.12.03	Seguro de Acidentes Pessoais	2 550,00	0,00	1 712,50		837,50
02.02.12.04	Responsabilidade Civil	500,00	0,00	200,00		300,00
02.02.12.99	Outros Seguros	50,00	0,00	0,00		50,00
02.02.14	Estudos, pareceres, projetos e consultoria	5 750,00	0,00	2 712,00		3 038,00
02.02.15	Formação	50,00	0,00	0,00		50,00
02.02.16	Seminários, exposições e similares	6 564,12	5 050,00	50,00		11 564,12
02.02.16.01	Festa Dia Mundial da Criança	50,00	0,00	50,00		0,00
02.02.16.02	Festa Aniversário da Vila	500,00	2 500,00	0,00		3 000,00
02.02.16.03	Carnaval de Albergaria	200,00	50,00	0,00		250,00
02.02.16.04	Festa do Emigrante	100,00	750,00	0,00		850,00

Luís Lall

Modificações do orçamento - Despesa - 2019 - 3 Alterações - 2 Revisões

Unidade: Euros

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Despesa				Observações (8)
		Dotações iniciais (3)	Modificações orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos (6)	Dotações corrigidas (7)=(3)+(4) -(5)+(6)
			Inscrições/ reforços (4)	Diminuições/ anulações (5)		
02.02.16.05	Festa do Natal	1 500,00	250,00	0,00		1 750,00
02.02.16.06	Passeio Sénior a Fátima	4 164,12	50,00	0,00		4 214,12
02.02.16.99	Outros	50,00	1 450,00	0,00		1 500,00
02.02.17	Publicidade	50,00	0,00	20,00		30,00
02.02.19	Assistência técnica	2 000,00	0,00	820,00		1 180,00
02.02.20	Outros trabalhos especializados	2 300,00	0,00	450,00		1 850,00
02.02.20.02	Outros trabalhos especializados - Serviços Gerais	2 300,00	0,00	450,00		1 850,00
02.02.25	Outros serviços	6 500,00	2 440,00	1 750,00		7 190,00
02.02.25.01	Outros Serviços - Serviços Gerais	4 500,00	0,00	1 750,00		2 750,00
02.02.25.02	Outros Serviços - Inumações	2 000,00	2 440,00	0,00		4 440,00
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS:	25,00	0,00	0,00		25,00
03.06	Outros encargos financeiros	25,00	0,00	0,00		25,00
03.06.01	Outros encargos financeiros	25,00	0,00	0,00		25,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	18 800,00	5 850,00	250,00		24 400,00
04.07	Instituições sem fins lucrativos:	18 800,00	5 850,00	250,00		24 400,00
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	18 800,00	5 850,00	250,00		24 400,00
04.07.01.01	Associação de Pais Enc. Ed. Agrup. Escola Branca	1 200,00	0,00	0,00		1 200,00
04.07.01.02	Agrupamento de Escutas da Branca	400,00	400,00	0,00		800,00
04.07.01.03	Associação Recreativa e Musical Amigos da Branca	0,00	2 000,00	0,00		2 000,00
04.07.01.04	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alb	0,00	2 500,00	0,00		2 500,00
04.07.01.05	Associação de Jovens da Branca	1 250,00	0,00	0,00		1 250,00

Handwritten signature and stamp

Modificações do orçamento - Despesa - 2019 - 3 Alterações - 2 Revisões

Unidade: Euros

Classificação económica		Despesa				Observações (8)	
Código (1)	Descrição (2)	Dotações iniciais (3)	Modificações orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos (6)		
			Inscrições/ reforços (4)	Diminuições/ anulações (5)			
04.07.01.06	Grupo Desportivo e Recreativo de Soutelo APPACDM-Assoc. Pais e Amigos Cidadão Deficiente Mental Branca Ativa Sport Club - BASC Clube de Nobrijo Probranca Arcadia - Arte Cultura em Dialogo Associação de pais da Escola 1º CEB Laginhas Clássicos de Soutelo Centro Paroquial de S. Vicente Auranca - Associação do Ambiente e Património da Branca Branca Ativa Sport Club - G. Etnográfico Ecos Memoria Associação Juventude Branquense Associação Quinta das Relvas Grupo Etnográfico Memórias e Tradições	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00		
04.07.01.07		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00		
04.07.01.08		800,00	200,00	0,00	1 000,00		
04.07.01.10		400,00	300,00	0,00	700,00		
04.07.01.11		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00		
04.07.01.12		200,00	0,00	0,00	200,00		
04.07.01.13		200,00	50,00	0,00	250,00		
04.07.01.16		500,00	400,00	0,00	900,00		
04.07.01.17		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		
04.07.01.18		250,00	0,00	0,00	250,00		
04.07.01.20		250,00	0,00	250,00	0,00		
04.07.01.21		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
04.07.01.22		200,00	0,00	0,00	200,00		
04.07.01.24		400,00	0,00	0,00	400,00		
06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES:	1 500,00	250,00	950,00		800,00
06.02		Diversas:	1 500,00	250,00	950,00		800,00
06.02.01		Impostos e taxas	250,00	250,00	0,00		500,00
06.02.03	Outras	1 250,00	0,00	950,00	300,00		
06.02.03.05	Outras	200,00	0,00	100,00	100,00		
06.02.03.06	Notariado	50,00	0,00	0,00	50,00		
06.02.03.07	Contencioso	1 000,00	0,00	850,00	150,00		

