

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

ÍNDICE

RELATÓRIO DE GESTÃO	05
BALANÇO	29
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	35
MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA	37
MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA	43
EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	49
EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS	57
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	63
CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE	77
MAPA DO ACTIVO BRUTO	81
MAPA DE AMORTIZAÇÕES	85
MAPA DE AMORTIZAÇÕES DETALHADO	87
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS	89
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	91
FLUXOS DE CAIXA	93
RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA	99
MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA	101
MAPA DOS EMPRÉSTIMOS	119
MAPA DE OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	121
MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA	133
MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA	137
MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	143
MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS	153
CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS	159
MAPA DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA	181
MAPA DAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - DESPESA	195
MAPA DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA	197
MAPA DAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - RECEITA	201
MAPA DAS CONTAS DE ORDEM	203
DEMONSTRAÇÃO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS	205
CUSTO DAS FUNÇÕES	207
RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA	211
SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	213

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

RELATÓRIO DE GESTÃO

Siglas a utilizar:

- IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis
- IMT – Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis
- IUC – Imposto Único de Circulação
- POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais
- SNC-AP – Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas
- FAM – Fundo de Apoio Municipal
- PAEL – Plano de Apoio à Economia Local
- PPI – Plano Plurianual de Investimentos
- PAM – Plano de Atividades Municipais
- RFALEI – Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Comunidades Intermunicipais
- CIBE – Cadastro e Inventário dos Bens do Estado

1. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

1.1 Receita

No ano 2019 a receita bruta cobrada cresceu 11,0% em relação ao ano anterior, atingindo 15.917.473,05 € correspondendo a uma execução de 81,4% do orçamento retificado.

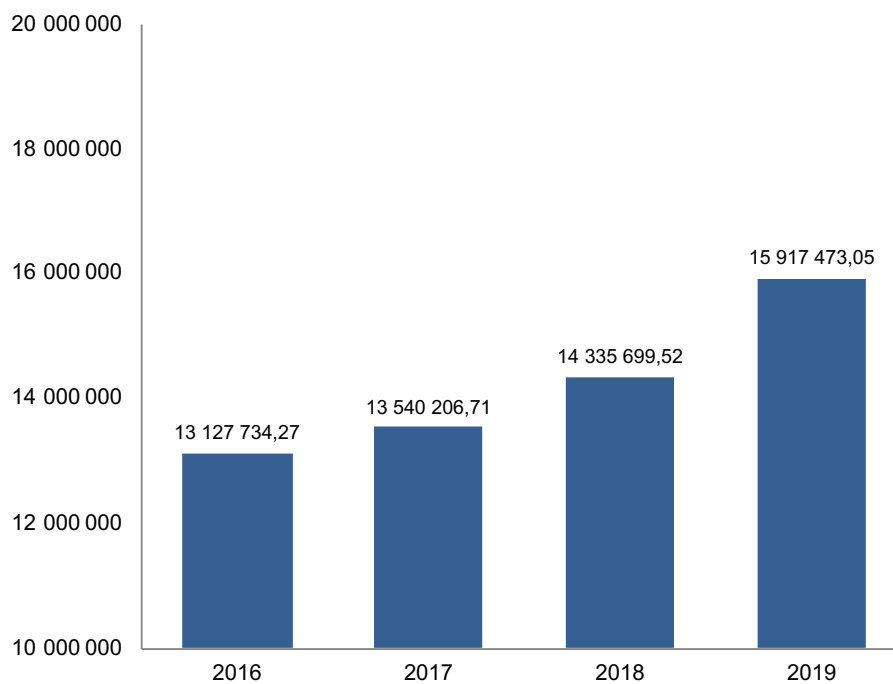


Gráfico 1 – Receita Total Cobrada

A componente corrente da receita cresceu 3,1% enquanto que a componente de capital registou um crescimento de 48,9%. Refira-se que no ano 2019 procedeu-se a uma revisão orçamental por integração do saldo de gerência do ano 2018 no montante de 195.000,00 €.

RECEITAS	2018	2019	TX. CRESC.
RECEITAS CORRENTES			
01 IMPOSTOS DIRETOS	4 301 231,56	4 675 832,76	8,7%
02 IMPOSTOS INDIRETOS	30 714,64	67 829,88	120,8%
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	190 000,53	241 814,85	27,3%
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1 941,19	4 959,59	155,5%
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6 232 056,08	6 164 316,96	-1,1%
07 VENDA BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1 488 159,37	1 474 879,40	-0,9%
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31 283,44	25 609,57	-18,1%
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	12 275 386,81	12 655 243,01	3,1%
RECEITAS CAPITAL			
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	340 550,00	5 553,00	-98,4%
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	593 901,64	1 346 127,94	126,7%
12 PASSIVOS FINANCEIROS	1 125 244,22	1 667 031,81	48,1%
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	47 500,00	--
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	2 059 695,86	3 066 212,75	48,9%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			--
15 REPOS. NÃO ABATIDAS NOS PAGAM.	616,85	1 017,29	64,9%
16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	0,00	195 000,00	--
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	616,85	196 017,29	31677,1%
TOTAL GERAL	14 335 699,52	15 917 473,05	11,0%

Quadro 1 – Variação da Receita

O crescimento das receitas correntes deveu-se ao aumento da cobrança de impostos diretos, impostos indiretos e taxas, multas e outras penalidades, não tendo as restantes rubricas sofrido variações significativas. Por ter registado o maior aumento em termos absolutos (quase 375.000 €) importa detalhar a crescimento de verificado nos impostos diretos (8,7%). Assim, O IMI teve um ligeiro crescimento de 0,4%, o IUC cresceu 5,9%, a derrama cresceu 23,7% e o IMT registou o crescimento mais acentuado, com 43,7% (cerca de 250.000,00 €).

No que diz respeito às receitas de capital, o aumento verificado em relação ao ano anterior deve-se sobretudo às rubricas de transferências de capital e passivos financeiros. As transferências de capital cresceram 126,7% devido, por um lado, à introdução pelo Orçamento do Estado de 2019 do mecanismo de

compensação previsto no n.º 3 do artigo 35.º da mais recente alteração ao RFALEI – cabendo ao Município de Vagos o montante de 431.185,00 € – e por outro a uma maior execução de financiamentos comunitários. Quanto à rubrica de passivos financeiros, que cresceu 48,1%, correspondeu a utilização dos empréstimos bancários nos seguintes montantes:

- Empréstimo de curto prazo (2019): 400.000,00 €
- Empréstimo de médio/longo prazo – Beneficiação da EM 598 – Rines/Sanchequias (2018): 180.797,33 €
- Empréstimo de médio/longo prazo – Beneficiação da EM 598 – Rines/Sanchequias (2019): 946.256,16 €
- Empréstimo de médio/longo prazo – Infraestruturas do PES – 2ª fase (2019): 139.978,32 €

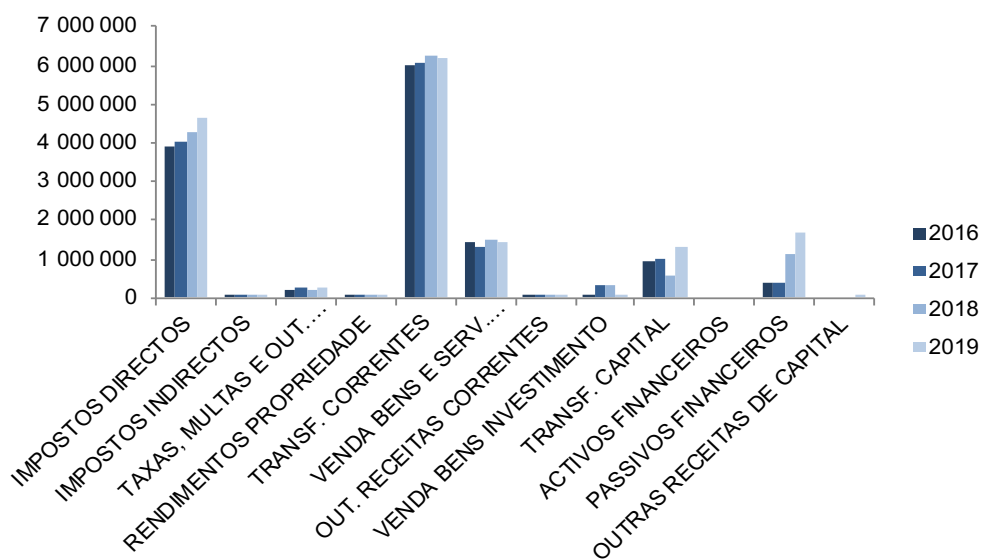


Gráfico 2 – Evolução da Receita por Rúbricas

A execução do orçamento retificado da receita mantém o nível do na anterior, com um ligeiro crescimento das receitas de capital.

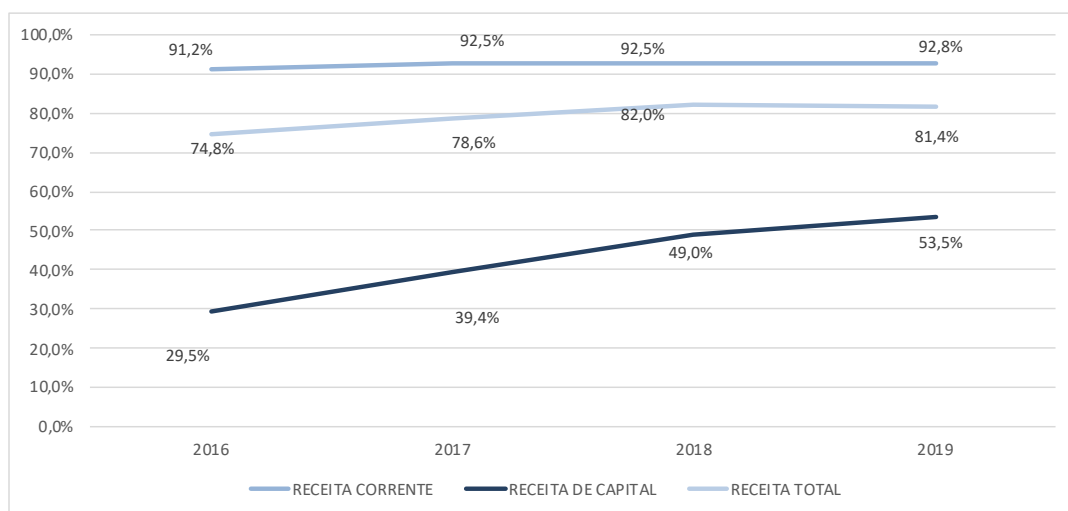


Gráfico 3 – Evolução da Execução Orçamental da Receita

1.2 Despesa

O total da despesa do ano 2019 ascendeu a 15.883.222,53 €, um crescimento de 12,3% que acompanha o aumento da receita e que corresponde a 81,2% do orçamento retificado.

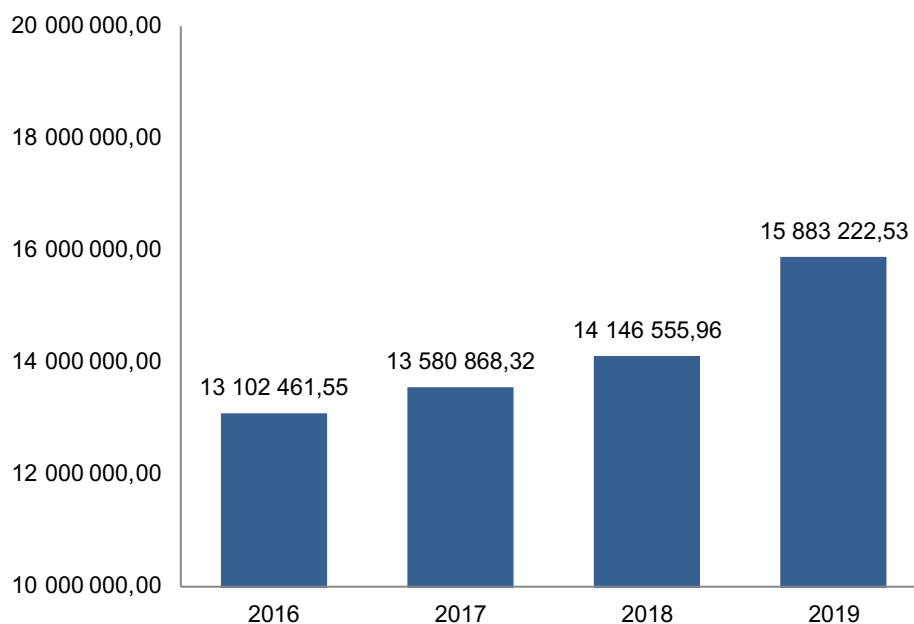


Gráfico 4 – Despesa Total

A despesa corrente cresceu 12,5% atingindo 11.573.646,87 €, sendo o aumento justificado pelo crescimento

das rubricas de despesas com o pessoal, aquisição de bens e serviços e transferências concedidas. As despesas com pessoal aumentaram (7,1%) quer por via da admissão de novos trabalhadores (onde se inclui o processo de regularização extraordinária de vínculos precários), quer devido à conclusão do processo de reposição salarial iniciado no ano 2018. As despesas com a aquisição de bens e serviços cresceram 16,6% sendo uma parte muito substancial deste crescimento (cerca de 60%) afeto a despesa paga com energia elétrica. Relativamente às transferências correntes verificou-se um crescimento de 15,5%, com aumentos mais expressivos nas áreas da educação, cultura e recreio e ação humanitária.

DESPESAS	2018	2019	TX. CRESC.
DESPESAS CORRENTES			
01 DESPESAS COM O PESSOAL	3 797 073,69	4 066 321,51	7,1%
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4 965 487,91	5 791 399,43	16,6%
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	134 326,39	130 113,17	-3,1%
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1 296 531,51	1 497 865,33	15,5%
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92 132,50	87 947,43	-4,5%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	10 285 552,00	11 573 646,87	12,5%
DESPESAS DE CAPITAL			
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2 286 146,14	2 699 878,85	18,1%
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	145 313,45	241 301,61	66,1%
09 ACTIVOS FINANCEIROS	81 648,75	54 432,50	-33,3%
10 PASSIVOS FINANCEIROS	1 337 895,62	1 313 962,70	-1,8%
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	10 000,00	0,00	-100,0%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	3 861 003,96	4 309 575,66	11,6%
TOTAL GERAL	14 146 555,96	15 883 222,53	12,3%

Quadro 2 – Variação da Cobrança da Despesa

As despesas de capital cresceram 11,6% como resultado do aumento da aquisição de bens de capital e das transferências concedidas. As despesas com a aquisição de bens de capital traduzidas na execução do PPI registaram um aumento de 18,1%, com uma parte significativa afeta à rede viária, enquanto que as transferências concedidas cresceram 66,1% com o encerramento de protocolos para investimento celebrados com instituições particulares.

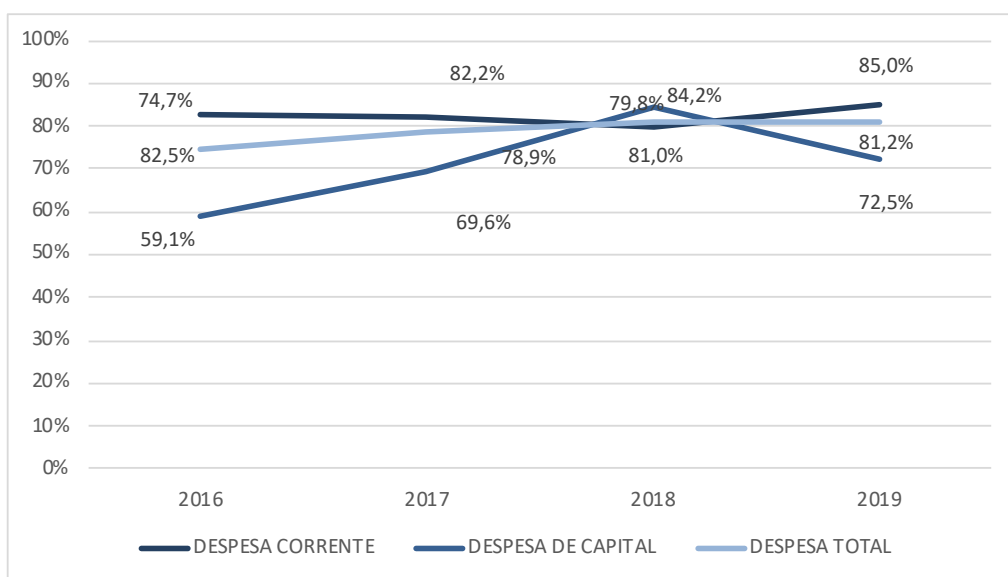


Gráfico 5 – Evolução da Execução Orçamental da Despesa

O aumento das despesas com pessoal por via das razões atrás expostas conduziu a um aumento do seu peso nas receitas correntes.

	2016	2017	2018	2019
DESpesas COM O PESSOAL	3.482.399,71	3.617.557,54	3.797.073,69	4.066.321,51
RECEITAS CORRENTES	11.751.685,31	11.761.487,68	12.275.386,81	12.655.243,01
% AFETAÇÃO	29,63%	30,76%	30,93%	32,13%

Quadro 3 – Despesas com Pessoal e Receitas Correntes

2. ANÁLISE ECONÓMICA

2.1 Proveitos e Ganhos

No ano 2019 os proveitos totalizaram 14.521.143,72 €, crescendo 7,2% em relação ao ano anterior. Este crescimento foi sustentado principalmente pelos impostos e taxas, com um crescimento de 9,8%, e pelas transferências e subsídios obtidos que cresceram 7,3%, estas últimas refletindo a nova componente da receita prevista no RFAEI referida no ponto 1.1. Os proveitos extraordinários, que refletem essencialmente a quota-parte do ano 2019 nos projetos com financiamento aprovados, aumentaram 4,5%.