António Lobo

Modificações do orçamento – Despesa – 2019 – 3 Alterações – 2 Revisões

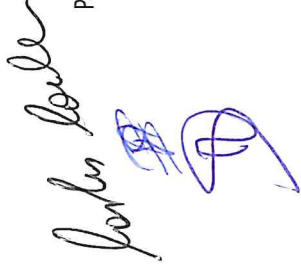
Unidade: Euros

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Despesa				Observações (8)
		Dotações iniciais (3)	Modificações orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos (6)	Dotações corrigidas (7)=(3)+(4) -(5)+(6)
			Inscrições/ reforços (4)	Diminuições/ anulações (5)		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01	179 689,27	24 041,52	27 356,52		176 374,27
	DESPESAS DE CAPITAL					
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:					
07.01	Investimentos:	163 817,46	121 857,36	59 500,00		226 174,82
07.01.01	Terrenos	163 817,46	121 857,36	59 500,00		226 174,82
07.01.03	Edifícios	500,00	0,00	0,00		500,00
07.01.03.07	Outros	500,00	0,00	0,00		500,00
07.01.04	Construções diversas	159 267,46	121 857,36	59 500,00		221 624,82
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	500,00	0,00	0,00		500,00
07.01.04.05	Parques e jardins	1 000,00	6 857,36	0,00		7 857,36
07.01.04.05.03	Requalificação de espaços verdes	500,00	0,00	0,00		500,00
07.01.04.05.04	Parque de merendas	500,00	0,00	0,00		500,00
07.01.04.05.05	Local de Apoio aos Peregrinos	0,00	6 857,36	0,00		6 857,36
07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas	930,00	0,00	0,00		930,00
07.01.04.06.03	Street Work Out	930,00	0,00	0,00		930,00
07.01.04.07	Captação e distribuição de água	154 837,46	57 500,00	57 500,00		154 837,46
07.01.04.07.01	PDR2020 – Reabilitação -Regadio Tradicional de Cristelo	154 837,46	57 500,00	57 500,00		154 837,46
07.01.04.08	Viação rural	500,00	0,00	0,00		500,00
07.01.04.09	Sinalização e trânsito	500,00	0,00	100,00		400,00
07.01.04.12	Cemitérios	500,00	57 500,00	1 500,00		56 500,00
07.01.04.12.03	Alargamento e passeios	500,00	57 500,00	1 500,00		56 500,00

Modificações do orçamento - Despesa - 2019 - 3 Alterações - 2 Revisões

Unidade: Euros

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Despesa				Observações (8)
		Dotações iniciais (3)	Modificações orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos (6)	Dotações corrigidas (7)=(3)+(4) -(5)+(6)
			Inscrições/ reforços (4)	Diminuições/ anulações (5)		
07.01.04.13	Outros	500,00	0,00	400,00		100,00
07.01.06	Material de transporte	500,00	0,00	0,00		500,00
07.01.06.03	Veículo	500,00	0,00	0,00		500,00
07.01.07	Equipamento de informática	500,00	0,00	0,00		500,00
07.01.08	Software informático	500,00	0,00	0,00		500,00
07.01.09	Equipamento administrativo	2 000,00	0,00	0,00		2 000,00
07.01.11	Ferramentas e utensílios	50,00	0,00	0,00		50,00
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 01	163 817,46	121 857,36	59 500,00		226 174,82



Modificações do orçamento - Despesa - 2019 - 3 Alterações - 2 Revisões

Unidade: Euros

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Despesa				Observações (8)
		Dotações iniciais (3)	Modificações orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos (6)	Dotações corrigidas (7)=(3)+(4) -(5)+(6)
			Inscrições/ reforços (4)	Diminuições/ anulações (5)		
02	ACORDO DE EXECUÇÃO - LIMPEZA DE VIAS DESPESAS CORRENTES	45 400,00	700,00	9 250,00		36 850,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:	6 400,00	700,00	1 600,00		5 500,00
02.01	Aquisição de bens:	5 200,00	0,00	1 100,00		4 100,00
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	200,00	0,00	100,00		100,00
02.01.17	Ferramentas e utensílios	2 500,00	0,00	0,00		2 500,00
02.01.21	Outros bens	2 500,00	0,00	1 000,00		1 500,00
02.01.21.01	Outros Bens - Serviços Gerais	2 500,00	0,00	1 000,00		1 500,00
02.02	Aquisição de serviços:	1 200,00	700,00	500,00		1 400,00
02.02.03	Conservação de bens	700,00	700,00	0,00		1 400,00
02.02.25	Outros serviços	500,00	0,00	500,00		0,00
02.02.25.01	Outros Serviços - Serviços Gerais	500,00	0,00	500,00		0,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	39 000,00	0,00	7 650,00		31 350,00
04.08	Famílias:	39 000,00	0,00	7 650,00		31 350,00
04.08.02	Outras	39 000,00	0,00	7 650,00		31 350,00
04.08.02.01	Estágios - Medida Contrato Emprego - Inserção +	39 000,00	0,00	7 650,00		31 350,00
04.08.02.01.01	Bolsa IEFP	39 000,00	0,00	7 650,00		31 350,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 02	45 400,00	700,00	9 250,00		36 850,00

Handwritten signatures and stamps

Modificações do orçamento - Despesa - 2019 - 3 Alterações - 2 Revisões

Unidade: Euros

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Despesa				Observações (8)
		Dotações iniciais (3)	Modificações orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos (6)	Dotações corrigidas (7)=(3)+(4) -(5)+(6)
			Inscrições/ reforços (4)	Diminuições/ anulações (5)		
03	ACORDO DE EXECUÇÃO - ESCOLAR DESPESAS CORRENTES	7 391,37	1 940,00	350,00		8 981,37
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:	7 391,37	1 940,00	350,00		8 981,37
02.01	Aquisição de bens:	6 350,00	1 940,00	0,00		8 290,00
02.01.04	Limpeza e higiene	5 500,00	1 790,00	0,00		7 290,00
02.01.08	Material de escritório	50,00	0,00	0,00		50,00
02.01.17	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00		500,00
02.01.21	Outros bens	300,00	150,00	0,00		450,00
02.01.21.01	Outros Bens - Serviços Gerais	300,00	150,00	0,00		450,00
02.02	Aquisição de serviços:	1 041,37	0,00	350,00		691,37
02.02.03	Conservação de bens	991,37	0,00	300,00		691,37
02.02.25	Outros serviços	50,00	0,00	50,00		0,00
02.02.25.01	Outros Serviços - Serviços Gerais	50,00	0,00	50,00		0,00
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRCÃO 03	7 391,37	1 940,00	350,00		8 981,37

Roberto Lall

[Signature]

[Signature]

Modificações do orçamento - Despesa - 2019 - 3 Alterações - 2 Revisões

Unidade: Euros

Classificação económica		Despesa					Observações
Código	Descrição (2)	Dotações iniciais (3)	Modificações orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos (6)	Dotações corrigidas (7)=(3)+(4) -(5)+(6)	
			Inscrições/ reforços (4)	Diminuições/ anulações (5)			
04	ACORDO DE EXECUÇÃO - ESPAÇOS VERDES DESPESAS CORRENTES	3 000,00	2 595,00	290,00		5 305,00	(8)
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:	3 000,00	2 595,00	290,00		5 305,00	
02.01	Aquisição de bens:	1 000,00	0,00	290,00		710,00	
02.01.17	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00		500,00	
02.01.21	Outros bens	500,00	0,00	290,00		210,00	
02.01.21.01	Outros Bens - Serviços Gerais	500,00	0,00	290,00		210,00	
02.02	Aquisição de serviços:	2 000,00	2 595,00	0,00		4 595,00	
02.02.03	Conservação de bens	2 000,00	2 595,00	0,00		4 595,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 04	3 000,00	2 595,00	290,00		5 305,00	



Pág. 1

Unidade: Euros

Rua do Mundo Novo, nº 1 - Laginhas - 3850-576 BRANCA ALB * Tel.: 234 548 328 * Fax.: 234 548 328
Email: financeira@jf-branca.pt URL: <http://www.branca.freguesias.pt> Software: www.moduleac.pt



Modificações do orçamento - Despesa - 2019 - 3 Alterações - 2 Revisões

Unidade: Euros

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Despesa				Observações (8)
		Dotações iniciais (3)	Modificações orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos (6)	Dotações corrigidas (7)=(3)+(4) -(5)+(6)
			Inscrições/ reforços (4)	Diminuições/ anulações (5)		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 05	2 625,00	1 970,00	0,00		4 595,00
	Total	437 184,57	156 103,88	96 746,52		496 541,93

Em 12 de maio de 2020



Órgão deliberativo

Em ____ de ____ de ____

John Leal
[Signature]

Modificação do Plano Plurianual de Investimentos - 2019 - 3 Alterações - 2 Revisões

Unidade: Euros

Objetivo	Código da classificação económica	N.º proj. ou ação	Designação do programa e projeto/ação	Respon- sável	Datas		Despesas							Modifi- cação (+/-) (g=d-c)			
							2019					Anos seguintes					
					Iní- cio	Fim	Total		Financiamento definido		Financiamento não definido		2020		2021	2022	Outros
							Dotação inicial (a=c+e)	Dot.Cor- rígida (b=d+f)	Dotação inicial (c)	Dot.Cor- rígida (d)	Dotação inicial (e)	Dot.Cor- rígida (f)					
01			FUNÇÕES GERAIS														
01.01			SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA														
01.01.01			Administração geral				5 625	7 595	5 625	7 595	0	0	4 125	4 125	0	0	
01.01.01.01	01/07.01.07	16/18	Equipamento de informática	JF	00/18	10/21	500	500	500	500	0	0	500	500	0	0	
01.01.01.02	01/07.01.08	17/18	Software informático	JF	01/18	10/21	500	500	500	500	0	0	500	500	0	0	
01.01.01.03	01/07.01.09	14/18	Equipamento administrativo	JF	01/18	10/21	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	500	500	0	0	
01.01.01.04	05/07.01.10.02	20/18	Equipamento Básico	JF	01/18	10/21	2 625	4 595	2 625	4 595	0	0	2 625	2 625	0	0	
			TOTAL DO PROGRAMA 01.01				5 625	7 595	5 625	7 595	0	0	4 125	4 125	0	0	
			TOTAL DO OBJETIVO 01				5 625	7 595	5 625	7 595	0	0	4 125	4 125	0	0	
02			FUNÇÕES SOCIAIS														
02.04			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS														
02.04.04			Abastecimento de água				154 838	154 838	154 838	154 838	0	0	0	0	0	0	
02.04.04.01	01/0701040701	16/18	PPR2020 - Reabilitação -Regadio Tradicional de Cristelo	JF	01/18	10/21	154 838	154 838	154 838	154 838	0	0	0	0	0	0	

Modificação do Plano Plurianual de Investimentos - 2019 - 3 Alterações - 2 Revisões

Unidade: Euros

Objetivo	Código da classificação económica	N.º proj. ou ação	Designação do programa e projeto/ação	Respon- sável	Datas		Despesas							Modifi- cação (+/-) (g=d-c)			
							2019				Anos seguintes						
					Iní- cio	Fim	Total		Financiamento definido						Financiamento não definido		
							Dotação inicial (a=c+e)	Dot.Cor- rígida (b=d+f)	Dotação inicial (c)	Dot.Cor- rígida (d)	Dotação inicial (e)	Dot.Cor- rígida (f)	2020		2021	2022	Outros
02.04.06			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza				1 000	57 000	1 000	57 000	0	0	1 000	1 000	0	0	56 000
02.04.06.03	01/0701041203	05/18	Alargamento do cemitério	JF	01/18	12/21	250	56 250	250	56 250	0	0	250	250	0	0	56 000
02.04.06.04	01/0701041203	06/18	Passeios em calçada - Cemitério	JF	01/18	12/21	250	250	250	250	0	0	250	250	0	0	0
02.04.06.05	01/0701040503	11/18	Preservação do Património da freguesia-Parques e Fontes	JF	01/18	10/21	500	500	500	500	0	0	500	500	0	0	0
			TOTAL DO PROGRAMA 02.04				155 838	211 838	155 838	211 838	0	0	1 000	1 000	0	0	56 000
02.05			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS														
02.05.02			Desporto, recreio e lazer				1 430	8 288	1 430	8 288	0	0	1 000	1 000	0	0	6 858
02.05.02.03	01/0701040504	08/18	Parque de Merendas	JF	01/18	10/21	500	500	500	500	0	0	500	500	0	0	0
02.05.02.04	01/0701040603	10/18	Street Work Out	JF	01/18	10/21	930	930	930	930	0	0	500	500	0	0	0
02.05.02.05	01/0701040505	01/19	Local de Apoio aos Peregrinos	Junta	04/19	12/19	0	6 858	0	6 858	0	0	0	0	0	0	6 858
			TOTAL DO PROGRAMA 02.05				1 430	8 288	1 430	8 288	0	0	1 000	1 000	0	0	6 858
			TOTAL DO OBJETIVO 02				157 268	220 126	157 268	220 126	0	0	2 000	2 000	0	0	62 858