PROVEITOS E GANHOS	2018	2019	TX. CRESC.	% IMPUT.
VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1 429 102,73	1 444 905,90	1,1%	10,0%
IMPOSTOS E TAXAS	4 454 302,46	4 890 717,42	9,8%	33,7%
PROVEITOS SUPLEMENTARES	12 169,65	2 698,36	-77,8%	0,0%
TRANSFERÊNCIAS E SUB. OBTIDOS	6 752 608,58	7 247 470,13	7,3%	49,9%
OUTROS PROV. GANHOS OPERACIONAIS	2 746,22	1 470,80	-46,4%	0,0%
PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	0,00	0,00	--	--
PROVEITOS EXTRAORDINÁRIOS	893 729,46	933 881,11	4,5%	6,4%
TOTAL	13 544 659,10	14 521 143,72	7,2%	100,0%

Quadro 4 – Proveitos e Ganhos

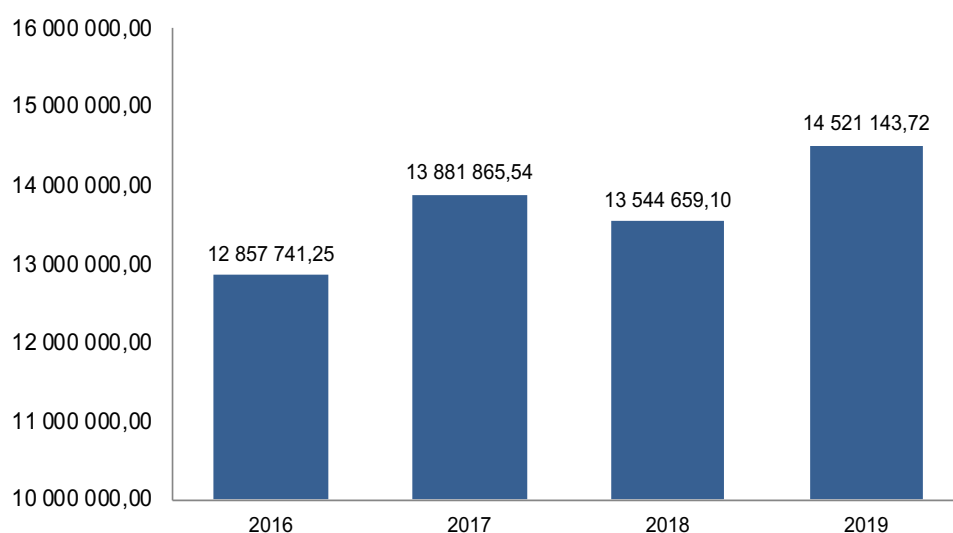


Gráfico 6 – Evolução dos Proveitos e Ganhos

2.2 Custos e Perdas

Os custos e perdas no ano 2019 atingiram 16.054.580,24 €, crescendo 4,9% em relação ao ano anterior, sendo as contas com maior contributo para este crescimento os fornecimento e serviços externos e as transferências concedidas.

É de salientar que os custos com o pessoal, com um acréscimo de 9,0%, refletem já o processo de transferência de competências assumidas pelo Município no ano 2019 na área da educação por via da estimativa do subsídio de férias e custo com férias a pagar no ano 2020 aos trabalhadores que transitaram do Agrupamento de Escolas de Vagos.

Em sentido inverso os custos e perdas extraordinários reduziram 64,5% devido em larga medida aos abates operados no imobilizado no ano 2018 tendo em conta os investimentos em curso para a sua reconstrução.

CUSTOS E PERDAS	2018	2019	TX. CRESC.	% IMPUT.
CUSTO MERC. VEND. MAT. CONS.	287 609,94	315 357,39	9,6%	2,0%
FORNECIMENTO SERVIÇOS EXTERNOS	5 047 435,81	5 659 939,94	12,1%	35,3%
TRANSFERÊNCIAS CORR. CONCEDIDAS	1 322 766,53	1 648 161,26	24,6%	10,3%
CUSTOS COM O PESSOAL	3 813 343,59	4 156 448,55	9,0%	25,9%
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	33 764,56	26 561,62	-21,3%	0,2%
AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	3 865 180,86	3 823 179,45	-1,1%	23,8%
CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	138 606,03	144 284,86	4,1%	0,9%
CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	790 452,26	280 647,17	-64,5%	1,7%
TOTAL	15 299 159,58	16 054 580,24	4,9%	100,0%

Quadro 5 – Custos e Perdas

2.3 Resultados

O resultado líquido apurado é negativo em 1.533.436,52 €. Contudo, o crescimento dos proveitos superou o crescimento dos custos o que significa uma recuperação de 12,6% em relação ao resultado obtido no ano 2018.

RESULTADOS	2016	2017	2018	2019
RESULTADOS OPERACIONAIS	-3 060 536,23	-3 476 772,19	-1 719 171,65	-2 042 385,60
RESULTADOS FINANCEIROS	-209 141,54	-152 964,45	-138 606,03	-144 284,86
RESULTADOS CORRENTES	-3 269 677,77	-3 629 736,64	-1 857 777,68	-2 186 670,46
RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	4 973,75	901 653,11	103 277,20	653 233,94
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-3 264 704,02	-2 728 083,53	-1 754 500,48	-1 533 436,52

Quadro 6 – Evolução dos Resultados

3. ANÁLISE FINANCEIRA

3.1 Ativo

Em 31.12.2019 o ativo líquido apresenta o valor de 76.854.837,32 € sofrendo uma ligeira redução de 0,3% em relação ano anterior.

ATIVO	2018	2019	TX. CRESC.	% IMPUT.
IMOBILIZADO	68 888 919,31	68 471 695,16	-0,6%	89,1%
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	750 777,50	750 777,50	0,0%	1,0%
EXISTÊNCIAS	43 177,33	44 081,73	2,1%	0,1%
DÍVIDAS DE TERCEIROS C/ PRAZO	2 138 482,73	2 059 396,89	-3,7%	2,7%
DISPONIBILIDADES	1 155 702,41	1 143 752,03	-1,0%	1,5%
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	4 113 544,14	4 385 134,01	6,6%	5,7%
TOTAL	77 090 603,42	76 854 837,32	-0,3%	100,0%

Quadro 7 – Estrutura do Ativo Líquido

Em termos percentuais as maiores variações ocorreram nas dívidas de terceiros, como consequência da execução de protocolos e projetos de financiamento, e nos acréscimos e diferimentos cujo aumento contabiliza o crescimento de receitas a receber no ano 2020.

3.1 Fundos Próprios e Passivo

3.2.1 Fundos Próprios

Os fundos próprios em 31.12.2019 somam 47.173.783,69 € tendo diminuído 3,2% em relação à mesma data do ano anterior.

3.2.2 Passivo e Dívida

Em 31.12.2019 o passivo total é de 29.681.053,63 € crescendo 4,6% em relação à mesma data do ano anterior.

PASSIVO	2017	2018	2019	TX. CRESC.
DÍVIDAS A TERCEIROS M/L PRAZOS	7 613 819,80	7 097 252,92	7 372 301,59	3,9%
DÍVIDAS A TERCEIROS CURTO PRAZO	5 797 229,56	5 978 839,63	7 006 442,14	17,2%
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	15 896 888,38	15 307 290,66	15 302 309,90	0,0%
TOTAL	29 307 937,74	28 383 383,21	29 681 053,63	4,6%

Quadro 8 – Estrutura e Evolução do Passivo

As dívidas a terceiros de curto prazo cresceram de forma mais acentuada. Aquele valor espelha, no entanto, não apenas as operações cuja responsabilidade é do Município mas também aquelas que se traduzem na arrecadação de verbas para devolução e pagamentos futuros sob a forma de operações não orçamentais e que devem ser expurgadas para o apuramento da dívida relevante para o limite legalmente imposto.

	2018	2019	TX. CRESC.
DÍVIDAS A TERCEIROS M/L PRAZOS – EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	3 931 772,84	4 479 699,92	13,9%
OUTRAS DÍVIDAS DE M/L PRAZO . INST. FINANCEIRAS	3 111 047,58	2 892 601,67	-7,0%
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	54 432,50	0,00	-100,0%
TOTAL DÍVIDA MÉDIO E LONGO PRAZOS	7 097 252,92	7 372 301,59	3,9%
FORNECEDORES C/C	2 020 192,83	1 960 897,40	-2,9%
FORNECEDORES IMOBILIZADO	417 050,04	1 269 222,39	204,3%
ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	18 710,15	27 291,55	45,9%
INSTITUIÇÕES PARTICULARES / FREGUESIAS	680 305,79	708 385,66	4,1%
EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO / INST. FINANCEIRAS	882 868,53	906 456,47	2,7%
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	27 216,25	27 216,25	0,0%
OUTROS	972 021,88	997 699,16	2,6%
TOTAL DÍVIDA CURTO PRAZO	5 018 365,47	5 897 168,88	17,5%
TOTAL	12 115 618,39	13 269 470,47	9,5%

Quadro 9 – Estrutura e Evolução da Dívida

O total da dívida cresceu 9,5% em relação ao ano anterior sendo este crescimento mais expressivo na dívida de curto prazo pese embora a ligeira de redução da dívida a fornecedores conta corrente. O aumento da dívida de médio e longo prazos prende-se com a utilização dos empréstimos contratados nos anos 2018 e 2019.

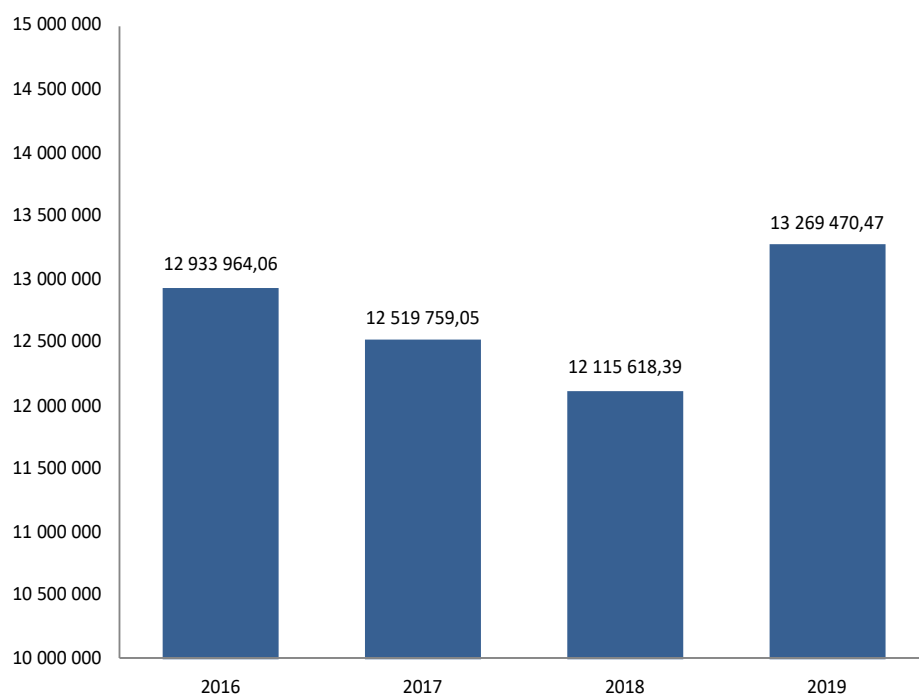


Gráfico 7 – Evolução da dívida

3.2.3 Dívida Total – Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro – RFALEI

Partindo da dívida calculada no ponto anterior, para o apuramento da dívida relevante nos termos do RFALEI é excluído o montante ainda devido ao FAM e a dívida de empréstimos excluídos por financiarem a contrapartida nacional de projetos financiados por fundos europeus. Está nesta situação o empréstimo contratado no ano 2019 para o projeto de Infraestruturas do Parque Empresarial de Soza – 2ª fase que apresenta em 31.12.2019 um saldo de 139.978,32 €.

	2018	2019	TX. CRESC.
DÍVIDA DO MUNICÍPIO	12 115 618,39	13 269 470,47	9,5%
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	-81 648,75	-27 216,25	--
EMPRÉSTIMOS EXCLUÍDOS DA DÍVIDA LEI N.º 73/2013	0,00	-139 978,32	--
TOTAL DÍVIDA EXCLUÍDA LEI N.º 73/2013	-81 648,75	-167 194,57	104,8%
DÍVIDA RELEVANTE LEI N.º 73/2013	12 033 969,64	13 102 275,90	8,9%

Quadro 10 – Dívida Relevante no RFALEI

Para o apuramento da dívida total previsto no artigo 52.º do RFALEI há que ter em consideração as contribuições das entidades participadas pelo Município, sendo cumprido o limite legal previsto.

ENTIDADE	Dívida - Lei n.º 73/2013	Participação na dívida	Contributo para a dívida total
MUNICÍPIO DE VAGOS	13 102 275,90	100,00%	13 102 275,90
MAIS VAGOS, S.A.	0,00	49,00%	0,00
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO	1 380 529,77	6,52%	90 010,54
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO CARVOEIRO - VOUGA	1 807 805,82	4,40%	78 484,65
DÍVIDA TOTAL			13 270 771,09
LIMITE DA DÍVIDA			13 309 752,71

Quadro 11 – Dívida Total

4. Aplicação de Resultados

Nos termos do ponto 2.7.3. do POCAL propõe-se a incorporação do resultado líquido negativo de 1.533.436,52 € em resultados transitados.

5. PAEL

No ano 2019 o plano de ajustamento financeiro previsto no PAEL continuou suspenso por deliberação da Assembleia Municipal de 26.04.2018, em conformidade com o artigo 6.º da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto.

1 – CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS – Conforme dados do Balanço Social

NÚMERO DE EFETIVOS

O Município de Vagos contava, em 31 de dezembro de 2019, com 191 trabalhadores/as, distribuídos/as da seguinte forma:

- 186 trabalhadores/as em regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, dos/as quais 18 exerciam cargos de direção intermédia, em regime de substituição;
- 5 pessoas em comissão de serviço, das quais 4 pessoas estavam integradas nos gabinetes de apoio à presidência e à vereação e, afeto à proteção civil, estava o coordenador municipal de proteção civil.

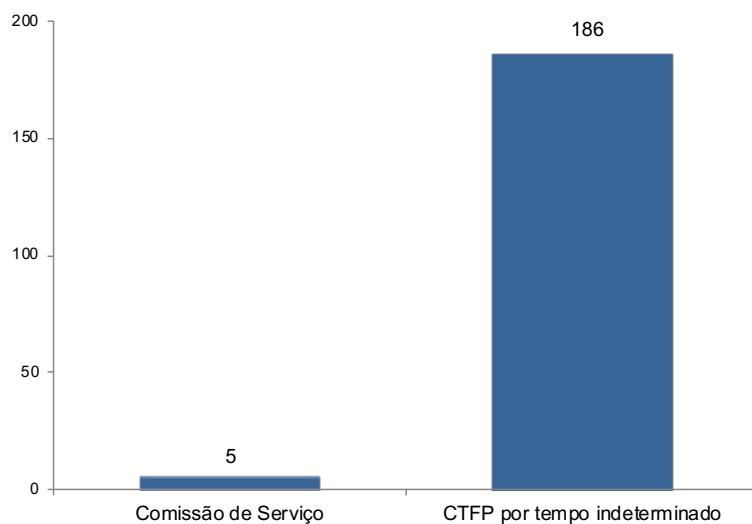


Gráfico 1 – Distribuição dos/as trabalhadores/as por modalidade de vinculação

O Município tinha mais cinco trabalhadores/as com vínculo de emprego público por tempo indeterminado, comparativamente ao ano de 2018. O número de pessoas em comissão de serviço aumentou, devido à entrada de uma secretária para o gabinete de apoio à vereação.

Relativamente aos prestadores de serviços, o número aumentou de 8, em 2018, para 26, em 2019. A evolução dos recursos humanos dos anos 2015 a 2019 está representada no gráfico 2.

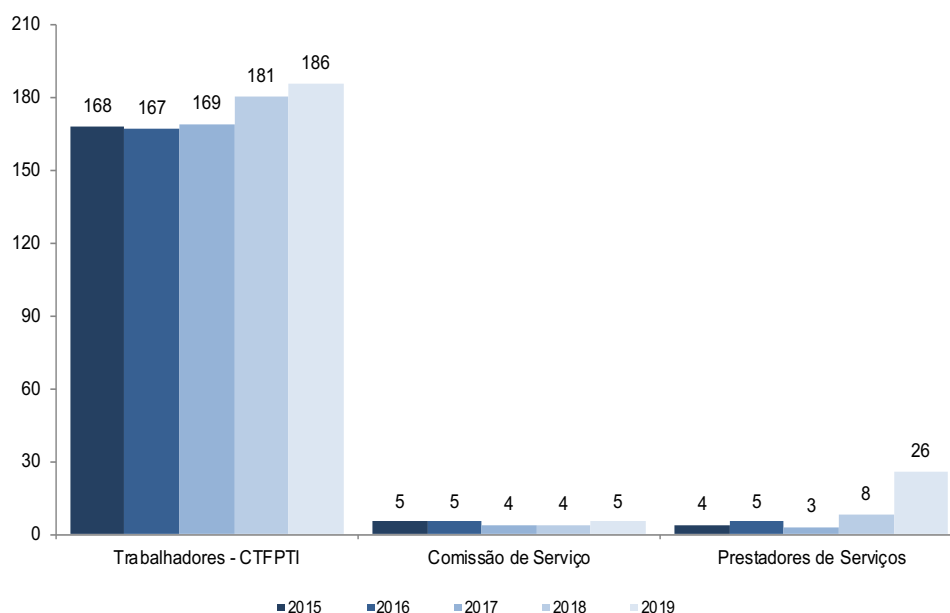


Gráfico 2 – Evolução dos recursos humanos (anos 2015 a 2019)

No que respeita à distribuição dos trabalhadores/as por cargo/carreira, continua a verificar-se uma predominância da carreira de assistente operacional, a qual representa 51,3% do total de trabalhadores/as. Na categoria "Outros", estão incluídos os três fiscais, o coordenador municipal de proteção civil e os quatro membros dos gabinetes de apoio à presidência e à vereação.

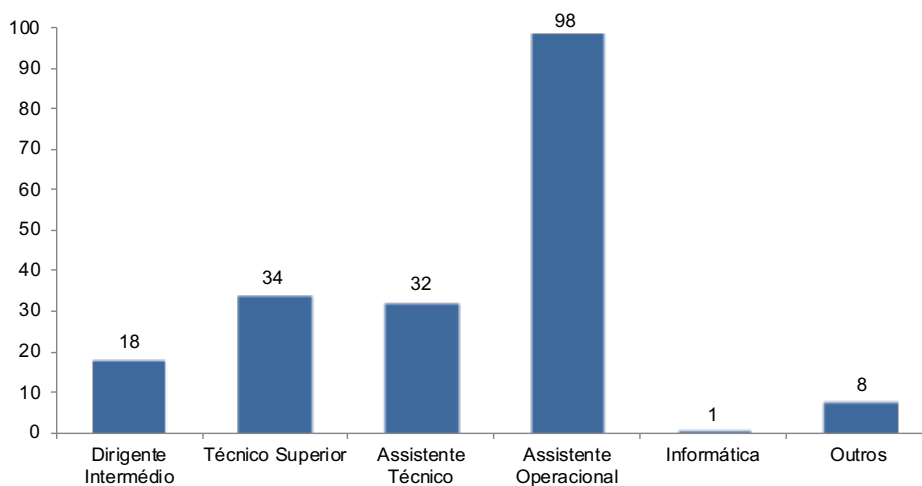


Gráfico 3 – Distribuição dos/as trabalhadores/as por Cargo/Carreira

Quanto à antiguidade, verifica-se que cento e vinte e três trabalhadores/as têm mais de 14 anos de serviço, o que representa 64,4% do total de trabalhadores/as.