Modificação do Plano Plurianual de Investimentos - 2019 - 3 Alterações - 2 Revisões

Unidade: Euros

Objetivo	Código da classificação económica	N.º proj. ou ação	Designação do programa e projeto/ação	Respon- sável	Datas		Despesas								Modifi- cação (+/-) (g=d-c)		
							2019						Anos seguintes				
					Iní- cio	Fim	Total		Financiamento definido		Financiamento não definido		2020	2021		2022	Outros
							Dotação inicial (a=c+e)	Dot.Cor- rigida (b=d+f)	Dotação inicial (c)	Dot.Cor- rigida (d)	Dotação inicial (e)	Dot.Cor- rigida (f)					
03			FUNÇÕES ECONÓMICAS														
03.03			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES														
03.03.01			Transportes rodoviários														
03.03.01.14	01/07.01.04.08	04/18	Abertura de Caminhos	JF	01/18	10/21	800	700	800	700	0	0	800	800	0	0	
03.03.01.15	01/07.01.04.09	13/18	Identificação dos lugares da Freguesia	JF	01/18	10/21	500	500	500	500	0	0	500	500	0	0	
03.03.01.16	01/07.01.04.09	13/18	Alteração das Placas Toponímicas	JF	01/18	10/21	150	50	150	50	0	0	150	150	0	0	
							150	150	150	150	0	0	150	150	0	0	
			TOTAL DO PROGRAMA 03.03				800	700	800	700	0	0	800	800	0	0	
03.05			OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS														
03.05.01	01/07.01.11	18/18	Ferramentas e Utensílios	JF	01/18	10/21	50	50	50	50	0	0	50	50	0	0	
			TOTAL DO PROGRAMA 03.05				50	50	50	50	0	0	50	50	0	0	
			TOTAL DO OBJETIVO 03				850	750	850	750	0	0	850	850	0	0	
04			OUTRAS FUNÇÕES														

João João

Modificação do Plano Plurianual de Investimentos - 2019 - 3 Alterações - 2 Revisões

Unidade: Euros

Objetivo	Código da classificação económica	N.º proj. ou ação	Designação do programa e projeto/ação	Respon- sável	Datas		Despesas								Modifi- cação (+/-) (g=d-c)		
							2019						Anos seguintes				
					Iní- cio	Fim	Total		Financiamento definido		Financiamento não definido		2020	2021		2022	Outros
							Dotação inicial (a=c+e)	Dot.Cor- rigida (b=d+f)	Dotação inicial (c)	Dot.Cor- rigida (d)	Dotação inicial (e)	Dot.Cor- rigida (f)					
04.03			DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS														
04.03.01	01/07.01.01	01/18	Aquisição de terrenos	JF	01/18	10/21	500	500	500	500	0	0	500	500	0	0	0
04.03.02	01/07.01.03.07	02/18	Aquisição de edifícios	JF	01/18	10/21	500	500	500	500	0	0	500	500	0	0	0
04.03.03	01/07.01.04.09	07/18	Local de identificação da Vila e apoio aos peregrinos	JF	01/18	12/21	200	200	200	200	0	0	200	200	0	0	0
04.03.04	01/07.01.04.01	09/18	Construção de passeios na freguesia	JF	01/18	10/21	500	500	500	500	0	0	500	500	0	0	0
04.03.06	01/07.01.06.03	15/18	Aquisição de viatura	JF	01/18	10/21	500	500	500	500	0	0	500	500	0	0	0
04.03.07	01/07.01.04.13	19/18	Outras construções	JF	01/18	10/21	500	100	500	100	0	0	500	500	0	0	- 400
			TOTAL DO PROGRAMA 04.03				2 700	2 300	2 700	2 300	0	0	2 700	2 700	0	0	- 400
			TOTAL DO OBJETIVO 04				2 700	2 300	2 700	2 300	0	0	2 700	2 700	0	0	- 400
			TOTAL GERAL				166 443	230 771	166 443	230 771	0	0	9 675	9 675	0	0	64 328



Modificação do Plano Plurianual de Investimentos - 2019 - 3 Alterações - 2 Revisões

Órgão executivo
Em 12 de maio de 2020


Órgão deliberativo
Em ____ de ____ de ____

António Lacerda

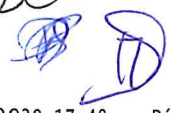
Mapa de Transferências Correntes - Receita