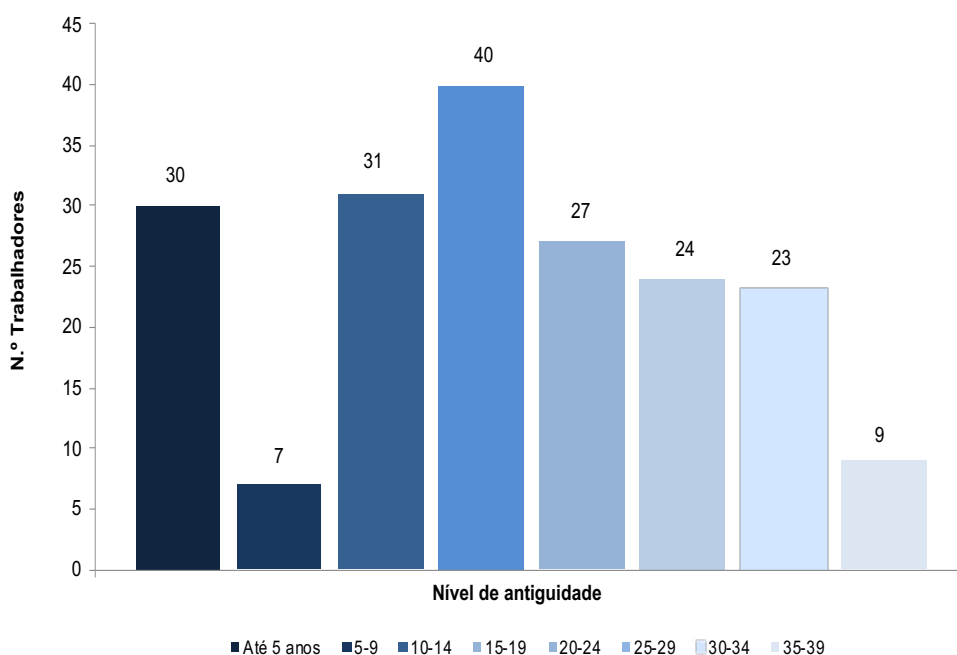


Gráfico 4 – Antiguidade dos/as trabalhadores/as

ESTRUTURA HABILITACIONAL

Em termos de escolaridade, constata-se que cento e sete trabalhadores/as possuem o 12º ano ou habilitação superior, mais nove que no ano de 2018.

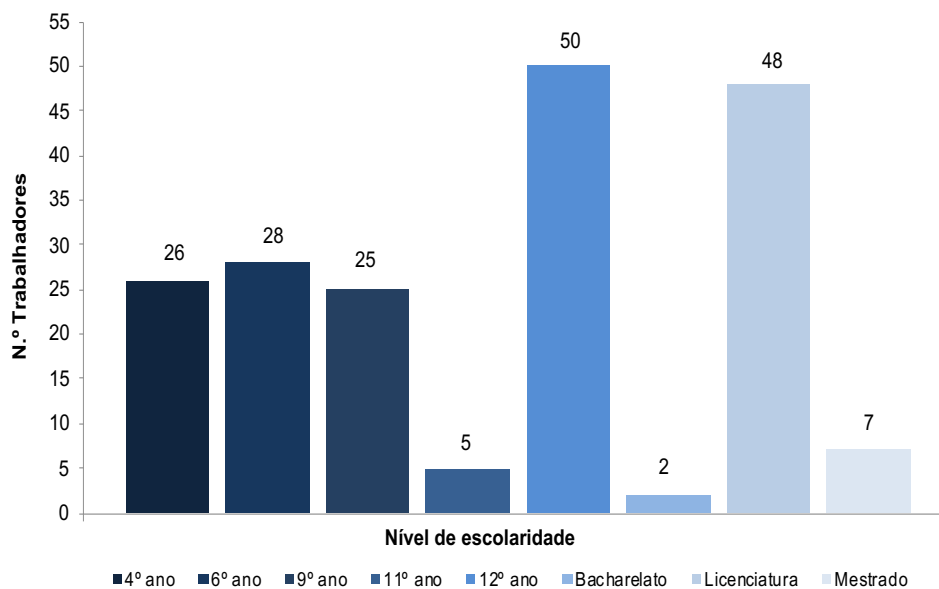


Gráfico 5 – Estrutura Habitacional dos Efetivos

2 – MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS

ADMISSÕES

O gráfico 6 representa as admissões de trabalhadores/as durante o ano de 2019, as quais se traduzem na entrada de:

- Seis assistentes operacionais (área de manutenção e reparação), na sequência de procedimento concursal comum;
- Quatro técnicos superiores (área de desporto), no âmbito do programa de regularização extraordinária de vínculos precários;
- Uma técnica superior (área de planeamento), através da mobilidade entre órgãos ou serviços.

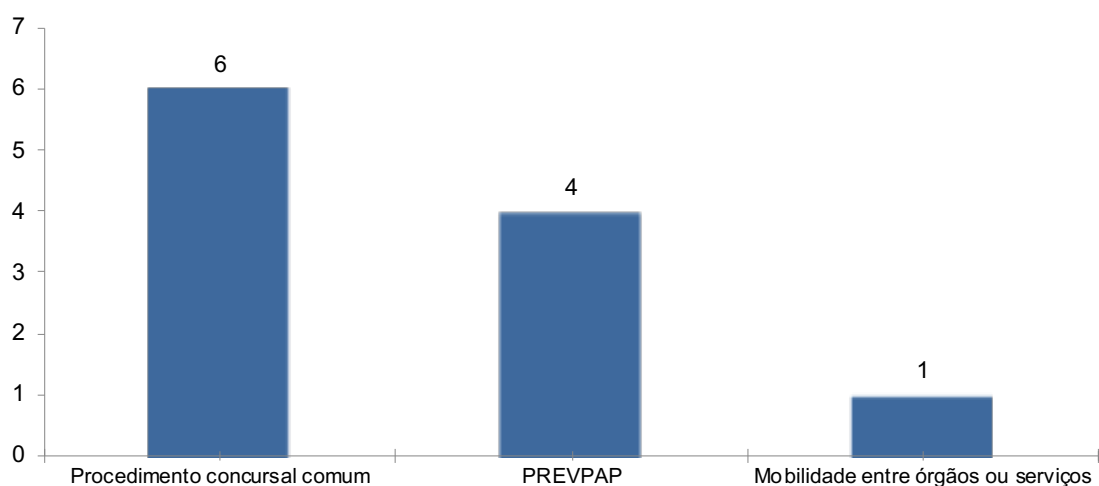


Gráfico 6 – Admissões de trabalhadores/as entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2019

SAÍDAS

Registou-se a saída de oito trabalhadores/as, designadamente:

- Uma assistente técnica, por motivo de denúncia do contrato;
- Um assistente técnico, por motivo de mudança para outro empregador público, na sequência de procedimento concursal;
- Um assistente operacional e um técnico de informática, por motivo de morte;
- Um assistente operacional, por motivo de aposentação;
- Um técnico superior, um assistente técnico e um assistente operacional, por motivo de licença sem remuneração.

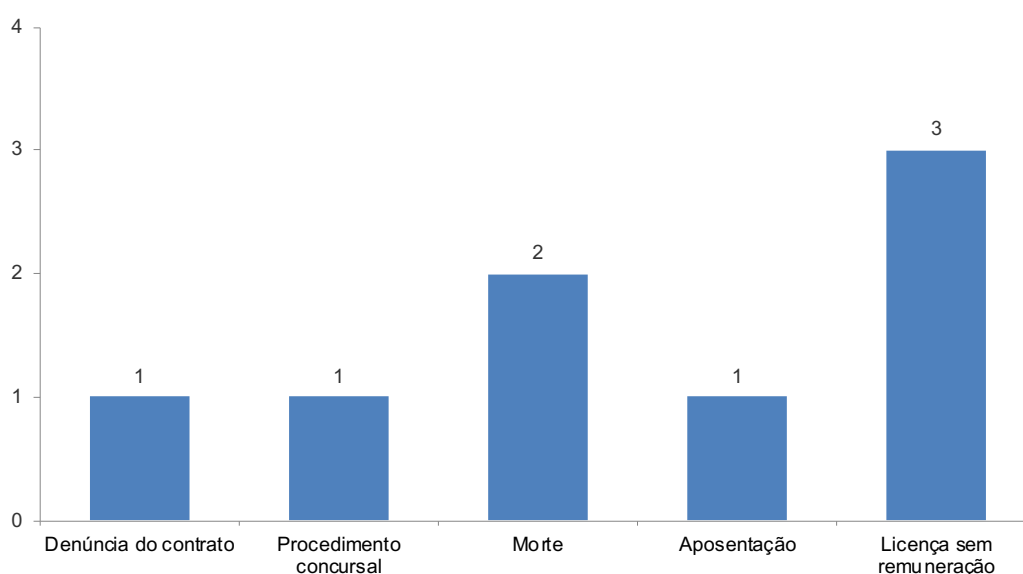


Gráfico 7 – Saídas de trabalhadores/as entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2019

3 – OUTROS INDICADORES

ABSENTISMO

O número de faltas dos/as trabalhadores/as fixou-se num total de 5340,5 dias, mais 1365,5 dias que no ano anterior, sendo as faltas mais representativas as motivadas por doença (2626 dias), que representam quase metade (49,17%) do absentismo em análise. Destas faltas por doença, 331 dias foram ao abrigo da Junta Médica da ADSE.

Após as faltas por doença, as mais frequentes foram as ausências representadas no gráfico em “Outros”, que incluem os dias de licença sem remuneração (922 dias), os dias de descanso compensatório resultantes de trabalho suplementar, as faltas para a realização de exames médicos ou consultas, para cumprimento de obrigações legais, para acompanhamento escolar, bem como por atividade sindical.

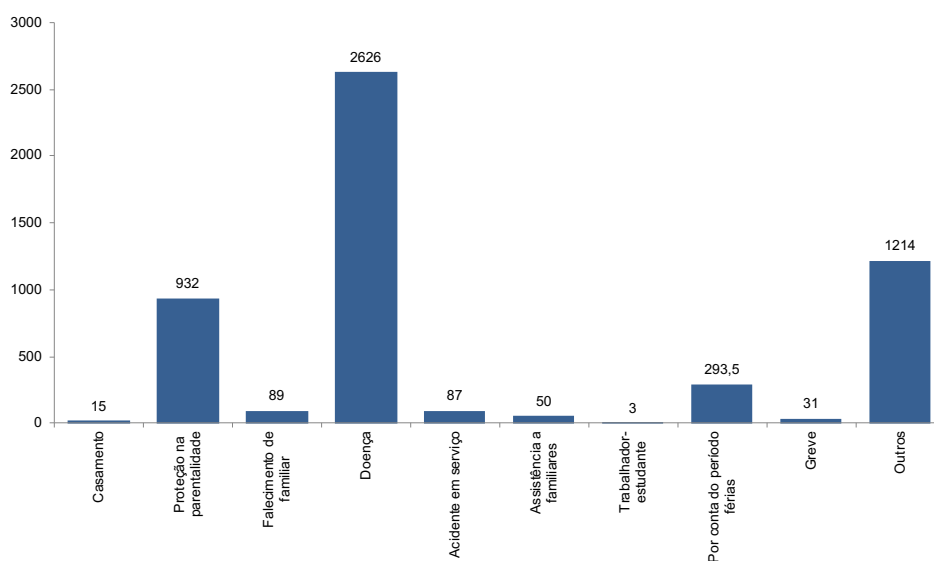


Gráfico 8 – Distribuição das ausências por tipo de falta

TRABALHO SUPLEMENTAR

No ano em análise foram realizadas 4018 horas de trabalho suplementar em dias úteis, em dias de descanso semanal obrigatório, complementar e em feriados.

No que respeita à distribuição das horas de trabalho suplementar, a maior parte é realizada pelos/as trabalhadores/as integrados/as na carreira de assistente operacional.

Verifica-se que é nos trabalhadores do sexo masculino que se observa um número maior de horas de trabalho suplementar realizado.

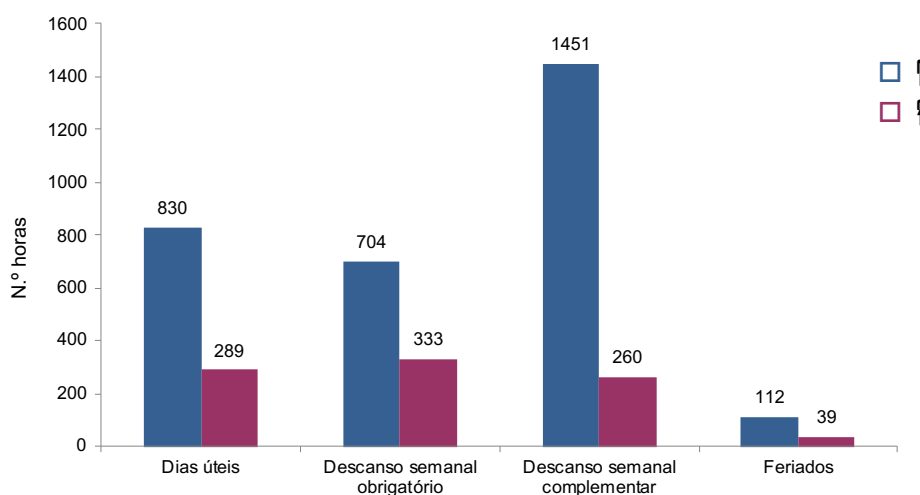


Gráfico 9 – Trabalho suplementar em dias úteis, em dias de descanso semanal obrigatório, complementar e em feriados

Comparativamente ao ano de 2018, foram realizadas mais 110 horas de trabalho suplementar, conforme consta do gráfico 10.

Apesar de existir um aumento do número de horas de trabalho suplementar, houve uma redução dos custos com o trabalho suplementar, que totalizaram 9.459,82€ em 2019.

A remuneração de quase 36% do trabalho suplementar realizado foi substituída pelo gozo de descanso compensatório, por acordo entre o empregador e o trabalhador.

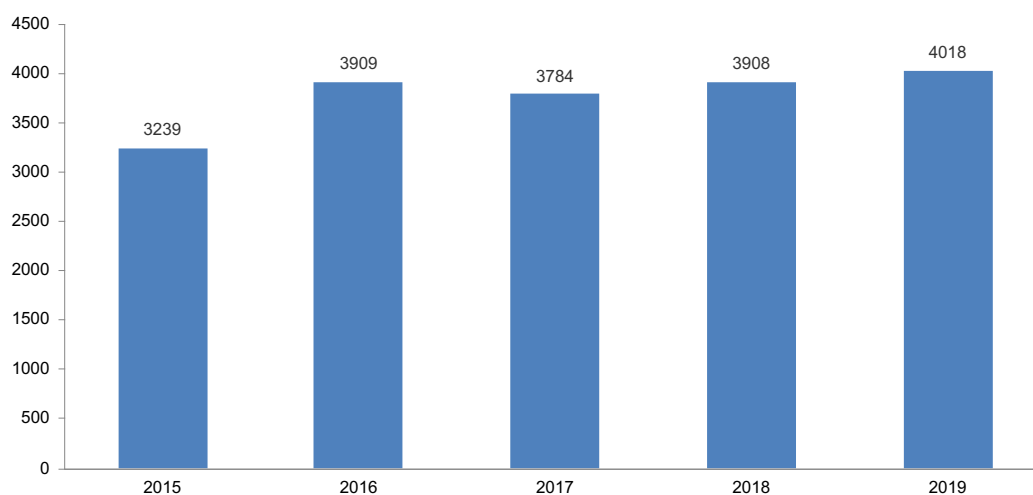


Gráfico 10 – Trabalho Suplementar nos anos 2015 a 2019

ACIDENTES DE TRABALHO

Tendo em consideração o quinquénio 2015-2019, verifica-se uma redução significativa do número de dias de trabalho perdidos. O número de acidentes de trabalho em 2019, comparativamente ao ano anterior, aumentou de 6 para 7.

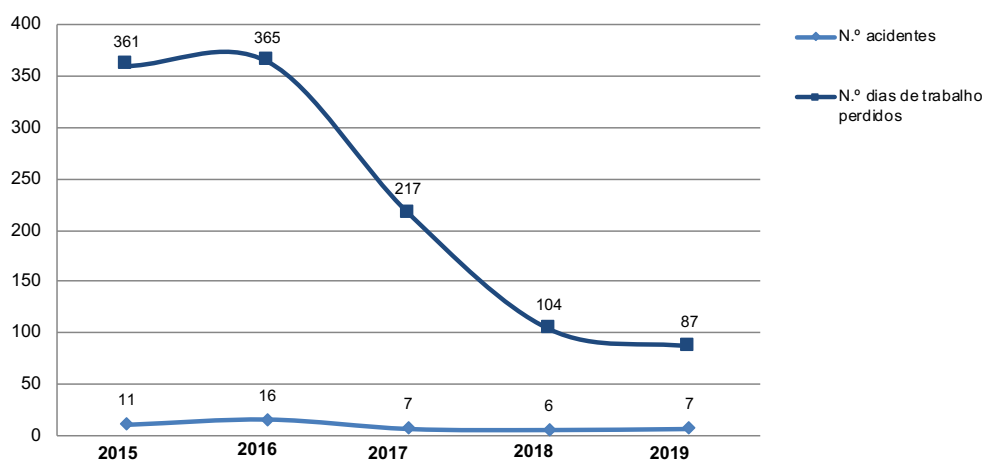


Gráfico 11 – N.º de acidentes de trabalho/N.º de dias perdidos

Os dados apresentados constam do Balanço Social, remetido anualmente à Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL).