28/04/2020 17:48 — Pág.1

G.Rec.	Data	Rubrica	Ilíquido	Retenção	Líquido	Interveniente
70	31/01/2019	06.03.01.04. .	19 600,00	0,00	19 600,00	NIF 600 035 972 DGAL D. Geral Autarquias Locais
71	31/01/2019	06.03.01.05. .	408,00	0,00	408,00	NIF 600 035 972 DGAL D. Geral Autarquias Locais
73	31/01/2019	06.05.01.01.09.	3 000,00	0,00	3 000,00	NIF 506 783 146 Municipio de Albergaria-a-Velha
74	31/01/2019	06.05.01.01.06.	3 690,00	0,00	3 690,00	NIF 506 783 146 Municipio de Albergaria-a-Velha
76	31/01/2019	06.05.01.01.01.	7 046,74	0,00	7 046,74	NIF 506 783 146 Municipio de Albergaria-a-Velha
76	31/01/2019	06.05.01.01.03.	13 556,12	0,00	13 556,12	NIF 506 783 146 Municipio de Albergaria-a-Velha
76	31/01/2019	06.05.01.01.04.	3 052,30	0,00	3 052,30	NIF 506 783 146 Municipio de Albergaria-a-Velha
131	28/02/2019	06.03.07.01. .	704,30	0,00	704,30	NIF 501 442 600 IEPF Centro Emp Formação Agueda
133	28/02/2019	06.03.07.01. .	3 018,42	0,00	3 018,42	NIF 501 442 600 IEPF Centro Emp Formação Agueda
243	30/04/2019	06.03.07.01. .	5 030,70	0,00	5 030,70	NIF 501 442 600 IEPF Centro Emp Formação Agueda
244	30/04/2019	06.03.01.04. .	19 600,00	0,00	19 600,00	NIF 600 035 972 DGAL D. Geral Autarquias Locais
245	30/04/2019	06.03.01.05. .	408,00	0,00	408,00	NIF 600 035 972 DGAL D. Geral Autarquias Locais
247	30/04/2019	06.05.01.01.01.	7 046,74	0,00	7 046,74	NIF 506 783 146 Municipio de Albergaria-a-Velha
247	30/04/2019	06.05.01.01.03.	13 556,12	0,00	13 556,12	NIF 506 783 146 Municipio de Albergaria-a-Velha
247	30/04/2019	06.05.01.01.04.	3 052,30	0,00	3 052,30	NIF 506 783 146 Municipio de Albergaria-a-Velha
329	31/05/2019	06.05.01.01.05.	1 619,02	0,00	1 619,02	NIF 506 783 146 Municipio de Albergaria-a-Velha
504	25/07/2019	06.03.01.04. .	19 600,00	0,00	19 600,00	NIF 600 035 972 DGAL D. Geral Autarquias Locais
505	25/07/2019	06.03.01.05. .	408,00	0,00	408,00	NIF 600 035 972 DGAL D. Geral Autarquias Locais
507	25/07/2019	06.03.07.01. .	2 523,94	0,00	2 523,94	NIF 501 442 600 IEPF Centro Emp Formação Agueda
595	29/08/2019	06.05.01.01.01.	7 046,74	0,00	7 046,74	NIF 506 783 146 Municipio de Albergaria-a-Velha
595	29/08/2019	06.05.01.01.03.	13 556,12	0,00	13 556,12	NIF 506 783 146 Municipio de Albergaria-a-Velha
595	29/08/2019	06.05.01.01.04.	3 052,30	0,00	3 052,30	NIF 506 783 146 Municipio de Albergaria-a-Velha
687	30/09/2019	06.05.01.01.08.	642,36	0,00	642,36	NIF 506 783 146 Municipio de Albergaria-a-Velha
688	30/09/2019	06.05.01.01.05.	5 743,23	0,00	5 743,23	NIF 506 783 146 Municipio de Albergaria-a-Velha
689	30/09/2019	06.05.01.01.06.	2 220,15	0,00	2 220,15	NIF 506 783 146 Municipio de Albergaria-a-Velha
768	31/10/2019	06.03.07.01. .	3 219,65	0,00	3 219,65	NIF 501 442 600 IEPF Centro Emp Formação Agueda
769	31/10/2019	06.03.01.04. .	19 602,00	0,00	19 602,00	NIF 600 035 972 DGAL D. Geral Autarquias Locais
770	31/10/2019	06.03.01.05. .	409,00	0,00	409,00	NIF 600 035 972 DGAL D. Geral Autarquias Locais
815	28/11/2019	06.05.01.01.05.	2 295,84	0,00	2 295,84	NIF 506 783 146 Municipio de Albergaria-a-Velha
816	28/11/2019	06.05.01.01.01.	7 046,73	0,00	7 046,73	NIF 506 783 146 Municipio de Albergaria-a-Velha
816	28/11/2019	06.05.01.01.03.	13 556,14	0,00	13 556,14	NIF 506 783 146 Municipio de Albergaria-a-Velha
816	28/11/2019	06.05.01.01.04.	3 052,29	0,00	3 052,29	NIF 506 783 146 Municipio de Albergaria-a-Velha
Totais:			208 363,25	0,00	208 363,25	
- 32 regs.						

Licenciado para Junta de Freguesia de Branca

Contab 10.16 (c) Módulo C

Carlos Leal 

Mapa de Transferências Capital - Receita

28/04/2020 17:48 — Pág.1

G.Rec.	Data	Rubrica	Ilíquido	Retenção	Líquido	Interveniente
331	31/05/2019	10.05.01.01. .	50 000,00	0,00	50 000,00	NIF 506 783 146 Municipio de Albergaria-a-Velha
559	13/08/2019	10.03.07.01. .	77 418,73	0,00	77 418,73	NIF 508 136 644 IFAP I. F. Agricultura e Pescas I P
Totais:			127 418,73	0,00	127 418,73	
2 regs.						