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

BALANÇO

BALANÇO

ENTIDADE MUN. VAGOS

MUNICIPIO VAGOS

2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PAG. 1

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	69.174.264,73	51.387.953,08	17.786.311,65	18.816.022,16
455	Bens do património histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	2.479.661,70		2.479.661,70	1.185.657,55
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		71.653.926,43	51.387.953,08	20.265.973,35	20.001.679,71
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	16.109.870,31		16.109.870,31	16.117.558,31
422	Edifícios e outras construções	50.588.916,27	21.586.300,19	29.002.616,08	30.308.070,73
423	Equipamento básico	3.116.440,32	2.185.068,82	931.371,50	940.554,93
424	Equipamento de transporte	432.865,19	391.476,72	41.388,47	48.235,45
425	Ferramentas e utensílios	49.750,67	45.897,08	3.853,59	4.039,87
426	Equipamento administrativo	1.496.796,80	1.498.894,37	-2.097,57	14.222,35
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	3.000.893,73	1.746.044,78	1.254.848,95	1.218.693,75
442	Imobilizações em curso	863.870,48		863.870,48	235.864,21
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		75.659.403,77	27.453.681,96	48.205.721,81	48.887.239,60
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	260.885,00		260.885,00	260.885,00
412	Obrigações e títulos de participação	489.892,50		489.892,50	489.892,50
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		750.777,50		750.777,50	750.777,50
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	44.081,73		44.081,73	43.177,33
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		44.081,73		44.081,73	43.177,33

BALANÇO

ANO 2019

ENTIDADE MUN. VAGOS

MUNICIPIO VAGOS

2019/01/01 a 2019/12/31

PAG. 2

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
282	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c	13.584,06		13.584,06	20.382,42
212	Contribuintes c/c	10.902,14		10.902,14	9.390,25
213	Utentes c/c	40.133,48		40.133,48	49.796,17
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa				
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos				
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores	1.994.777,21		1.994.777,21	2.058.913,89
		2.059.396,89		2.059.396,89	2.138.482,73
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depósitos em instituições financeiras	1.139.654,60		1.139.654,60	1.154.253,48
11	Caixa	4.097,43		4.097,43	1.448,93
		1.143.752,03		1.143.752,03	1.155.702,41
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	4.349.887,59		4.349.887,59	4.100.300,83
272	Custos diferidos	35.246,42		35.246,42	13.243,31
		4.385.134,01		4.385.134,01	4.113.544,14
	Total de amortizações		78.841.635,04		
	Total de provisões.....				
	Total do activo	155.696.472,36	78.841.635,04	76.854.837,32	77.090.603,42

BALANÇO

ANO 2019

ENTIDADE MUN. VAGOS

MUNICIPIO VAGOS

2019/01/01 a 2019/12/31

PAG. 3

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios: Património	92.109.564,97	92.109.564,97
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	-43.402.344,76	-41.647.844,28
88	Resultado líquido em exercício	-1.533.436,52	-1.754.500,48
		47.173.783,69	48.707.220,21
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos		
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
2312	Empréstimos bancários	4.479.699,92	3.931.772,84
		4.479.699,92	3.931.772,84
2613	Contratos de leasing		
265+266	Outras dívidas de médio e longo prazos	2.892.601,67	3.111.047,58
		2.892.601,67	3.111.047,58
268216	Fundo de Apoio Municipal		54.432,50
			54.432,50
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
2314	Empréstimos de médio e longo prazos - exigível no curto prazo	688.010,56	667.662,80
221	Fornecedores c/c	801.265,38	1.056.963,34
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	1.159.632,02	963.229,49
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	999.837,33	302.264,07
2618	Fornecedores imobilizado - Facturas em recepção e conferência	269.385,06	114.785,97
24	Estado e outros entes públicos	87.144,65	73.691,04
2684	Credores de transferências	1.166.416,39	1.112.659,24
2688+2689	Outros credores	540.473,32	540.311,23
268216	Fundo de Apoio Municipal - exigível no curto prazo	27.216,25	27.216,25
		5.739.380,96	4.858.783,43
266	Outras dívidas de médio e longo prazo exigíveis no curto prazo	218.445,91	215.205,73
		218.445,91	215.205,73

BALANÇO

ENTIDADE MUN. VAGOS MUNICIPIO VAGOS 2019/01/01 a 2019/12/31 ANO 2019 PAG. 4

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
2612+268	Garantias e cauções	1.048.615,27	904.850,47
		1.048.615,27	904.850,47
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	1.357.621,99	1.038.037,24
274	Proveitos diferidos	13.944.687,91	14.269.253,42
		15.302.309,90	15.307.290,66
	Total do passivo	29.681.053,63	28.383.383,21
	Total dos fundos próprios e do passivo	76.854.837,32	77.090.603,42

ORGÃO EXECUTIVO
 Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em ___ de _____ de ____

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE MUN. VAGOS -

MUNICIPIO VAGOS

2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PÁG. 1

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias	315.357,39	315.357,39	287.609,94	287.609,94
62	Fornecimentos e serviços externos:		5.659.939,94		5.047.435,81
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	3.271.871,58		3.003.789,00	
643 a 648	Encargos sociais	884.576,97	4.156.448,55	809.554,59	3.813.343,59
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		1.648.161,26		1.322.766,53
66	Amortizações do exercício		3.823.179,45		3.865.180,86
67	Provisões do exercício				
65	Outros custos operacionais		26.561,62		33.764,56
	(A)		15.629.648,21		14.370.101,29
68	Custos e perdas financeiros		144.284,86		138.606,03
	(C)		15.773.933,07		14.508.707,32
69	Custos e perdas extraordinários		280.647,17		790.452,26
	(E)		16.054.580,24		15.299.159,58
88	Resultado líquido do exercício.....		-1.533.436,52		-1.754.500,48
	(X)		14.521.143,72		13.544.659,10
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias				
7112+7113	Venda de produtos	293.306,29		317.543,68	
	(B)				
712	Prestações de serviços	1.151.599,61	1.444.905,90	1.111.559,05	1.429.102,73
	()		1.444.905,90		1.429.102,73
72	Impostos e taxas		4.890.717,42		4.454.302,46
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares		2.698,36		12.169,65
74	Transferências e subsídios obtidos		7.247.470,13		6.752.608,58
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		1.470,80		2.746,22
	(B)		13.587.262,61		12.650.929,64
78	Proveitos e ganhos financeiros				
	(D)		13.587.262,61		12.650.929,64
79	Proveitos extraordinários		933.881,11		893.729,46
	(F)		14.521.143,72		13.544.659,10
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		-2.042.385,60		-1.719.171,65
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		-144.284,86		-138.606,03
	Resultados Correntes: (D - C)		-2.186.670,46		-1.857.777,68
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		-1.533.436,52		-1.754.500,48

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

**P R E S T A Ç Ã O
D E C O N T A S
2 0 1 9**

**C O N T R O L O
O R Ç A M E N T A L
D A R E C E I T A**

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE MUN. VAGOS -

MUNICIPIO VAGOS

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7 - 9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7 - 9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
	RECEITAS CORRENTES	13.635.859,00	241.067,78	12.668.795,93	32.804,07	12.655.243,01	21.917,16	21.917,16	12.633.325,85	221.816,63	92.6
01	IMPOSTOS DIRECTOS	4.117.015,00		4.675.832,76		4.675.832,76	21.917,16	21.917,16	4.653.915,60		113.0
0102	OUTROS	4.117.015,00		4.675.832,76		4.675.832,76	21.917,16	21.917,16	4.653.915,60		113.0
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2.681.000,00		2.767.043,62		2.767.043,62	5.957,05	5.957,05	2.761.086,57		103.0
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	619.000,00		688.006,14		688.006,14	756,46	756,46	687.249,68		111.0
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	497.000,00		819.670,32		819.670,32	15.203,65	15.203,65	804.466,67		161.9
010205	DERRAMA	320.000,00		401.112,68		401.112,68			401.112,68		125.3
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	15,00									
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	5,00									
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	5,00									
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	5,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	24.045,00	9.375,00	82.252,62	13.666,65	67.829,88			67.829,88	10.131,09	282.1
0202	OUTROS	24.045,00	9.375,00	82.252,62	13.666,65	67.829,88			67.829,88	10.131,09	282.1
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	24.045,00	9.375,00	82.252,62	13.666,65	67.829,88			67.829,88	10.131,09	282.1
02020601	Mercados e Feiras	4.310,00		3.763,80		3.763,80			3.763,80		87.3
02020602	Loteamento e Obras	5,00									
02020603	Ocupação de Via Pública	14.320,00	8.325,15	70.269,69	13.666,65	55.846,95			55.846,95	9.081,24	390.0
02020605	Publicidade	365,00	1.049,85	1.169,60		1.169,60			1.169,60	1.049,85	320.4
02020607	Utilização da Rede Viária	5,00									
02020699	Outros	5.040,00		7.049,53		7.049,53			7.049,53		139.9
0202069901	TMDP	5.030,00		6.811,48		6.811,48			6.811,48		135.4
0202069902	TDFTH	5,00									
0202069999	Outros	5,00		238,05		238,05			238,05		4761.0
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	245.226,00	15,25	243.964,12	1.393,47	241.814,85			241.814,85	771,05	98.6
0401	TAXAS	210.220,00	15,25	230.333,96	1.393,47	228.934,69			228.934,69	21,05	108.9
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	210.220,00	15,25	230.333,96	1.393,47	228.934,69			228.934,69	21,05	108.9
04012301	Mercados e Feiras	5,00		55,35		55,35			55,35		1107.0
04012302	Loteamento e Obras	171.000,00		156.568,84	1.128,70	155.440,14			155.440,14		90.9
04012303	Ocupação de Via Pública	350,00		1.717,65		1.717,65			1.717,65		490.8
04012305	Caça, uso e porte de arma	5,00									
04012399	Outros	38.860,00	15,25	71.992,12	264,77	71.721,55			71.721,55	21,05	184.6
0401239901	TDFTH	5,00									
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	5,00									
0401239903	Taxa de apreciação de pedidos	14.900,00		18.176,30	175,65	18.000,65			18.000,65		120.8
0401239999	Outras	23.950,00	15,25	53.815,82	89,12	53.720,90			53.720,90	21,05	224.3
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	35.006,00		13.630,16		12.880,16			12.880,16	750,00	36.8
040201	JUROS DE MORA	25.000,00		7.308,83		7.308,83			7.308,83		29.2
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	5.000,00		2.615,53		2.615,53			2.615,53		52.3
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	5.000,00		3.705,80		2.955,80			2.955,80	750,00	59.1
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	6,00									
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	5.265,00		4.959,59		4.959,59			4.959,59		94.2

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7 - 9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
0502	JUROS - SOCIEDADES	55,00									
	FINANCEIRAS										
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	50,00									
	FINANCEIRAS										
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	5,00									
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	5.010,00		4.959,59		4.959,59			4.959,59		99.0
050701	Empresas Públicas	5,00									
050703	Empresa privados	5,00									
050799	Outras	5.000,00		4.959,59		4.959,59			4.959,59		99.2
0510	RENDAS	200,00									
051001	TERRENOS	200,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.862.913,00	153.285,91	6.160.014,97		6.164.316,96			6.164.316,96	148.983,92	89.8
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.802.913,00	153.285,91	6.130.238,77		6.134.540,76			6.134.540,76	148.983,92	90.2
060301	ESTADO	6.471.908,00	153.285,91	6.043.702,71		6.048.004,70			6.048.004,70	148.983,92	93.5
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	4.552.925,00		4.552.925,00		4.552.925,00			4.552.925,00		100.0
06030102	Fundo Social Municipal	378.809,00		378.809,00		378.809,00			378.809,00		100.0
06030103	Participação fixa no IRS	540.174,00		540.174,00		540.174,00			540.174,00		100.0
06030199	Outros	1.000.000,00	153.285,91	571.794,71		576.096,70			576.096,70	148.983,92	57.6
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	191.000,00		40.536,06		40.536,06			40.536,06		21.2
06030601	Feder	191.000,00		40.536,06		40.536,06			40.536,06		21.2
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	140.000,00		46.000,00		46.000,00			46.000,00		32.9
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTEC	5,00									
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	35.000,00		9.360,00		9.360,00			9.360,00		26.7
060501	CONTINENTE	35.000,00		9.360,00		9.360,00			9.360,00		26.7
0606	SEGURANÇA SOCIAL	25.000,00		20.416,20		20.416,20			20.416,20		81.7
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	25.000,00		20.416,20		20.416,20			20.416,20		81.7
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.301.380,00	78.391,62	1.476.162,30	17.743,95	1.474.879,40			1.474.879,40	61.930,57	64.1
0701	VENDA DE BENS	462.510,00	24.148,16	309.103,70	9.019,03	303.262,80			303.262,80	20.970,03	65.6
070105	BENS INUTILIZADOS	5,00	3.049,65			3.049,65			3.049,65		60993
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	10.000,00		2.698,36		2.698,36			2.698,36		.0
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	2.505,00									27.0
07011001	Sucata	2.500,00									
07011099	Outros	5,00									
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	250.000,00	8.213,03	180.959,30	8.213,03	173.035,27			173.035,27	7.924,03	69.2
07011101	Água	250.000,00	8.213,03	180.959,30	8.213,03	173.035,27			173.035,27	7.924,03	69.2
070199	OUTROS	200.000,00	12.885,48	125.446,04	806,00	124.479,52			124.479,52	13.046,00	62.2
0702	SERVIÇOS	798.865,00	49.347,39	444.173,28	8.552,78	445.283,19			445.283,19	39.684,70	55.7
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	5,00									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	390.010,00	12.039,26	213.648,50	8.552,78	215.688,47			215.688,47	1.446,51	55.3
07020801	Serviços sociais	5,00									
07020802	Serviços recreativos	40.000,00		35.504,54		35.504,54			35.504,54		88.8
0702080299	Outros	40.000,00		35.504,54		35.504,54			35.504,54		88.8
07020803	Serviços culturais	5,00									
0702080399	Outros	5,00									

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE MUN. VAGOS - MUNICIPIO VAGOS Período: 2019/01/01 a 2019/12/31 ANO 2019 PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7 - 9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
07020804	Serviços desportivos	350.000,00	12.039,26	178.143,96	8.552,78	180.183,93			180.183,93	1.446,51	51.5
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	408.850,00	37.308,13	230.524,78		229.594,72			229.594,72	38.238,19	56.2
07020902	Resíduos Sólidos	400.000,00	37.172,34	218.554,33		217.624,27			217.624,27	38.102,40	54.4
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	2.000,00	135,79							135,79	
07020905	Cemitérios	3.500,00		5.600,95		5.600,95			5.600,95		160.0
07020906	Mercados e Feiras	350,00		330,75		330,75			330,75		94.5
07020907	Parques de Estacionamento	1.000,00		5.142,75		5.142,75			5.142,75		514.3
07020999	Outros	2.000,00		896,00		896,00			896,00		44.8
0703	RENDAS	1.040.005,00	4.896,07	722.885,32	172,14	726.333,41			726.333,41	1.275,84	69.8
070301	HABITAÇÕES	40.000,00	4.896,07	33.450,64	172,14	36.898,73			36.898,73	1.275,84	92.2
070302	EDIFÍCIOS	5,00									
070399	OUTRAS	1.000.000,00		689.434,68		689.434,68			689.434,68		68.9
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.015,00		25.609,57		25.609,57			25.609,57		32.0
0801	OUTRAS	80.015,00		25.609,57		25.609,57			25.609,57		32.0
080199	OUTRAS	80.015,00		25.609,57		25.609,57			25.609,57		32.0
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio d	5,00									
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em	5,00		20.350,00		20.350,00			20.350,00		40700
08019903	IVA Reembolsado	5,00									0.0
08019904	Inversão da liquidação	30.000,00									
08019999	Diversas	50.000,00		5.259,57		5.259,57			5.259,57		10.5
	RECEITAS DE CAPITAL	5.728.306,00		3.066.212,75		3.066.212,75			3.066.212,75		53.5
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	5.810,00		5.553,00		5.553,00			5.553,00		95.6
0901	TERRENOS	5.600,00		5.553,00		5.553,00			5.553,00		99.2
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENT	5.600,00		5.553,00		5.553,00			5.553,00		99.2
0902	HABITAÇÕES	5,00									
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENT	5,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	205,00									
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENT	205,00									
09040601	Equipamento de Transporte	100,00									
09040602	Maquinaria e Equipamento	5,00									
09040603	Outros	100,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.165.071,00		1.346.127,94		1.346.127,94			1.346.127,94		32.3
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.165.071,00		1.346.127,94		1.346.127,94			1.346.127,94		32.3
100301	ESTADO	937.071,00		937.066,00		937.066,00			937.066,00		100.0
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	505.881,00		505.881,00		505.881,00			505.881,00		100.0
10030105	Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	431.185,00		431.185,00		431.185,00			431.185,00		100.0
10030199	Outros	5,00									
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	3.228.000,00		409.061,94		409.061,94			409.061,94		12.7
10030701	Feder	3.228.000,00		409.061,94		409.061,94			409.061,94		12.7
11	ACTIVOS FINANCEIROS	10,00									

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7 - 9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
1103	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	5,00									
110306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENT	5,00									
1108	ACCÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	5,00									
110806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENT	5,00									
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.557.410,00		1.667.031,81		1.667.031,81			1.667.031,81		107.0
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	400.005,00		400.000,00		400.000,00			400.000,00		100.0
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	400.000,00		400.000,00		400.000,00			400.000,00		100.0
120503	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	5,00									
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.157.405,00		1.267.031,81		1.267.031,81			1.267.031,81		109.5
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.157.400,00		1.267.031,81		1.267.031,81			1.267.031,81		109.5
120603	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	5,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5,00		47.500,00		47.500,00			47.500,00		95000
1301	OUTRAS	5,00		47.500,00		47.500,00			47.500,00		95000
130199	OUTRAS	5,00		47.500,00		47.500,00			47.500,00		95000
	OUTRAS RECEITAS	195.500,00	61,65	196.017,29		196.017,29			196.017,29	61,65	100.3
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	500,00	61,65	1.017,29		1.017,29			1.017,29	61,65	203.5
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	500,00	61,65	1.017,29		1.017,29			1.017,29	61,65	203.5
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	500,00	61,65	1.017,29		1.017,29			1.017,29	61,65	203.5
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	195.000,00		195.000,00		195.000,00			195.000,00		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL	195.000,00		195.000,00		195.000,00			195.000,00		100.0
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	195.000,00		195.000,00		195.000,00			195.000,00		100.0
	TOTAL	19.559.665,00	241.129,43	15.931.025,97	32.804,07	15.917.473,05	21.917,16	21.917,16	15.895.555,89	221.878,28	81.3

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

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

**P R E S T A Ç Ã O
D E C O N T A S
2 0 1 9**

**C O N T R O L O
O R Ç A M E N T A L
D A D E S P E S A**

18:26 2020/03/24 Mapa Controlo Orc. da Despesa Pag. 1

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE MUN. VAGOS - MUNICIPIO VAGOS

ANO 2019
Período: 2019/01/01 a 2019/12/31
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	19.559.665,00	19.314.687,73	19.697.746,02	39.012.433,75	15.883.222,53	244.977,27	3.676.442,47	3.431.465,20	81,20
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	43.500,00	20.161,24		20.161,24	19.361,24	23.338,76	24.138,76	800,00	44,51
01	DESPESAS COM O PESSOAL	21.000,00	18.461,24		18.461,24	18.461,24	2.538,76	2.538,76		87,91
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	21.000,00	18.461,24		18.461,24	18.461,24	2.538,76	2.538,76		87,91
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	20.000,00	18.461,24		18.461,24	18.461,24	1.538,76	1.538,76		92,31
01021302	Outros	20.000,00	18.461,24		18.461,24	18.461,24	1.538,76	1.538,76		92,31
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.500,00	1.700,00		1.700,00	900,00	20.800,00	21.600,00	800,00	4,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22.500,00	1.700,00		1.700,00	900,00	20.800,00	21.600,00	800,00	4,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	10.000,00	100,00		100,00	100,00	9.900,00	9.900,00		1,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	12.500,00	1.600,00		1.600,00	800,00	10.900,00	11.700,00	800,00	6,40
0102	CÂMARA MUNICIPAL	18.001.295,00	17.780.696,33	9.151.368,03	26.932.064,36	14.365.352,92	220.598,67	3.635.942,08	3.415.343,41	79,80
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.074.890,00	4.073.266,72		4.073.266,72	4.047.860,27	1.623,28	27.029,73	25.406,45	99,34
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.129.410,00	3.128.768,00		3.128.768,00	3.128.768,00	642,00	642,00		99,98
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	258.200,00	258.101,61		258.101,61	258.101,61	98,39	98,39		99,96
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	2.141.650,00	2.141.487,33		2.141.487,33	2.141.487,33	162,67	162,67		99,99
01010401	Pessoal em funções	2.040.700,00	2.040.617,65		2.040.617,65	2.040.617,65	82,35	82,35		100,00
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	63.750,00	63.721,32		63.721,32	63.721,32	28,68	28,68		99,96
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	37.200,00	37.148,36		37.148,36	37.148,36	51,64	51,64		99,86
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5,00					5,00	5,00		
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	5,00					5,00	5,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5,00					5,00	5,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	31.500,00	31.366,08		31.366,08	31.366,08	133,92	133,92		99,57
010111	REPRESENTAÇÃO	50.200,00	50.124,66		50.124,66	50.124,66	75,34	75,34		99,85
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	191.000,00	190.982,79		190.982,79	190.982,79	17,21	17,21		99,99
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	422.850,00	422.830,86		422.830,86	422.830,86	19,14	19,14		100,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	33.900,00	33.874,67		33.874,67	33.874,67	25,33	25,33		99,93
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	42.310,00	42.004,43		42.004,43	42.004,43	305,57	305,57		99,28
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	17.850,00	17.801,37		17.801,37	17.801,37	48,63	48,63		99,73
010204	AJUDAS DE CUSTO	5.000,00	4.967,01		4.967,01	4.967,01	32,99	32,99		99,34
010205	ABONO PARA FALHAS	9.450,00	9.408,72		9.408,72	9.408,72	41,28	41,28		99,56
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	100,00					100,00	100,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	8.600,00	8.587,58		8.587,58	8.587,58	12,42	12,42		99,86
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5,00					5,00	5,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1.305,00	1.239,75		1.239,75	1.239,75	65,25	65,25		95,00
01021301	Prêmios de desempenho	5,00					5,00	5,00		
01021302	Outros	1.300,00	1.239,75		1.239,75	1.239,75	60,25	60,25		95,37
0103	SEGURANÇA SOCIAL	903.170,00	902.494,29		902.494,29	877.087,84	675,71	26.082,16	25.406,45	97,11
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	124.500,00	124.468,40		124.468,40	99.061,95	31,60	25.438,05	25.406,45	79,57
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	32.000,00	31.887,15		31.887,15	31.887,15	112,85	112,85		99,65
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.700,00	3.606,91		3.606,91	3.606,91	93,09	93,09		97,48
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4.150,00	4.106,40		4.106,40	4.106,40	43,60	43,60		98,95
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	678.155,00	677.801,03		677.801,03	677.801,03	353,97	353,97		99,95
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	676.000,00	675.685,03		675.685,03	675.685,03	314,97	314,97		99,95

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

18:26 2020/03/24 Mapa Controlo Orc. da Despesa Pag. 2

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE MUN. VAGOS - MUNICIPIO VAGOS

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	405.000,00	404.694,26		404.694,26	404.694,26	305,74	305,74	99,92	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	271.000,00	270.990,77		270.990,77	270.990,77	9,23	9,23	100,00	
01030503	OUTROS	2.155,00	2.116,00		2.116,00	2.116,00	39,00	39,00	98,19	
010308	OUTRAS PENSÕES	1.605,00	1.575,33		1.575,33	1.575,33	29,67	29,67	98,15	
010309	SEGUROS	58.505,00	58.499,41		58.499,41	58.499,41	5,59	5,59	99,99	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	58.500,00	58.499,41		58.499,41	58.499,41	0,59	0,59	100,00	
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	5,00					5,00	5,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	555,00	549,66		549,66	549,66	5,34	5,34	99,04	
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	550,00	549,66		549,66	549,66	0,34	0,34	99,94	
01031099	Outras despesas de segurança social	5,00					5,00	5,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.457.410,00	7.437.014,12	3.411.882,21	10.848.896,33	5.790.499,43	20.395,88	1.666.910,57	1.646.514,69	77,65
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	922.915,00	919.993,49	430.919,20	1.350.912,69	699.079,77	2.921,51	223.835,23	220.913,72	75,75
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	445.600,00	444.711,76	285.253,99	729.965,75	361.096,79	888,24	84.503,21	83.614,97	81,04
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	187.550,00	187.220,18	21.498,74	208.718,92	131.427,53	329,82	56.122,47	55.792,65	70,08
02010201	Gasolina	6.400,00	6.303,47		6.303,47	4.403,45	96,53	1.996,55	1.900,02	68,80
02010202	Gasóleo	161.950,00	161.904,18		161.904,18	113.812,87	45,82	48.137,13	48.091,31	70,28
02010299	Outros	19.200,00	19.012,53	21.498,74	40.511,27	13.211,21	187,47	5.988,79	5.801,32	68,81
020104	LIMPEZA E HIGIENE	36.100,00	36.057,20	79.705,49	115.762,69	22.944,83	42,80	13.155,17	13.112,37	63,56
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4.700,00	4.577,55		4.577,55	2.784,20	122,45	1.915,80	1.793,35	59,24
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.100,00	15.080,54	21.397,12	36.477,66	8.995,51	19,46	6.104,49	6.085,03	59,57
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.100,00	1.022,59	1.475,16	2.497,75	224,03	77,41	875,97	798,56	20,37
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	31.800,00	31.738,56		31.738,56	26.194,13	61,44	5.605,87	5.544,43	82,37
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	64.065,00	63.622,16	4.000,00	67.622,16	43.799,96	442,84	20.265,04	19.822,20	68,37
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	100,00					100,00	100,00		
02011603	Outros	100,00					100,00	100,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6.500,00	6.379,68		6.379,68	4.323,23	120,32	2.176,77	2.056,45	66,51
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	300,00	209,74		209,74	209,74	90,26	90,26	69,91	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	200,00	150,00		150,00	150,00	50,00	50,00	75,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	22.700,00	22.574,58	8.809,29	31.383,87	19.312,97	125,42	3.387,03	3.261,61	85,08
020121	OUTROS BENS	107.100,00	106.648,95	8.779,41	115.428,36	77.616,85	451,05	29.483,15	29.032,10	72,47
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.534.495,00	6.517.020,63	2.980.963,01	9.497.983,64	5.091.419,66	17.474,37	1.443.075,34	1.425.600,97	77,92
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.414.000,00	1.413.580,54	1.681.182,98	3.094.763,52	1.250.646,52	419,46	163.353,48	162.934,02	88,45
02020101	Energia elétrica	1.145.000,00	1.144.702,58	1.671.996,11	2.816.698,69	1.003.904,86	297,42	141.095,14	140.797,72	87,68
02020102	Água	170.300,00	170.197,55		170.197,55	170.197,55	102,45	102,45	99,94	
02020199	Outros	98.700,00	98.680,41	9.186,87	107.867,28	76.544,11	19,59	22.155,89	22.136,30	77,55
020202	LIMPEZA E HIGIENE	865.000,00	864.953,47	20.993,75	885.947,22	600.102,33	46,53	264.897,67	264.851,14	69,38
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	181.600,00	181.447,80	20.344,20	201.792,00	145.555,58	152,20	36.044,42	35.892,22	80,15
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	29.800,00	29.732,82	20.811,74	50.544,56	28.270,08	67,18	1.529,92	1.462,74	94,87
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	5,00					5,00	5,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	54.950,00	54.943,95	15.482,43	70.426,38	41.677,56	6,05	13.272,44	13.266,39	75,85
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	202.060,00	201.709,18		201.709,18	136.810,30	350,82	65.249,70	64.898,88	67,71
020209	COMUNICAÇÕES	49.500,00	49.439,91	15.960,47	65.400,38	38.692,85	60,09	10.807,15	10.747,06	78,17
020210	TRANSPORTES	465.000,00	464.827,66	10.166,46	474.994,12	331.260,47	172,34	133.739,53	133.567,19	71,24
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	900,00	855,00		855,00	855,00	45,00	45,00	95,00	
020212	SEGUROS	59.000,00	58.950,19		58.950,19	58.950,19	49,81	49,81	99,92	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.300,00	1.043,67		1.043,67	1.043,67	256,33	256,33	80,28	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	269.650,00	258.251,93	164.987,36	423.239,29	179.530,51	11.398,07	90.119,49	78.721,42	66,58
020215	FORMAÇÃO	8.125,00	8.011,70		8.011,70	6.152,20	113,30	1.972,80	1.859,50	75,72
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00					100,00	100,00		
020217	PUBLICIDADE	152.970,00	152.624,86	12.017,43	164.642,29	110.425,23	345,14	42.544,77	42.199,63	72,19
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	142.550,00	141.396,17	68.809,78	210.205,95	87.716,89	1.153,83	54.833,11	53.679,28	61,53

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

18:26 2020/03/24 Mapa Controlo Orc. da Despesa Pag. 3

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MUN. VAGOS - MUNICIPIO VAGOS

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.300,00	4.234,96		4.234,96	3.360,95	65,04	939,05	874,01	78.16
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.175.450,00	1.174.552,83	756.383,56	1.930.936,39	952.407,65	897,17	223.042,35	222.145,18	81.02
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00	5.787,00	964,50	6.751,50	3.858,00	213,00	2.142,00	1.929,00	64.30
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	112.800,00	112.739,49	2.000,00	114.739,49	110.506,78	60,51	2.293,22	2.232,71	97.97
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.339.435,00	1.337.937,50	190.858,35	1.528.795,85	1.003.596,90	1.497,50	335.838,10	334.340,60	74.93
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.793.185,00	1.752.854,49	561.413,35	2.314.267,84	1.497.865,33	40.330,51	295.319,67	254.989,16	83.53
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	344.060,00	319.674,17		319.674,17	309.544,48	24.385,83	34.515,52	10.129,69	89.97
040501	CONTINENTE	344.060,00	319.674,17		319.674,17	309.544,48	24.385,83	34.515,52	10.129,69	89.97
04050101	Municípios	5,00					5,00	5,00		
04050102	Freguesias	294.505,00	271.229,05		271.229,05	271.229,05	23.275,95	23.275,95		92.10
04050104	Associações de Municípios	4.950,00	4.930,10		4.930,10	4.930,10	19,90	19,90		99.60
04050108	Outros	44.600,00	43.515,02		43.515,02	33.385,33	1.084,98	11.214,67	10.129,69	74.86
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.389.775,00	1.374.296,93	553.029,85	1.927.326,78	1.132.150,96	15.478,07	257.624,04	242.145,97	81.46
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.389.775,00	1.374.296,93	553.029,85	1.927.326,78	1.132.150,96	15.478,07	257.624,04	242.145,97	81.46
04070101	EDUCAÇÃO E AMBIENTE	607.200,00	607.106,64	418.994,00	1.026.100,64	485.522,91	93,36	121.677,09	121.583,73	79.96
04070102	APOIO SOCIAL	31.325,00	31.262,42	51.036,85	82.299,27	31.192,01	62,58	132,99	70,41	99.58
04070103	CULTURA E RECREIO	136.300,00	136.200,00	43.000,00	179.200,00	127.400,00	100,00	8.900,00	8.800,00	93.47
04070104	DESPORTO	356.400,00	356.296,75		356.296,75	289.352,55	103,25	67.047,45	66.944,20	81.19
04070105	AÇÃO HUMANITÁRIA	204.150,00	204.098,12		204.098,12	163.851,49	51,88	40.298,51	40.246,63	80.26
04070106	OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	54.400,00	39.333,00	39.999,00	79.332,00	34.832,00	15.067,00	19.568,00	4.501,00	64.03
0408	FAMÍLIAS	59.350,00	58.883,39	8.383,50	67.266,89	56.169,89	466,61	3.180,11	2.713,50	94.64
040802	OUTRAS	59.350,00	58.883,39	8.383,50	67.266,89	56.169,89	466,61	3.180,11	2.713,50	94.64
04080201	APOIOS ESCOLARES	1.400,00	1.232,00		1.232,00	1.232,00	168,00	168,00		88.00
04080203	CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	34.950,00	34.889,33		34.889,33	34.889,33	60,67	60,67		99.83
04080299	OUTROS APOIOS SOCIAIS ÀS FAMÍLIAS	23.000,00	22.762,06	8.383,50	31.145,56	20.048,56	237,94	2.951,44	2.713,50	87.17
05	SUBSÍDIOS	15,00					15,00	15,00		
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	15,00					15,00	15,00		
050101	PÚBLICAS	10,00					10,00	10,00		
05010101	Empresas Públicas Municipais e Inter Municipais	5,00					5,00	5,00		
05010102	Outras	5,00					5,00	5,00		
050103	PRIVADAS	5,00					5,00	5,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.700,00	100.451,02	3.000,00	103.451,02	87.947,43	2.248,98	14.752,57	12.503,59	85.64
0602	DIVERSAS	102.700,00	100.451,02	3.000,00	103.451,02	87.947,43	2.248,98	14.752,57	12.503,59	85.64
060201	IMPOSTOS E TAXAS	22.000,00	21.917,16		21.917,16	21.917,16	82,84	82,84		99.62
060203	OUTRAS	80.700,00	78.533,86	3.000,00	81.533,86	66.030,27	2.166,14	14.669,73	12.503,59	81.82
06020301	Outras restituições	50,00	38,67		38,67	38,67	11,33	11,33		77.34
06020302	IVA Pago	12.400,00	12.359,18		12.359,18	12.359,18	40,82	40,82		99.67
06020304	Serviços Bancários	7.000,00	6.928,77		6.928,77	4.928,77	71,23	2.071,23	2.000,00	70.41
06020305	Outras	61.250,00	59.207,24	3.000,00	62.207,24	48.703,65	2.042,76	12.546,35	10.503,59	79.52
0602030501	Despesas de contencioso	450,00	408,00		408,00	408,00	42,00	42,00		90.67
0602030502	Indemnizações	700,00	612,10		612,10	612,10	87,90	87,90		87.44
0602030503	Outras despesas correntes	60.100,00	58.187,14	3.000,00	61.187,14	47.683,55	1.912,86	12.416,45	10.503,59	79.34
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.222.150,00	4.076.404,99	5.175.072,47	9.251.477,46	2.699.878,85	145.745,01	1.522.271,15	1.376.526,14	63.95
0701	INVESTIMENTOS	4.219.650,00	4.076.404,99	5.175.072,47	9.251.477,46	2.699.878,85	143.245,01	1.519.771,15	1.376.526,14	63.98
070101	TERRENOS	39.900,00	39.812,00		39.812,00	39.812,00	88,00	88,00		99.78
070102	HABITAÇÕES	1.550,00	382,30	485.235,22	485.617,52		1.167,70	1.550,00	382,30	
07010202	Aquisição	500,00					500,00	500,00		
07010203	Reparação e Beneficiação	1.050,00	382,30	485.235,22	485.617,52		667,70	1.050,00	382,30	
070103	EDIFÍCIOS	292.550,00	256.198,66	417.182,61	673.381,27	233.547,23	36.351,34	59.002,77	22.651,43	79.83
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	46.950,00	40.645,09		40.645,09	40.645,09	6.304,91	6.304,91		86.57
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	35.750,00	21.657,01	126.531,45	148.188,46	18.875,65	14.092,99	16.874,35	2.781,36	52.80

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

18:26 2020/03/24 Mapa Controlo Orc. da Despesa Pag. 4

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MUN. VAGOS - MUNICIPIO VAGOS