Licenciado para Junta de Freguesia de Branca

Contab 10.16 (c) Módulo C

DOCUMENTO ANONIMIZADO (PESSOAS SINGULARES)

Mapa de Transferências Correntes - Despesa

28/04/2020 17:47 Pág.1

Ord. Pag	Data	Rubrica Dsp.	Rub. Plano	Ilíquido	Retenção	Líquido	Destinatário
1	14/01/2019	01. /04.07.01.02.	. . .	400,00	0,00	400,00	NIF 500 972 052 Agrupamento Branca
16	25/01/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	57,24	0,00	57,24	
16	25/01/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	10,83	0,00	10,83	
16	25/01/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	290,51	0,00	290,51	
17	25/01/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	62,01	0,00	62,01	
17	25/01/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	11,43	0,00	11,43	
17	25/01/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	283,24	0,00	283,24	
19	25/01/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	104,94	0,00	104,94	
19	25/01/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	18,05	0,00	18,05	
19	25/01/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	435,76	0,00	435,76	
21	25/01/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	66,78	0,00	66,78	
21	25/01/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	31,20	0,00	31,20	
21	25/01/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	290,51	0,00	290,51	
23	25/01/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	95,40	0,00	95,40	
23	25/01/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	20,53	0,00	20,53	
23	25/01/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	87,15	0,00	87,15	
24	25/01/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	95,40	0,00	95,40	
24	25/01/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	18,05	0,00	18,05	
24	25/01/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	435,76	0,00	435,76	
26	25/01/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	62,01	0,00	62,01	
26	25/01/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	11,43	0,00	11,43	
26	25/01/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	58,10	0,00	58,10	
28	25/01/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	104,94	0,00	104,94	
28	25/01/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	18,05	0,00	18,05	
28	25/01/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	435,76	0,00	435,76	
29	25/01/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	95,40	0,00	95,40	
29	25/01/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	16,85	0,00	16,85	
29	25/01/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	413,97	0,00	413,97	
51	31/01/2019	01. /04.07.01.05.	. . .	150,00	0,00	150,00	NIF 501 685 596 JOBRA A. J. BRANCA
52	31/01/2019	01. /04.07.01.16.	. . .	400,00	0,00	400,00	NIF 510 685 072 Clássicos de Soutelo
53	31/01/2019	01. /04.07.01.10.	. . .	300,00	0,00	300,00	NIF 509 570 135 Clube A. R. Civica
66	25/02/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	81,09	0,00	81,09	
66	25/02/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	16,25	0,00	16,25	
66	25/02/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	413,97	0,00	413,97	
69	25/02/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	85,86	0,00	85,86	
69	25/02/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	20,53	0,00	20,53	
69	25/02/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	87,15	0,00	87,15	
70	25/02/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	81,09	0,00	81,09	
70	25/02/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	16,25	0,00	16,25	
70	25/02/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	435,76	0,00	435,76	
73	25/02/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	90,63	0,00	90,63	
73	25/02/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	17,45	0,00	17,45	
73	25/02/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	421,23	0,00	421,23	
74	25/02/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	85,86	0,00	85,86	
74	25/02/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	16,85	0,00	16,85	
74	25/02/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	435,76	0,00	435,76	
103	22/03/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	85,86	0,00	85,86	
103	22/03/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	16,85	0,00	16,85	
103	22/03/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	413,97	0,00	413,97	
106	22/03/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	95,40	0,00	95,40	
106	22/03/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	18,05	0,00	18,05	
106	22/03/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	435,76	0,00	435,76	
109	22/03/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	95,40	0,00	95,40	
109	22/03/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	18,05	0,00	18,05	
109	22/03/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	435,76	0,00	435,76	
110	22/03/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	95,40	0,00	95,40	
A transportar:				8 897,53	0,00	8 897,53	

Mapa de Transferências Correntes - Despesa

28/04/2020 17:47 — Pág.2

Ord.Pag	Data	Rubrica Dsp.	Rub. Plano	Ilíquido	Retenção	Líquido	Destinatário
Transporte:				8 897,53	0,00	8 897,53	
110	22/03/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	18,05	0,00	18,05	
110	22/03/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	435,76	0,00	435,76	
146	24/04/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	90,63	0,00	90,63	
146	24/04/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	17,45	0,00	17,45	
146	24/04/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	435,76	0,00	435,76	
149	24/04/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	90,63	0,00	90,63	
149	24/04/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	21,27	0,00	21,27	
149	24/04/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	87,15	0,00	87,15	
150	24/04/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	85,86	0,00	85,86	
150	24/04/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	16,85	0,00	16,85	
150	24/04/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	435,76	0,00	435,76	
153	24/04/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	95,40	0,00	95,40	
153	24/04/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	18,05	0,00	18,05	
153	24/04/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	435,76	0,00	435,76	
154	24/04/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	90,63	0,00	90,63	
154	24/04/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	17,45	0,00	17,45	
154	24/04/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	421,23	0,00	421,23	
195	17/05/2019	01. /04.07.01.13.	. . .	100,00	0,00	100,00	
208	24/05/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	104,94	0,00	104,94	
208	24/05/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	18,05	0,00	18,05	
208	24/05/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	435,76	0,00	435,76	
211	24/05/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	19,08	0,00	19,08	
211	24/05/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	8,80	0,00	8,80	
211	24/05/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	87,15	0,00	87,15	
212	24/05/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	100,17	0,00	100,17	
212	24/05/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	17,45	0,00	17,45	
212	24/05/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	435,76	0,00	435,76	
215	24/05/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	104,94	0,00	104,94	
215	24/05/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	18,05	0,00	18,05	
215	24/05/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	435,76	0,00	435,76	
216	24/05/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	100,17	0,00	100,17	
216	24/05/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	17,45	0,00	17,45	
216	24/05/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	435,76	0,00	435,76	
217	24/05/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	28,62	0,00	28,62	
217	24/05/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	8,42	0,00	8,42	
217	24/05/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	40,67	0,00	40,67	
218	24/05/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	104,94	0,00	104,94	
218	24/05/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	18,05	0,00	18,05	
218	24/05/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	87,15	0,00	87,15	
263	25/06/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	76,32	0,00	76,32	
263	25/06/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	16,85	0,00	16,85	
263	25/06/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	8,66	0,00	8,66	
263	25/06/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	28,54	0,00	28,54	
263	25/06/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	413,97	0,00	413,97	
266	25/06/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	34,86	0,00	34,86	
267	25/06/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	66,78	0,00	66,78	
267	25/06/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	15,64	0,00	15,64	
267	25/06/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	421,23	0,00	421,23	
270	25/06/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	85,86	0,00	85,86	
270	25/06/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	18,05	0,00	18,05	
270	25/06/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	435,76	0,00	435,76	
271	25/06/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	62,01	0,00	62,01	
271	25/06/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	15,05	0,00	15,05	
271	25/06/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	406,71	0,00	406,71	
A transportar:				16 544,65	0,00	16 544,65	