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
07010305	ESCOLAS	65.250,00	54.468,98	96.000,00	150.468,98	45.081,35	10.781,02	20.168,65	9.387,63	69.09
07010307	OUTROS	144.600,00	139.427,58	194.651,16	334.078,74	128.945,14	5.172,42	15.654,86	10.482,44	89.17
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3.175.250,00	3.133.860,76	4.171.756,68	7.305.617,44	1.874.298,38	41.389,24	1.300.951,62	1.259.562,38	59.03
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	2.336.500,00	2.325.518,02	2.095.650,64	4.421.168,66	1.646.242,51	10.981,98	690.257,49	679.275,51	70.46
07010406	Instalações desportivas e recreativas	43.850,00	31.745,96		31.745,96		12.104,04	43.850,00	31.745,96	
07010409	Sinalização e trânsito	43.100,00	42.423,16		42.423,16	8.426,57	676,84	34.673,43	33.996,59	19.55
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléct	13.250,00	13.087,13		13.087,13	11.912,43	162,87	1.337,57	1.174,70	89.91
07010411	Infraestrutura para tratamento de resíduos sólidos	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010412	Cemitérios	50,00					50,00	50,00		
07010413	Outros	737.500,00	721.086,49	2.076.106,04	2.797.192,53	207.716,87	16.413,51	529.783,13	513.369,62	28.16
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	500,00					500,00	500,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	68.950,00	22.217,15	46.000,00	68.217,15	18.224,69	46.732,85	50.725,31	3.992,46	26.43
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	95.350,00	95.224,11	36.897,96	132.122,07	57.572,89	125,89	37.777,11	37.651,22	60.38
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4.500,00	3.672,79		3.672,79	610,83	827,21	3.889,17	3.061,96	13.57
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	342.600,00	336.850,00	18.000,00	354.850,00	311.218,86	5.750,00	31.381,14	25.631,14	90.84
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	1.000,00	639,60		639,60	639,60	360,40	360,40		63.96
07011002	Outro	341.600,00	336.210,40	18.000,00	354.210,40	310.579,26	5.389,60	31.020,74	25.631,14	90.92
070111	FERRAMENTOS E UTEMSÍLIOS	16.000,00	15.412,52		15.412,52	15.412,52	587,48	587,48		96.33
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	182.500,00	172.774,70		172.774,70	149.181,45	9.725,30	33.318,55	23.593,25	81.74
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	500,00					500,00	500,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	350.740,00	340.704,99		340.704,99	241.301,61	10.035,01	109.438,39	99.403,38	68.80
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	213.140,00	203.104,99		203.104,99	103.701,61	10.035,01	109.438,39	99.403,38	48.65
080501	CONTINENTE	213.140,00	203.104,99		203.104,99	103.701,61	10.035,01	109.438,39	99.403,38	48.65
08050102	Freguesias	109.250,00	101.193,17		101.193,17	99.411,36	8.056,83	9.838,64	1.781,81	90.99
08050108	Outros	103.890,00	101.911,82		101.911,82	4.290,25	1.978,18	99.599,75	97.621,57	4.13
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	137.600,00	137.600,00		137.600,00	137.600,00				100.00
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	137.600,00	137.600,00		137.600,00	137.600,00				100.00
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	205,00					205,00	205,00		
1102	DIVERSAS	205,00					205,00	205,00		
110201	Restituições	5,00					5,00	5,00		
110299	Outras	200,00					200,00	200,00		
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.514.870,00	1.513.830,16	10.546.377,99	12.060.208,15	1.498.508,37	1.039,84	16.361,63	15.321,79	98.92
01	DESPESAS COM O PESSOAL	5,00					5,00	5,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	5,00					5,00	5,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5,00					5,00	5,00		
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	145.950,00	145.434,96	148.907,90	294.342,86	130.113,17	515,04	15.836,83	15.321,79	89.15
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	72.700,00	72.372,87	148.907,90	221.280,77	72.372,87	327,13	327,13		99.55
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	18.600,00	18.322,40	148.907,90	167.230,30	18.322,40	277,60	277,60		98.51
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	1.800,00	1.535,00		1.535,00	1.535,00	265,00	265,00		85.28
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	16.800,00	16.787,40	148.907,90	165.695,30	16.787,40	12,60	12,60		99.93
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	54.100,00	54.050,47		54.050,47	54.050,47	49,53	49,53		99.91
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	50,00					50,00	50,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00					50,00	50,00		
0305	OUTROS JUROS	73.200,00	73.062,09		73.062,09	57.740,30	137,91	15.459,70	15.321,79	78.88
030502	OUTROS	73.200,00	73.062,09		73.062,09	57.740,30	137,91	15.459,70	15.321,79	78.88
09	ACTIVOS FINANCEIROS	54.715,00	54.432,50	27.216,25	81.648,75	54.432,50	282,50			99.48
0903	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	5,00					5,00	5,00		
090308	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE	5,00					5,00	5,00		
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	10,00					10,00	10,00		

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

18:26 2020/03/24 Mapa Controlo Orc. da Despesa Pag. 5

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MUN. VAGOS - MUNICIPIO VAGOS

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI	5,00					5,00	5,00		
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	5,00					5,00	5,00		
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	54.700,00	54.432,50	27.216,25	81.648,75	54.432,50	267,50	267,50	99.51	
090805	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	54.700,00	54.432,50	27.216,25	81.648,75	54.432,50	267,50	267,50	99.51	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.314.200,00	1.313.962,70	10.370.253,84	11.684.216,54	1.313.962,70	237,30	237,30	99.98	
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00			100.00	
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00			100.00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	698.900,00	698.756,97	7.259.206,26	7.957.963,23	698.756,97	143,03	143,03	99.98	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	351.500,00	351.401,71	5.463.525,81	5.814.927,52	351.401,71	98,29	98,29	99.97	
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	347.400,00	347.355,26	1.795.680,45	2.143.035,71	347.355,26	44,74	44,74	99.99	
1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	215.300,00	215.205,73	3.111.047,58	3.326.253,31	215.205,73	94,27	94,27	99.96	
100703	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	215.300,00	215.205,73	3.111.047,58	3.326.253,31	215.205,73	94,27	94,27	99.96	
TOTAL		19.559.665,00	19.314.687,73	19.697.746,02	39.012.433,75	15.883.222,53	244.977,27	3.676.442,47	3.431.465,20	81.20

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

Em _____ de _____ de _____

Em _____ de _____ de _____

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2019 PERÍODO: 2019/01/01 A 2019/12/31
MUNICÍPIO VAGOS		

Página : 1

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
1.			Funções gerais															
1.1.			Serviços gerais de administração pública															
1.1.1.			Administracao geral															
	0102/07011002	02 2017 I 2	Aquisição de equipamento para os serviços municipais 2017	OUTRA				2017/01/01	2019/12/31	200,00		200,00		54.848,67		54.848,67	99.64	
	0102/070108	05 2017 I 5	Aquisição de software 2017	OUTRA				2017/01/01	2019/12/31	12.550,00		12.550,00		30.978,33	12.516,05	43.494,38	99.73	
		12 2017	Reabilitação do Palacete Visconde Valdemouro							100,00	2.822.900,00	2.823.000,00		59.083,05		59.083,05	2,05	
	0102/07010307	1201 2017 I 42	Projeto de execução	OUTRA		85,0		2017/01/01	2019/12/31	50,00	22.950,00	23.000,00		59.083,05		59.083,05	71,98	
	0102/07010307	1202 2017 I 43	Construção	EMPREITADA			85,0	2017/12/31	2021/12/31	50,00	2.799.950,00	2.800.000,00						
	0102/070115	17 2017 I 63	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - Tenda tensionada para recinto das festas da freguesia	OUTRA				2017/07/01	2019/12/31	50,00	24.950,00	25.000,00						
	0102/07011002	02 2018 I 2	Aquisição de equipamento para os serviços municipais 2018	OUTRA				2018/01/01	2019/12/31	10.700,00		10.700,00		36.877,23	10.693,36	47.570,59	99,94	
	0102/070107	04 2018 I 4	Aquisição de hardware 2018	OUTRA				2018/01/01	2019/12/31	4.950,00		4.950,00		4.957,48	4.927,76	9.885,24	99,55	
	0102/070108	05 2018 I 5	Aquisição de software 2018	OUTRA				2018/01/01	2019/12/31	6.700,00		6.700,00		4.140,10	5.115,82	9.255,92	76,36	
	0102/07010202	14 2018 I 35	Aquisição das antigas casas dos Magistrados de Vagos	OUTRA				2018/01/01	2020/12/31	500,00	161.300,00	161.800,00						
	0102/070109	01 2019 I 1	Aquisição de mobiliário 2019	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	4.500,00		4.500,00		610,83	610,83	13,57	13,57	
	0102/07011002	02 2019 I 2	Aquisição de equipamento para os serviços municipais 2019	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	21.500,00		21.500,00		6.577,98	6.577,98	30,60	30,60	
	0102/07011002	03 2019 I 3	Aquisição de equipamento para os órgãos autárquicos 2019	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	700,00		700,00		649,00	649,00	92,71	92,71	
	0102/070107	04 2019 I 4	Aquisição de hardware 2019	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	63.500,00		63.500,00		13.296,93	13.296,93	20,94	20,94	
	0102/070108	05 2019 I 5	Aquisição de software 2019	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	76.100,00		76.100,00		39.941,02	39.941,02	52,48	52,48	
	0102/070101	06 2019 I 6	Aquisição de terrenos	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	39.900,00		39.900,00		39.812,00	39.812,00	99,78	99,78	
	0102/07011002	07 2019 I 7	Aquisição de maquinaria 2019	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	16.600,00		16.600,00		16.360,90	16.360,90	98,56	98,56	
	0102/07011002	08 2019 I 8	Aquisição de viaturas 2019	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	500,00		500,00						
	0102/070207	09 2019 I 9	Locação financeira de maquinaria e equipamento	OUTRA				2019/01/01	2021/12/31	500,00	50.000,00	50.500,00						
	0102/070205	10 2019 I 10	Locação financeira de material de transporte	OUTRA				2019/01/01	2022/12/31	2.000,00	285.000,00	287.000,00						
	0102/07010301	11 2019 I 11	Grandes reparações nos edifícios dos serviços municipais 2019	EMPREITADA				2019/01/01	2019/12/31	41.100,00		41.100,00		40.645,09	40.645,09	98,89	98,89	
	0102/070115	12 2019 I 26	Instalação de auto-consumo fotovoltaico em edifícios municipais	OUTRA				2019/01/01	2020/12/31	21.000,00	30.000,00	51.000,00		20.707,91	20.707,91	98,61	40,60	
		13 2019	Construção dos armazéns municipais							4.800,00	999.000,00	1.003.800,00						
	0102/07010301	1301 2019 I 35	Projeto de execução	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	3.800,00		3.800,00						
	0102/07010301	1302 2019 I 36	Construção	EMPREITADA				2019/01/01	2021/12/31	1.000,00	999.000,00	1.000.000,00						
		16 2019	Requalificação do edificio administrativo da Câmara Municipal							1.050,00	428.950,00	430.000,00						
	0102/07010301	1601 2019 I 67	Projeto de execução	OUTRA				2019/01/01	2020/12/31	50,00	29.950,00	30.000,00						
	0102/07010301	1602 2019 I 68	Construção	EMPREITADA				2019/01/01	2020/12/31	1.000,00	399.000,00	400.000,00						
1.2.			Segurança e ordem públicas							84.000,00		84.000,00		5.672,46	83.651,10	89.323,56	99,58	99,61
1.2.1.			Protecção civil e luta contra incêndios							84.000,00		84.000,00		5.672,46	83.651,10	89.323,56	99,58	99,61
	0102/070115	01 2018 I 12	Serviço de protecção civil	OUTRA				2018/01/01	2019/12/31	800,00		800,00		5.672,46	718,32	6.390,78	89,79	
	0102/070115	05 2018 I 88	Intervenção de correção torrencial - Levadas do Boco	EMPREITADA	100,0			2018/01/01	2019/12/31	69.800,00		69.800,00		69.766,35	69.766,35	99,95	99,95	
	0102/070115	01 2019 I 12	Serviço de protecção civil	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	13.400,00		13.400,00		13.166,43	13.166,43	98,26	98,26	
2.			Funções sociais							792.950,00	8.293.020,00	9.085.970,00		161.788,22	587.122,30	748.910,52	74,04	8,10
2.1.			Educação							129.550,00	2.223.350,00	2.352.900,00		17.043,52	103.536,80	120.580,32	79,92	5,09
2.1.1.			Ensino não superior							129.550,00	2.223.350,00	2.352.900,00		17.043,52	103.536,80	120.580,32	79,92	5,09
	0102/07011002	02 2018 I 14	Aquisição de equipamento e mobiliário para o ensino pré-escolar	OUTRA				2018/01/01	2019/12/31	900,00		900,00		700,98	870,24	1.571,22	96,69	
	0102/07011002	03 2018 I 15	Aquisição de equipamento e mobiliário para o ensino básico	OUTRA				2018/01/01	2019/12/31	43.400,00		43.400,00		16.342,54	43.335,29	59.677,83	99,85	
		08 2018	Requalificação e ampliação da EB de Soza							650,00	399.950,00	400.600,00						
	0102/07010305	0801 2018 I 70	Projeto de execução	OUTRA		85,0		2018/01/01	2019/12/31	600,00		600,00						
	0102/07010305	0802 2018 I 71	Construção	EMPREITADA		85,0		2018/01/02	2020/12/31	50,00	399.950,00	400.000,00						
		09 2018	Requalificação e ampliação da EB de Ouca							1.500,00	399.500,00	401.000,00						
	0102/07010305	0901 2018 I 72	Projeto de execução	OUTRA		85,0		2018/01/01	2019/12/31	1.000,00		1.000,00						
	0102/07010305	0902 2018 I 73	Construção	EMPREITADA		85,0		2018/01/01	2020/12/31	500,00	399.500,00	400.000,00						
		10 2018	Requalificação e ampliação da EB de Quintã							41.050,00	1.149.950,00	1.191.000,00		39.796,65	39.796,65	96,95	3,34	
	0102/07010305	1001 2018 I 74	Projeto de execução	OUTRA		85,0		2018/01/01	2019/12/31	41.000,00		41.000,00		39.796,65	39.796,65	97,07	97,07	
	0102/07010305	1002 2018 I 75	Construção	EMPREITADA		85,0		2018/01/01	2020/12/31	50,00	1.149.950,00	1.150.000,00						
										A TRANSPORTAR ...	501.000,00	6.751.500,00	7.252.500,00	213.600,84	379.507,93	593.108,77		

ENTIDADE MUNICÍPIO VAGOS	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2019 PERÍODO: 2019/01/01 A 2019/12/31
-----------------------------	---	---

Página : 3

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)		
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL				
A TRANSPORTAR ...									688.750,00	9.712.550,00	10.401.300,00	220.845,54	466.781,10	687.626,64					
2.4.6.	0102/07010411	02 2016	I 76	Ecocentro municipal	OUTRA			85.0	2016/01/01	2020/12/31	1.000,00	319.000,00	320.000,00						
	0102/07010411	0202 2016	I 77	Projeto de execução	EMPREITADA			85.0	2016/01/01	2020/12/31	500,00	19.500,00	20.000,00						
	0102/07011001	01 2019	I 66	Construção	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	500,00	299.500,00	300.000,00						
												1.000,00	1.000,00		639,60	639,60	63,96	63,96	
												1.000,00	1.000,00		639,60	639,60	63,96	63,96	
												136.800,00	615.900,00	752.700,00	23.713,97	113.244,08	136.958,05	82,78	17,64
												13.350,00	149.950,00	163.300,00	13.222,50	5.289,00	18.511,50	39,62	10,49
												13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.222,50	5.289,00	18.511,50	39,77	69,80
												50,00	149.950,00	150.000,00					
												12.450,00	130.950,00	143.400,00	3.382,50	10.373,60	13.756,10	83,32	9,37
											3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.382,50	1.353,00	4.735,50	39,79	69,82	
											9.050,00	130.950,00	140.000,00		9.020,60	9.020,60	99,68	6,44	
											50,00	160.050,00	160.100,00						
											32.800,00	32.800,00	32.800,00	7.108,97	24.645,30	31.754,27	75,14	79,57	
											58.000,00	58.000,00	58.000,00		57.523,66	57.523,66	99,18	99,18	
											16.000,00	16.000,00	16.000,00		15.412,52	15.412,52	96,33	96,33	
											1.100,00	125.000,00	126.100,00						
											1.000,00	1.000,00	1.000,00						
											50,00	90.050,00	90.100,00						
											50,00	34.950,00	35.000,00						
											3.050,00	49.950,00	53.000,00						
											3.000,00	3.000,00	3.000,00						
											50,00	49.950,00	50.000,00						
											378.900,00	2.447.670,00	2.826.570,00	113.786,03	301.963,27	415.749,30	79,69	14,14	
											10.000,00	141.500,00	151.500,00		5.381,25	5.381,25	53,81	3,55	
											3.000,00	7.000,00	10.000,00						
											7.000,00	134.500,00	141.500,00		5.381,25	5.381,25	76,88	3,80	
											6.500,00	10.000,00	16.500,00		5.381,25	5.381,25	82,79	32,61	
											500,00	124.500,00	125.000,00						
											235.450,00	2.126.220,00	2.361.670,00	113.786,03	173.018,13	286.804,16	73,48	11,59	
											7.100,00	7.100,00	7.100,00		7.028,96	7.028,96	99,00	99,00	
											49.200,00	49.200,00	49.200,00	92.199,53	48.866,67	141.066,20	99,32	99,76	
											1.000,00	164.000,00	165.000,00						
											500,00	14.500,00	15.000,00						
											500,00	149.500,00	150.000,00						
											1.000,00	164.000,00	165.000,00						
											500,00	14.500,00	15.000,00						
											500,00	149.500,00	150.000,00						
											2.450,00	699.920,00	702.370,00	21.586,50		21.586,50		2,98	
											2.400,00	2.400,00	2.400,00	21.586,50		21.586,50		89,99	
											50,00	699.920,00	699.970,00						
											1.500,00	109.100,00	110.600,00						
											1.000,00	94.600,00	95.600,00						
											500,00	14.500,00	15.000,00						
											12.000,00	12.000,00	12.000,00		11.439,91	11.439,91	95,33	95,33	
											50,00	9.950,00	10.000,00						
											9.750,00	9.750,00	9.750,00		9.709,54	9.709,54	99,59	99,59	
											50,00	19.950,00	20.000,00						
											50,00	50,00	50,00						
											19.100,00	19.100,00	19.100,00		18.875,65	18.875,65	98,83	98,83	
A TRANSPORTAR ...									940.800,00	11.955.870,00	12.896.670,00	358.345,54	681.966,76	1.040.312,30					

ENTIDADE MUNICÍPIO VAGOS	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2019 PERÍODO: 2019/01/01 A 2019/12/31
-----------------------------	---	---

Página : 4

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSPORTAR ...										940.800,00	11.955.870,00	12.896.670,00	358.345,54	681.966,76	1.040.312,30			
2.5.3.	0102/07010406	07 2019	I 32	Sistema de rega no Estádio Municipal de Vagos	EMPREITADA				2019/01/01	2020/12/31	500,00	24.500,00	25.000,00					
	0102/07010406	08 2019	I 33	Colocação de relvado sintético e sistema de rega no campo adjacente ao Estádio Municipal de Vagos	EMPREITADA				2019/01/01	2020/12/31	500,00	84.500,00	85.000,00					
	0102/07010406	09 2019	I 34	Ampliação e construção de espaços de jardim e recreio	EMPREITADA				2019/01/01	2019/12/31	31.800,00		31.800,00					
		22 2019		Piscina municipal de Vagos - eficiência energética							150,00	459.850,00	460.000,00					
	0102/07010302	2201 2019	I 59	Construção	EMPREITADA	85.0			2019/01/02	2020/12/31	50,00	299.950,00	300.000,00					
	0102/07011002	2202 2019	I 60	Equipamentos	OUTRA	85.0			2019/01/01	2020/12/31	50,00	149.950,00	150.000,00					
	0102/07010302	2203 2019	I 61	Auditoria	OUTRA	85.0			2019/01/01	2020/12/31	50,00	9.950,00	10.000,00					
		23 2019		Pavilhão gimnodesportivo de Vagos - eficiência energética							77.250,00	7.450,00	84.700,00		77.097,40	77.097,40	99.80	91.02
	0102/07011002	2301 2019	I 62	Equipamentos	OUTRA	80.0			2019/01/01	2019/12/31	77.200,00		77.200,00		77.097,40	77.097,40	99.87	99.87
	0102/07011002	2302 2019	I 63	Auditoria	OUTRA	85.0			2019/01/01	2019/12/31	50,00	7.450,00	7.500,00					
	24 2019		Requalificação do pavilhão gimnodesportivo de Vagos							1.000,00	234.000,00	235.000,00						
0102/07010302	2401 2019	I 64	Projeto de execução	OUTRA				2019/01/01	2020/12/31	500,00	34.500,00	35.000,00						
0102/07010302	2402 2019	I 65	Construção	EMPREITADA				2019/01/01	2019/12/31	500,00	199.500,00	200.000,00						
0102/07010406	25 2019	I 89	Relvado sintético do Estádio Municipal de Vagos	EMPREITADA				2019/01/01	2020/12/31	1.000,00	149.000,00	150.000,00						
	27 2019		Reparações de equipamentos e infraestruturas desportivas - Tempestade Leslie							20.000,00		20.000,00						
0102/07010406	2701 2019	I 90	Estádio Municipal de Vagos	EMPREITADA				2019/01/01	2019/12/31	10.000,00		10.000,00						
0102/07010302	2702 2019	I 91	Pavilhão Municipal Dr. João Rocha	EMPREITADA				2019/01/01	2019/12/31	10.000,00		10.000,00						
	06 2019		Outras actividades cívicas e religiosas							133.450,00	179.950,00	313.400,00		123.563,89	123.563,89	92.59	39.43	
			Reconstrução da sede dos escuteiros de Ponte de Vagos							133.450,00	179.950,00	313.400,00		123.563,89	123.563,89	92.59	39.43	
0102/07010307	0601 2019	I 78	Projeto de execução	OUTRA	100.0			2019/01/01	2019/12/31	18.400,00		18.400,00		16.494,30	16.494,30	89.64	89.64	
0102/07010307	0602 2019	I 79	Construção	EMPREITADA	100.0			2019/01/01	2020/12/31	115.000,00	100.000,00	215.000,00		107.069,59	107.069,59	93.10	49.80	
0102/07011002	0603 2019	I 80	Equipamento	OUTRA	100.0			2019/01/01	2019/12/31	50,00	79.950,00	80.000,00						
			Funções económicas							3.015.200,00	6.407.250,00	9.422.450,00		870.948,75	1.817.250,80	2.688.199,55	60.27	26.12
			Indústria e energia							517.650,00	1.585.850,00	2.103.500,00		6.704,13	151.890,75	158.594,88	29.34	7.52
			Requalificação da Zona Industrial de Vagos							50,00	799.950,00	800.000,00						
0102/07010413	0202 2014	I 32	Construção	EMPREITADA				2014/01/01	2021/12/31	50,00	799.950,00	800.000,00						
0102/07010413	03 2014	I 41	Reparação de infraestruturas na Zona Industrial de Vagos	EMPREITADA				2014/01/01	2020/12/31	96.300,00		96.300,00						
0102/07010413	02 2016	I 58	Infraestruturas da parcela B do Parque Empresarial de Soza - 2ª fase	EMPREITADA	85.0			2016/01/01	2021/12/31	407.000,00	692.000,00	1.099.000,00		139.978,32	139.978,32	34.39	12.74	
0102/07010410	03 2018	I 26	Infraestruturas para distribuição de energia elétrica	OUTRA				2018/01/01	2019/12/31	1.200,00		1.200,00		6.704,13	6.704,13		84.82	
0102/07010410	01 2019	I 22	Infraestruturas para distribuição de energia elétrica	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	12.000,00		12.000,00		11.912,43	11.912,43	99.27	99.27	
0102/07010410	02 2019	I 27	Iluminação do centro da vila	EMPREITADA				2019/01/01	2020/12/31	50,00	29.950,00	30.000,00						
0102/070115	03 2019	I 28	Instalação de carregadores de veículos elétricos	OUTRA				2019/01/01	2020/12/31	50,00	44.950,00	45.000,00						
0102/070115	04 2019	I 29	Iluminação do exterior do Estádio Municipal de Vagos	OUTRA				2019/01/01	2020/12/31	1.000,00	19.000,00	20.000,00						
			Transportes e comunicações							2.383.700,00	4.210.450,00	6.594.150,00		864.244,62	1.654.669,08	2.518.913,70	69.42	33.77
			Transportes rodoviários							2.383.700,00	4.210.450,00	6.594.150,00		864.244,62	1.654.669,08	2.518.913,70	69.42	33.77
			Construção do Pontão das Malhadas							1.600,00	1.600,00	1.600,00						
0102/07010413	0701 2013	I 31	Projecto de execução	OUTRA				2013/01/01	2019/12/31	1.600,00		1.600,00						
0102/07010401	11 2016	I 35	Execução de passeios na Praceta do Infante, na Praia da Vagueira	EMPREITADA				2016/01/01	2020/12/31	500,00	14.500,00	15.000,00						
0102/07010401	12 2016	I 36	Reabilitação da rede de drenagem de águas pluviais na entrada norte da vila de Vagos	EMPREITADA				2016/01/01	2020/12/31	500,00	14.500,00	15.000,00						
0102/07010401	20 2016	I 64	Beneficiação de arruamentos na freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina	EMPREITADA				2016/01/01	2019/12/31	23.100,00		23.100,00		102.139,23	102.139,23		81.56	
	25 2016		Beneficiação da EM 598 - Rines - Sanchequias							1.651.550,00	715.000,00	2.366.550,00		596.274,69	1.305.168,58	1.901.443,27	79.03	64.18
0102/07010401	2501 2016	I 71	Projeto de execução	OUTRA				2016/01/01	2019/12/31	1.550,00		1.550,00						
0102/07010401	2502 2016	I 72	Construção	EMPREITADA				2017/07/01	2020/12/31	1.650.000,00	715.000,00	2.365.000,00		596.274,69	1.305.168,58	1.901.443,27	79.10	64.21
0102/07010401	22 2017	I 60	Beneficiação de arruamentos em Salgueiro e Fontão	EMPREITADA				2017/01/01	2019/12/31	3.800,00		3.800,00		154.803,28	154.803,28		97.60	
0102/07010409	01 2018	I 21	Aquisição de material de sinalização 2018	OUTRA				2018/01/01	2019/12/31	1.100,00		1.100,00		11.027,42	11.027,42		99.85	
0102/07010401	04 2018	I 28	Beneficiação de arruamentos na freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo	EMPREITADA				2018/01/01	2019/12/31	31.800,00		31.800,00		31.122,29	31.122,29		97.87	
A TRANSPORTAR ...										3.438.050,00	15.424.970,00	18.863.020,00	1.229.294,29	2.371.908,06	3.601.202,35			

ENTIDADE MUNICÍPIO VAGOS	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2019 PERÍODO: 2019/01/01 A 2019/12/31
-----------------------------	---	---

Página : 5

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...									3.438.050,00	15.424.970,00	18.863.020,00	1.229.294,29	2.371.908,06	3.601.202,35			
	0102/07010409	01 2019 I 23	Aquisição de material sinalização 2019	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	42.000,00		42.000,00		7.328,18	7.328,18	17,45	17,45
	0102/070115	02 2019 I 24	Aquisição de parquímetros 2019	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/07010401	03 2019 I 38	Reparação de pavimentos 2019	EMPREGADA				2019/01/01	2019/12/31	101.500,00		101.500,00		32.073,50	32.073,50	31,60	31,60
	0102/07010401	04 2019 I 45	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Vagos e Santo António	EMPREGADA				2019/01/01	2019/12/31	13.300,00		13.300,00		1.332,47	1.332,47	10,02	10,02
	0102/07010401	05 2019 I 46	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ouca	EMPREGADA				2019/01/01	2019/12/31	500,00		500,00					
	0102/07010401	06 2019 I 47	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Santo André de Vagos	EMPREGADA				2019/01/01	2019/12/31	500,00		500,00					
	0102/07010401	07 2019 I 48	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Calvão	EMPREGADA				2019/01/01	2019/12/31	500,00		500,00					
	0102/07010401	08 2019 I 49	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia da Gafanha da Boa-Hora	EMPREGADA				2019/01/01	2019/12/31	500,00		500,00					
	0102/07010401	09 2019 I 50	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina	EMPREGADA				2019/01/01	2019/12/31	500,00		500,00					
	0102/07010401	10 2019 I 51	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo	EMPREGADA				2019/01/01	2019/12/31	500,00		500,00					
	0102/07010401	11 2019 I 52	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Soza	EMPREGADA				2019/01/01	2019/12/31	500,00		500,00					
	0102/07010401	12 2019 I 72	Beneficiação da Rua Padre Vicente Maria da Rocha	EMPREGADA				2019/01/01	2020/12/31	50,00	169.950,00	170.000,00					
		13 2019	Eixo para a competitividade							502.400,00	1.748.500,00	2.250.900,00		276.545,67	276.545,67	55,04	12,29
	0102/07010401	1301 2019 I 73	Entrada sul da ZIV	EMPREGADA				2019/01/01	2019/12/31	221.800,00		221.800,00		21.755,82	21.755,82	9,81	9,81
	0102/07010401	1302 2019 I 74	Ligação da ZIV à A17	EMPREGADA				2019/01/01	2022/12/31	1.000,00	1.499.000,00	1.500.000,00					
	0102/07010401	1303 2019 I 75	Beneficiação da Estrada Florestal n.º 1	EMPREGADA				2019/01/01	2019/12/31	279.100,00		279.100,00		254.789,85	254.789,85	91,29	91,29
	0102/07010401	1304 2019 I 76	Beneficiação da EM 593 - ZIV - Parque de Campismo	EMPREGADA				2019/01/01	2020/12/31	500,00	249.500,00	250.000,00					
	0102/07010401	14 2019 I 81	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Vagos e Santo António (AD)	ADM. DIR.				2019/01/01	2019/12/31	500,00		500,00					
	0102/07010401	15 2019 I 82	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ouca (AD)	ADM. DIR.				2019/01/01	2019/12/31	500,00		500,00					
	0102/07010401	16 2019 I 83	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Santo André de Vagos (AD)	ADM. DIR.				2019/01/01	2019/12/31	500,00		500,00					
	0102/07010401	17 2019 I 84	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Calvão (AD)	ADM. DIR.				2019/01/01	2019/12/31	500,00		500,00					
	0102/07010401	18 2019 I 85	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia da Gafanha da Boa-Hora (AD)	ADM. DIR.				2019/01/01	2019/12/31	500,00		500,00					
	0102/07010401	19 2019 I 86	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina (AD)	ADM. DIR.				2019/01/01	2019/12/31	500,00		500,00					
	0102/07010401	20 2019 I 87	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo (AD)	ADM. DIR.				2019/01/01	2019/12/31	500,00		500,00					
	0102/07010401	21 2019 I 88	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Soza (AD)	ADM. DIR.				2019/01/01	2019/12/31	500,00		500,00					
		22 2019	Construção de Pistas Cicláveis							2.000,00	1.548.000,00	1.550.000,00					
	0102/07010413	2201 2019 I 95	Pista ciclável Zona Industrial de Vagos - A17	EMPREGADA				2019/07/01	2021/12/31	500,00	599.500,00	600.000,00					
	0102/07010413	2202 2019 I 96	Pista ciclável Vagos - Zona Industrial de Vagos	EMPREGADA				2019/07/01	2021/12/31	500,00	199.500,00	200.000,00					
	0102/07010413	2203 2019 I 97	Pista ciclável da Zona Industrial de Vagos	EMPREGADA				2019/07/01	2021/12/31	500,00	299.500,00	300.000,00					
	0102/07010413	2204 2019 I 98	Pista ciclável Zona Industrial de Vagos - Centro Escolar da Gafanha da Boa-Hora - Praia da Vagueira	EMPREGADA				2019/07/01	2021/12/31	500,00	449.500,00	450.000,00					
			Comércio e turismo							113.850,00	610.950,00	724.800,00		10.690,97	10.690,97	9,39	1,48
			Turismo							113.850,00	610.950,00	724.800,00		10.690,97	10.690,97	9,39	1,48
3.4.		0102/07011002	11 2014 I 38	Equipamento do Espaço Museológico da Arte Xávega na Praia da Vagueira	OUTRA			2014/01/01	2020/12/31	1.000,00	149.000,00	150.000,00					
3.4.2.		0102/07010413	13 2014 I 49	Arranjos exteriores dos apoios à arte xávega na Praia da Vagueira	EMPREGADA			2014/09/01	2020/12/31	1.000,00	72.500,00	73.500,00					
		01 2017	Pista ciclável da Praia da Vagueira							500,00		500,00					
	0102/07010413	0101 2017 I 53	Projeto de execução	OUTRA				2017/01/01	2019/12/31	500,00		500,00					
A TRANSPORTAR ...									4.110.300,00	19.112.920,00	23.223.220,00	1.229.294,29	2.689.187,88	3.918.482,17			

ENTIDADE MUNICÍPIO VAGOS	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2019 PERÍODO: 2019/01/01 A 2019/12/31
-----------------------------	---	---

Pagina : 6

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)			
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL					
A TRANSPORTAR ...									4.110.300,00	19.112.920,00	23.223.220,00	1.229.294,29	2.689.187,88	3.918.482,17						
4. 4.3.	0102/070115	07	2017	I	64	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - Trilho da Lontra - Percorso ambiental e turístico	OUTRA			2017/07/01	2019/12/31	25.000,00		25.000,00		10.690,97	10.690,97	42.76	42.76	
	0102/07010413	05	2018	I	57	Turismo acessível e inclusivo da Praia da Vagueira	EMPREITADA	85.0		2018/01/01	2020/12/31	500,00	199.500,00	200.000,00						
	0102/070115	07	2018	I	68	Percursos Natura Culturais e Religiosos	OUTRA			2018/01/01	2020/12/31	5.000,00	65.000,00	70.000,00						
	0102/07010413	01	2019	I	39	Reparação e colocação de passadiços na Praia da Vagueira	EMPREITADA			2019/01/02	2019/12/31	31.100,00		31.100,00						
	0102/07010413	02	2019	I	40	Reparação e colocação de passadiços na Praia da Areão	EMPREITADA			2019/01/01	2019/12/31	400,00		400,00						
	0102/07010401	03	2019	I	41	Manutenção e reparação dos acessos às praias	EMPREITADA			2019/01/01	2020/12/31	500,00	5.000,00	5.500,00						
	0102/07010413	04	2019	I	42	Estacionamento de autocaravanas na Praia da Vagueira	EMPREITADA			2019/01/01	2019/12/31	1.000,00		1.000,00						
			05			2019	Travessia cilável e pedonal sobre a Ponte de Fareja						17.850,00	119.950,00	137.800,00					
		0102/07010413	0501	2019	I	43	Projeto de execução	EMPREITADA	100.0		2019/01/01	2019/12/31	17.800,00		17.800,00					
		0102/07010413	0502	2019	I	44	Construção	EMPREITADA	100.0		2019/01/02	2020/12/31	50,00	119.950,00	120.000,00					
		0102/07010413	09	2019	I	58	Apoio de Praia do Areão	EMPREITADA			2019/01/01	2019/12/31	30.000,00		30.000,00					
							Outras funções						500,00		500,00					
							Diversas não especificadas						500,00		500,00					
	0102/070115	01	2019	I	57	Orçamento Participativo - ações eleitas	EMPREITADA			2019/01/01	2019/12/31	500,00		500,00						
TOTAL GERAL									4.222.150,00	19.502.370,00	23.724.520,00	1.229.294,29	2.699.878,85	3.929.173,14	63.95	15.75				

Anotações

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

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

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

ENTIDADE MUNICÍPIO VAGOS	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2019 PERÍODO: 2019/01/01 A 2019/12/31
-----------------------------	---	---