Carlos

Mapa de Transferências Correntes - Despesa

28/04/2020 17:47 — Pág.3

Ord.Pag	Data	Rubrica Dsp.	Rub. Plano	Ilíquido	Retenção	Líquido	Destinatário
Transporte:				16 544,65	0,00	16 544,65	
272	25/06/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	76,32	0,00	76,32	NIF 503 883 140 Associação 3 Branca
272	25/06/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	16,85	0,00	16,85	
272	25/06/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	87,15	0,00	87,15	
275	25/06/2019	01. /04.07.01.01.	. . .	1 000,00	0,00	1 000,00	
330	25/07/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	100,17	0,00	100,17	
330	25/07/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	16,85	0,00	16,85	
330	25/07/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	435,76	0,00	435,76	
331	25/07/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	109,71	0,00	109,71	
331	25/07/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	18,05	0,00	18,05	
331	25/07/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	435,76	0,00	435,76	
333	25/07/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	109,71	0,00	109,71	
333	25/07/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	18,05	0,00	18,05	
333	25/07/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	435,76	0,00	435,76	
335	25/07/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	71,55	0,00	71,55	
335	25/07/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	28,08	0,00	28,08	
335	25/07/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	435,76	0,00	435,76	
337	25/07/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	109,71	0,00	109,71	
337	25/07/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	18,05	0,00	18,05	
337	25/07/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	435,76	0,00	435,76	
340	25/07/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	104,94	0,00	104,94	
340	25/07/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	17,45	0,00	17,45	
340	25/07/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	428,50	0,00	428,50	
341	25/07/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	104,94	0,00	104,94	
341	25/07/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	17,45	0,00	17,45	
341	25/07/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	435,76	0,00	435,76	
342	25/07/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	100,17	0,00	100,17	
342	25/07/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	16,85	0,00	16,85	
342	25/07/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	85,70	0,00	85,70	
384	23/08/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	100,17	0,00	100,17	
384	23/08/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	18,05	0,00	18,05	
384	23/08/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	435,76	0,00	435,76	
385	23/08/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	95,40	0,00	95,40	
385	23/08/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	17,45	0,00	17,45	
385	23/08/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	421,23	0,00	421,23	
387	23/08/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	14,31	0,00	14,31	
387	23/08/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	1,80	0,00	1,80	
387	23/08/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	41,78	0,00	41,78	
389	23/08/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	85,86	0,00	85,86	
389	23/08/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	42,12	0,00	42,12	
389	23/08/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	428,50	0,00	428,50	
391	23/08/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	9,54	0,00	9,54	
391	23/08/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	1,20	0,00	1,20	
391	23/08/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	29,05	0,00	29,05	
394	23/08/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	9,54	0,00	9,54	
394	23/08/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	1,20	0,00	1,20	
394	23/08/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	29,05	0,00	29,05	
395	23/08/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	4,77	0,00	4,77	
395	23/08/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	0,60	0,00	0,60	
395	23/08/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	12,59	0,00	12,59	
396	23/08/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	100,17	0,00	100,17	
396	23/08/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	18,05	0,00	18,05	
396	23/08/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	87,15	0,00	87,15	
440	24/09/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	95,40	0,00	95,40	
440	24/09/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	17,45	0,00	17,45	
A transportar:				23 933,65	0,00	23 933,65	

Carlos Leite

Mapa de Transferências Correntes - Despesa

28/04/2020 17:47 — Pág.4

Ord.Pag	Data	Rubrica Dsp.	Rub. Plano	Ilíquido	Retenção	Líquido	Destinatário
Transporte:				23 933,65	0,00	23 933,65	
440	24/09/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	421,23	0,00	421,23	
441	24/09/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	128,79	0,00	128,79	
441	24/09/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	22,86	0,00	22,86	
441	24/09/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	551,96	0,00	551,96	
442	24/09/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	95,40	0,00	95,40	
442	24/09/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	17,45	0,00	17,45	
442	24/09/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	435,76	0,00	435,76	
445	24/09/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	71,55	0,00	71,55	
445	24/09/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	37,44	0,00	37,44	
445	24/09/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	392,18	0,00	392,18	
449	24/09/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	100,17	0,00	100,17	
449	24/09/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	18,05	0,00	18,05	
449	24/09/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	87,15	0,00	87,15	
483	24/10/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	90,63	0,00	90,63	
483	24/10/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	15,64	0,00	15,64	
483	24/10/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	421,23	0,00	421,23	
484	24/10/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	95,40	0,00	95,40	
484	24/10/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	16,25	0,00	16,25	
484	24/10/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	421,23	0,00	421,23	
485	24/10/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	104,94	0,00	104,94	
485	24/10/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	17,45	0,00	17,45	
485	24/10/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	435,76	0,00	435,76	
488	24/10/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	57,24	0,00	57,24	
488	24/10/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	29,64	0,00	29,64	
488	24/10/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	421,23	0,00	421,23	
492	24/10/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	47,70	0,00	47,70	
492	24/10/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	7,82	0,00	7,82	
492	24/10/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	40,60	0,00	40,60	
537	25/11/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	90,63	0,00	90,63	
537	25/11/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	17,75	0,00	17,75	
537	25/11/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	428,50	0,00	428,50	
538	25/11/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	90,63	0,00	90,63	
538	25/11/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	17,75	0,00	17,75	
538	25/11/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	428,50	0,00	428,50	
539	25/11/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	85,86	0,00	85,86	
539	25/11/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	16,85	0,00	16,85	
539	25/11/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	421,23	0,00	421,23	
542	25/11/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	66,78	0,00	66,78	
542	25/11/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	38,22	0,00	38,22	
542	25/11/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	399,45	0,00	399,45	
546	25/11/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	38,16	0,00	38,16	
546	25/11/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	7,82	0,00	7,82	
546	25/11/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	43,58	0,00	43,58	
567	05/12/2019	01. /04.07.01.04.	. . .	2 500,00	0,00	2 500,00	NIF 501 138 617 Bombeiros A. a Velha
568	05/12/2019	01. /04.07.01.11.	. . .	4 000,00	0,00	4 000,00	NIF 501 826 815 PROBRANCA D. S. C. B
569	05/12/2019	01. /04.07.01.03.	. . .	2 000,00	0,00	2 000,00	NIF 501 860 398 ARMAB C. C. Branca
570	06/12/2019	01. /04.07.01.24.	. . .	400,00	0,00	400,00	NIF 514 812 877 Grupo M. e Tradições
571	06/12/2019	01. /04.07.01.01.	. . .	200,00	0,00	200,00	NIF 503 883 140 Associação 3 Branca
572	06/12/2019	01. /04.07.01.13.	. . .	150,00	0,00	150,00	NIF 504 394 169 Associação Laginhas
573	06/12/2019	01. /04.07.01.07.	. . .	4 000,00	0,00	4 000,00	NIF 506 563 871 APPACDM deficiencia
574	06/12/2019	01. /04.07.01.17.	. . .	2 000,00	0,00	2 000,00	NIF 502 620 404 CENTRO P. S VICENTE
575	06/12/2019	01. /04.07.01.06.	. . .	1 750,00	0,00	1 750,00	NIF 502 566 957 GRUPO D. R. SOUTELO
576	09/12/2019	01. /04.07.01.21.	. . .	1 000,00	0,00	1 000,00	NIF 513 721 614 Associação Branqu...
582	11/12/2019	01. /04.07.01.08.	. . .	1 000,00	0,00	1 000,00	NIF 506 946 908 BASC B. A. Spor Club
A transportar:				49 728,11	0,00	49 728,11	

Carlos de Azevedo

Mapa de Transferências Correntes - Despesa

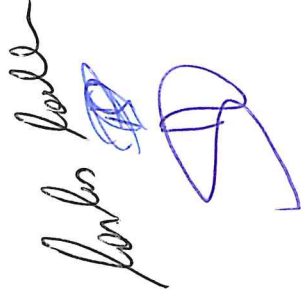
28/04/2020 17:47 — Pág. 5

Ord. Pag	Data	Rubrica Dsp.	Rub. Plano	Ilíquido	Retenção	Líquido	Destinatário
Transporte:				49 728,11	0,00	49 728,11	
591	19/12/2019	01. /04.07.01.02.	. . .	400,00	0,00	400,00	NIF 500 972 052 Agrupamento Branca
592	19/12/2019	01. /04.07.01.22.	. . .	200,00	0,00	200,00	NIF 514 113 200 Associação Q. Relvas
593	19/12/2019	01. /04.07.01.16.	. . .	500,00	0,00	500,00	NIF 510 685 072 Clássicos de Soutelo
594	19/12/2019	01. /04.07.01.12.	. . .	200,00	0,00	200,00	NIF 508 404 550 ARCADIA EM DIALOGO
601	19/12/2019	01. /04.07.01.05.	. . .	1 100,00	0,00	1 100,00	NIF 501 685 596 JOBRA A. J. BRANCA
614	23/12/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	100,17	0,00	100,17	
614	23/12/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	18,05	0,00	18,05	
614	23/12/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	435,76	0,00	435,76	
615	23/12/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	100,17	0,00	100,17	
615	23/12/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	18,05	0,00	18,05	
615	23/12/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	435,76	0,00	435,76	
616	23/12/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	85,86	0,00	85,86	
616	23/12/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	16,25	0,00	16,25	
616	23/12/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	406,71	0,00	406,71	
619	23/12/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	90,63	0,00	90,63	
619	23/12/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	43,68	0,00	43,68	
619	23/12/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	421,23	0,00	421,23	
623	23/12/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	28,62	0,00	28,62	
623	23/12/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	7,22	0,00	7,22	
623	23/12/2019	02. /04.08.02.01.01	. . .	40,67	0,00	40,67	
Totais:				54 376,94	0,00	54 376,94	

238 regs.

Licenciado para Junta de Freguesia de Branca

Contab 10.16 (c) Módulo C



Contratação Administrativa

1. Situação dos contratos

Unidade: Euros

Entidade Contratada	Contrato			Visto Tribunal de Contas		Data do 1.º pagamento dd/mm/aa	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Discipos (17)
	Objeto (2)	Data dd/mm/aa (3)	Valor (4)	Módulo 5	Número do registro (6)		Data dd/mm/aa (7)	Trabalhos normais (9)	Revisão de preços (10)	Trabalhos a mais (11)	Total (12)=(9)+ +(10)+(11)	Trabalhos normais (13)	Revisão de preços (14)	Trabalhos a mais (15)	
(1)															
NIF 508 868 564: Ruriosocietate, Lda	Contrato para aquisição de serviços especializados para elaboração de Projeto de Execução e acompanhamento do Projeto	29/04/19	15 483,74 e				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NIF 501 475 281: SCARP- António Rodrigues Parente, LDA	Empreitada "Ampliação do cemitério da Branca"	13/02/19	56 069,65 j			30/03/19	56 068,67	0,00	0,00	0,00	56 068,67	0,00	0,00	56 068,67	E
						Subtotal	56 068,67	0,00	0,00	0,00	56 068,67	0,00	0,00	56 068,67	
Total			71 553,39				56 068,67	0,00	0,00	0,00	56 068,67	0,00	0,00	56 068,67	

(5) Tipo de Procedimento (modalidade de adjudicação): e = Ajuste direto; j = Consulta prévia.

(18) Discriminação de pagamentos: E = Empreitada de obras públicas.