Pagina : 2

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)				
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
A TRANSPORTAR ...									1.461.950,00	263.000,00	1.724.950,00	640.280,26	1.107.809,86	1.748.090,12							
2.5.2.	0102/04070103	01	2018	A	13	Programa Municipal de associativismo cultural e recreativo 2018	OUTRA				2018/01/01	2019/12/31	35.300,00		35.300,00	100.950,00	35.300,00	136.250,00	100.00	100.00	
	0102/020225	03	2018	A	15	Atividades da rede de bibliotecas de Vagos 2018	OUTRA				2018/01/01	2019/12/31	350,00		350,00	9.312,84	340,00	9.652,84	97.14	99.90	
	0102/020225	04	2018	A	16	Programação cultural em rede	OUTRA	85.0			2018/01/01	2019/12/31	10.800,00		10.800,00	17.650,81	10.164,05	27.814,86	94.11	97.76	
	0102/04070103	01	2019	A	11	Programa Municipal de associativismo cultural e recreativo 2019	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	101.000,00		101.000,00		92.100,00	92.100,00	91.19	91.19	
			02	2019	A	12	Atividades da rede de bibliotecas de Vagos 2019	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	37.400,00		37.400,00		37.159,15	37.159,15	99.36	99.36
		0102/020115	02	2019	A	12								700,00		650,00		650,00	92.86		
		0102/020120	02	2019	A	12								200,00		167,97		167,97	83.99		
		0102/020225	02	2019	A	12								36.500,00		36.341,18		36.341,18	99.56		
		0102/020220	03	2019	A	35	Reedição de livro de João Grave	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	100,00		100,00					
		0102/020220	05	2019	A	40	Marchas populares	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	63.750,00		63.750,00		63.716,50	63.716,50	99.95	99.95
		0102/020208	05	2019	A	40								23.450,00		23.416,50		23.416,50	99.86		
		0102/020225	05	2019	A	40								300,00		300,00		300,00	100.00		
		0102/04050102	05	2019	A	40	Desporto, recreio e lazer							40.000,00		40.000,00		40.000,00	100.00		
														562.340,00		562.340,00	399.829,77	470.383,17	870.212,94	83.65	90.44
		0102/04070104	04	2018	A	34	Programa municipal de apoio ao associativismo desportivo 2018	OUTRA				2018/01/01	2019/12/31	88.100,00		88.100,00	234.394,90	88.060,35	322.455,25	99.95	99.99
		0102/020220	05	2018	A	37	Escola municipal de natação 2018	OUTRA				2018/01/01	2019/12/31	27.500,00		27.500,00	155.750,00	27.500,00	183.250,00	100.00	100.00
			10	2018	A	46	Vagos em Ação Júnior	OUTRA				2018/01/01	2019/12/31	1.000,00		1.000,00	9.044,87	906,96	9.951,83	90.70	99.07
		0102/020115	10	2018	A	46								50,00							
		0102/020220	10	2018	A	46								950,00		906,96		906,96	95.47		
		0102/020203	12	2018	A	49	Manutenção e conservação dos espaços de jogo e recreio municipais	OUTRA				2018/01/01	2019/12/31	25.300,00		25.300,00		25.255,59	25.255,59	99.82	99.82
		0102/020115	17	2018	A	55	Torneio aberto Concelho de Vagos Ténis de mesa	OUTRA				2018/01/01	2019/12/31	540,00		540,00	640,00	535,05	1.175,05	99.08	99.58
		0102/04070104	10	2019	A	14	Programa municipal de apoio ao associativismo desportivo 2019	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	251.800,00		251.800,00		184.792,20	184.792,20	73.39	73.39
		0102/020220	11	2019	A	15	Escola municipal de natação 2019	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	66.900,00		66.900,00		61.320,84	61.320,84	91.66	91.66
			12	2019	A	16	Manutenção e conservação do complexo desportivo de Vagos	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	33.000,00		33.000,00		29.547,77	29.547,77	89.54	89.54
		0102/020203	12	2019	A	16								9.200,00		6.113,10		6.113,10	66.45		
		0102/020220	12	2019	A	16								23.800,00		23.434,67		23.434,67	98.47		
	0102/020220	13	2019	A	17	Programa Vagos em ação 2019	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	16.300,00		16.300,00		15.012,61	15.012,61	92.10	92.10	
	0102/020220	14	2019	A	18	Programa Mais Idade Melhor Saúde 2019	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	5.800,00		5.800,00		5.275,72	5.275,72	90.96	90.96	
		15	2019	A	19	Vagos em Ação Junior	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	20.000,00		20.000,00		12.355,08	12.355,08	61.78	61.78	
	0102/020115	15	2019	A	19								1.950,00		442,80		442,80	22.71			
	0102/020121	15	2019	A	19								100,00								
	0102/020220	15	2019	A	19								9.950,00		7.279,68		7.279,68	73.16			
	0102/020225	15	2019	A	19								8.000,00		4.632,60		4.632,60	57.91			
	0102/04070104	16	2019	A	20	III RF Vagos Open em dança desportiva	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	12.500,00		12.500,00		12.500,00	12.500,00	100.00	100.00	
	0102/020203	17	2019	A	21	Manutenção e conservação dos espaços de jogo e recreio municipais	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	6.100,00		6.100,00						
		18	2019	A	22	Sarau Vagos em Movimento	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	3.400,00		3.400,00		3.321,00	3.321,00	97.68	97.68	
	0102/020208	18	2019	A	22								900,00		861,00		861,00	95.67			
	0102/020217	18	2019	A	22																
	0102/020225	18	2019	A	22								2.500,00				2.460,00		98.40		
	0102/020225	20	2019	A	24	Competições nacionais de Atletismo	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	100,00		100,00						
	0102/04070104	26	2019	A	44	Torneio aberto do concelho de Vagos ténis de mesa 2019	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	100.00	100.00	
		01	2018	A	17	Outras actividades cívicas e religiosas							324.380,00	46.500,00	370.880,00	176.171,87	259.116,37	435.288,24	79.88	79.57	
						Festas de Vagos 2018	OUTRA				2018/01/01	2019/12/31	80,00		80,00		108.227,50	108.227,50	99.93		
	0102/020208	01	2018	A	17								10,00								
	0102/020217	01	2018	A	17								20,00								
	0102/020225	01	2018	A	17								50,00								
	0102/020225	02	2018	A	18	Natália 2018	OUTRA				2018/01/01	2019/12/31	46.150,00		46.150,00	46.125,00	46.125,00	92.250,00	99.95	99.97	
A TRANSPORTAR ...									2.319.220,00	263.000,00	2.582.220,00	1.322.376,18	1.863.097,73	3.185.473,91							

ENTIDADE MUNICÍPIO VAGOS	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2019 PERÍODO: 2019/01/01 A 2019/12/31
-----------------------------	---	---

Página : 3

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)		
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL	
A TRANSPORTAR ...									2.319.220,00	263.000,00	2.582.220,00	1.322.376,18	1.863.097,73	3.185.473,91				
	0102/04070106	03 2018 A 24	Transferências outras atividades cívicas e religiosas	OUTRA				2018/01/01	2019/12/31	25.000,00		25.000,00	20.871,37	9.962,00	30.833,37	39.85	67.22	
	0102/020225	05 2018 A 35	Mês Sênior 2018	OUTRA				2018/01/01	2019/12/31	15.900,00		15.900,00	948,00	15.854,24	16.802,24	99.71	99.73	
		01 2019 A 25	Festas de Vagos 2019	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	131.300,00		131.300,00		127.979,54	127.979,54	97.47	97.47	
	0102/020115	01 2019 A 25								1.300,00				1.230,00	94,62			
	0102/020121	01 2019 A 25								1.100,00				1.045,50	95,05			
	0102/020208	01 2019 A 25								2.200,00				2.164,16	98,37			
	0102/020217	01 2019 A 25								550,00				542,88	98,71			
	0102/020218	01 2019 A 25								126.150,00				122.997,00	97,50			
	0102/020225	01 2019 A 25								56.700,00	46.500,00	103.200,00		32.370,57	32.370,57	57,09	31,37	
	0102/020208	02 2019 A 26	Natália 2019	OUTRA				2019/01/01	2020/12/31	16.400,00				4.612,50	28,13			
	0102/020218	02 2019 A 26								700,00								
	0102/020225	02 2019 A 26								39.600,00				27.758,07	70,10			
	0102/04070106	03 2019 A 27	Transferências outras atividades cívicas, religiosas e juventude	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	29.400,00		29.400,00		24.870,00	84,59	84,59		
		04 2019 A 28	Programa Bandeira Azul	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	1.000,00		1.000,00		800,00	80,00	80,00		
	0102/020121	04 2019 A 28								50,00								
	0102/020217	04 2019 A 28								50,00								
	0102/020225	04 2019 A 28								900,00				800,00	88,89			
		05 2019 A 29	Mês Sênior 2019	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	18.850,00		18.850,00		1.155,02	1.155,02	6,13	6,13	
	0102/020208	05 2019 A 29								50,00								
	0102/020225	05 2019 A 29								18.800,00				1.155,02	6,14			
3.			Funções económicas							468.510,00	222.100,00	690.610,00	135.971,08	350.784,69	486.755,77	74,87	58,89	
3.4.			Comércio e turismo							468.510,00	222.100,00	690.610,00	135.971,08	350.784,69	486.755,77	74,87	58,89	
3.4.2.			Turismo							468.510,00	222.100,00	690.610,00	135.971,08	350.784,69	486.755,77	74,87	58,89	
		01 2018 A 38	Vagos Metal Fest 2018	OUTRA				2018/01/01	2019/12/31	14.750,00		14.750,00		68.144,62	82.852,82	99,72	99,95	
	0102/020208	01 2018 A 38								1.800,00				1.783,50	99,08			
	0102/020220	01 2018 A 38								11.200,00				11.180,70	99,83			
	0102/020225	01 2018 A 38								1.750,00				1.744,00	99,66			
	0102/020225	02 2018 A 40	Vagos Sensation Gourmet 2018	OUTRA				2018/01/01	2019/12/31	560,00		560,00	27.174,34	553,50	27.727,84	98,84	99,98	
		03 2018 A 57	Programa Animar o Verão 2018	OUTRA				2018/01/01	2019/12/31	105.900,00		105.900,00		40.652,12	105.733,60	146.385,72	99,84	99,89
	0102/020115	03 2018 A 57								350,00				311,19	88,91			
	0102/020121	03 2018 A 57								300,00				257,38	85,79			
	0102/020208	03 2018 A 57								18.200,00				18.191,70	99,95			
	0102/020217	03 2018 A 57								1.750,00				1.704,78	97,42			
	0102/020225	03 2018 A 57								85.300,00				85.268,55	99,96			
	0102/020220	06 2018 A 71	Turismo acessível e inclusivo da Praia da Vagueira - ações de formação e sensibilização	OUTRA				2018/01/01	2019/12/31	50,00		50,00						
		06 2019 A 30	Vagos Metal Fest 2019	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	112.900,00		112.900,00		84.661,44	84.661,44	74,99	74,99	
	0102/020208	06 2019 A 30								37.250,00				37.215,74	99,91			
	0102/020218	06 2019 A 30								18.600,00				2.550,70	13,71			
	0102/020220	06 2019 A 30								16.800,00				7.995,00	47,59			
	0102/020225	06 2019 A 30								3.350,00								
	0102/0602030503	06 2019 A 30								36.900,00				36.900,00	100,00			
		07 2019 A 31	Vagos Sensation Gourmet 2019	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	39.400,00		39.400,00		39.357,26	39.357,26	99,89	99,89	
	0102/020217	07 2019 A 31								18.450,00				18.447,26	99,99			
	0102/020225	07 2019 A 31								20.950,00				20.910,00	99,81			
		08 2019 A 32	Programa Animar o Verão 2019	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	147.550,00		147.550,00		58.846,19	58.846,19	39,88	39,88	
	0102/020115	08 2019 A 32								850,00				815,49	95,94			
	0102/020121	08 2019 A 32								200,00								
	0102/020208	08 2019 A 32								19.700,00				2.500,00	12,69			
	0102/020217	08 2019 A 32								5.900,00				2.838,90	48,12			
	0102/020225	08 2019 A 32								120.900,00				52.691,80	43,58			
A TRANSPORTAR ...									3.018.480,00	309.500,00	3.327.980,00	1.480.166,63	2.379.949,29	3.860.115,92				

ENTIDADE MUNICÍPIO VAGOS	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2019 PERÍODO: 2019/01/01 A 2019/12/31
-----------------------------	---	---

Página : 4

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)				
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
A TRANSPORTAR ...									3.018.480,00	309.500,00	3.327.980,00	1.480.166,63	2.379.949,29	3.860.115,92							
4.	0102/020220	10	2019	A	36	Projeto Gandara TourSensations	OUTRA	80.0	13.3		2019/01/01	2020/12/31	47.400,00	222.100,00	269.500,00						
						Outras funções							481.635,00	449.180,00	930.815,00	279.744,55	337.774,61	617.519,16	70.13	51.01	
4.2.	0102/04050108	02	2017	A	36	Transferências entre administrações	OUTRA				2017/01/01	2019/12/31	481.635,00	449.180,00	930.815,00	279.744,55	337.774,61	617.519,16	70.13	51.01	
						CIRA - Ações intermunicipais 2017							755,00	2.800,00	3.555,00	457,06	457,06	457,06	11.39	11.39	
	0102/08050108	0204	2017	A	36	Rota global da Ria de Aveiro	OUTRA				2017/01/01	2019/12/31	755,00	2.800,00	3.555,00	457,06	457,06	457,06	11.39	11.39	
	0102/04050102	01	2018	A	39	Protocolos de transferência de competências para as Freguesias	OUTRA				2018/01/01	2019/12/31	97.150,00		97.150,00	229.615,71	74.417,63	304.033,34	76.60	93.04	
	0102/04050108	0201	2018	A	1	CIRA - Ações intermunicipais 2018	OUTRA				2018/01/01	2019/12/31	28.350,00	289.160,00	317.510,00		14.738,59	14.738,59	51.99	4.64	
	0102/04050108	0202	2018	A	2	Programa ERASMUS	OUTRA				2018/01/01	2019/12/31	50,00		50,00						
	0102/04050108	0202	2018	A	2	CIRA - Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de Animais	OUTRA				2018/01/01	2020/12/31	3.360,00	172.000,00	175.360,00						
	0102/04050108	0203	2018	A	3	- Projeto e Qualificação do Edifício	OUTRA						3.360,00								
	0102/04050108	0202	2018	A	2	Programa INTERAVEIRO	OUTRA				2018/01/01	2019/12/31	150,00		150,00						
	0102/08050108	0203	2018	A	3	Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE)	OUTRA				2018/01/01	2019/12/31	165,00	9.700,00	9.865,00						
	0102/04050108	0204	2018	A	4								50,00		50,00						
	0102/08050108	0204	2018	A	4								115,00		115,00						
	0102/04050108	0205	2018	A	5	Projeto Autoridade Regional de Transportes	OUTRA				2018/01/01	2020/12/31	100,00	15.400,00	15.500,00						
	0102/08050108	0205	2018	A	5								50,00		50,00						
	0102/04050108	0205	2018	A	5								50,00		50,00						
	0102/04050108	0206	2018	A	6	SIAC - Projeto Região de Aveiro Empreendedora	OUTRA				2018/01/01	2019/12/31	60,00		60,00						
	0102/04050108	0207	2018	A	7	Projeto D4 - Prevenção e Gestão de Riscos	OUTRA				2018/01/01	2020/12/31	2.150,00	8.050,00	10.200,00						
	0102/04050108	0208	2018	A	8	Projeto Aveiro Região da Bicicleta	OUTRA				2018/01/01	2020/12/31	4.000,00	6.200,00	10.200,00						
	0102/08050108	0209	2018	A	9	Projeto infraestruturas hidráulicas do sistema da defesa contra cheias e marés - Rio Velho e Rio Novo do Príncipe (Açude)	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	100,00	17.560,00	17.660,00		2.000,00	2.000,00	50.00	19.61	
	0102/08050108	0210	2018	A	10	Projeto D1 - Sistema primário de defesa do Baixo Vouga Lagunar	OUTRA				2018/01/01	2021/12/31	100,00	28.200,00	28.300,00						
	0102/04050108	0211	2018	A	11	Projeto Eficiência energética na Iluminação pública	OUTRA				2018/01/01	2019/12/31	450,00		450,00						
	0102/08050108	0211	2018	A	11								200,00		200,00						
	0102/04050108	0212	2018	A	12	Delegação permanente em Bruxelas	OUTRA				2018/01/01	2019/12/31	710,00		710,00		703,73	703,73	99.12	99.12	
	0102/04050108	0213	2018	A	61	Programa de Promoção do Património Histórico e Cultural	OUTRA				2018/01/01	2019/12/31	100,00		100,00						
	0102/04050108	0214	2018	A	62	Programa FAO GIAHS	OUTRA				2018/01/01	2020/12/31	100,00	2.600,00	2.700,00						
	0102/04050108	0215	2018	A	63	Produtos turísticos integrados	OUTRA				2018/01/01	2020/12/31	2.250,00	9.450,00	11.700,00						
	0102/04050108	0216	2018	A	64	Projeto D3 - Modernização administrativa	OUTRA				2018/01/01	2020/12/31	13.250,00	20.000,00	33.250,00		2.189,75	2.189,75	97.32	18.72	
	0102/08050108	0216	2018	A	64								6.300,00		6.300,00						
	0102/08050108	0216	2018	A	64								6.950,00		6.950,00						
	0102/04050108	0221	2018	A	70	Programação cultural em rede da Região de Aveiro	OUTRA				2018/01/01	2019/12/31	1.255,00		1.255,00						
	0102/08050102	03	2018	A	59	Protocolos - Apoios ao investimento às freguesias	OUTRA				2018/01/01	2019/12/31	34.250,00		34.250,00		49.671,78	24.835,89	74.507,67	72.51	88.78
	0102/04050108	0101	2019	A	37	CIRA - Ações intermunicipais 2019	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	1.430,00	2.220,00	3.650,00						
	0102/08050108	0102	2019	A	38	Manutenção e atualização da Cartografia 10K ou outros suportes cartográficos	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	105,00		105,00						
	0102/08050108	0103	2019	A	39	Proteção Civil Intermunicipal	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	820,00		820,00						
	0102/04050108	0104	2019	A	41	Programa Valorizar	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	450,00		450,00						
	0102/04050102	02	2019	A	33	AccessTUR Center de Portugal	OUTRA				2019/01/01	2021/12/31	55,00	2.220,00	2.275,00						
	0102/08050102	03	2019	A	34	Protocolos de transferência de competências para as Freguesias 2019	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	149.700,00		149.700,00		149.207,03	149.207,03	99.67	99.67	
	0102/08050102	03	2019	A	34	Protocolos Apoios ao investimento às Freguesias 2019	OUTRA				2019/01/01	2019/12/31	75.000,00		75.000,00		74.575,47	74.575,47	99.43	99.43	
A TRANSPORTAR ...									3.452.515,00	825.780,00	4.278.295,00	1.759.911,18	2.764.648,40	4.524.559,58							

ENTIDADE MUNICIPIO VAGOS	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2019 PERÍODO: 2019/01/01 A 2019/12/31
-----------------------------	---	---

Página : 5

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...									3.452.515,00	825.780,00	4.278.295,00	1.759.911,18	2.764.648,40	4.524.559,58			
	0102/08050108	04	2019 A 43	Polis Litoral Ria de Aveiro	OUTRA			2019/01/01	2020/12/31	95.000,00	155.000,00	250.000,00					
TOTAL GERAL									3.547.515,00	980.780,00	4.528.295,00	1.759.911,18	2.764.648,40	4.524.559,58	77.93	71.95	

Anotações

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

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

**PRESTAÇÃO
DE CONTAS
2019**

**ANEXO ÀS
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS**

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As notas ao balanço e à demonstração de resultados que se seguem visam facilitar o entendimento das demonstrações financeiras apresentadas tendo como referência a numeração definida no ponto 8 do POCAL.

A informação financeira constante nas demonstrações apresentadas tem subjacente os princípios contabilísticos definidos no POCAL, designadamente o princípio da consistência, da especialização (ou do acréscimo), do custo histórico, da prudência, da materialidade e da não compensação.

8.1 Caracterização da entidade

Apresenta-se em anexo o mapa da caracterização da entidade com informação complementar sobre o Município.

8.2 Notas ao balanço e à demonstração de resultados

8.2.3 Critérios Valorimétricos e Métodos de Cálculo

Imobilizado

- i. O imobilizado incluído no ativo no ano 2019 foi valorizado pelo custo de aquisição ou de produção (quando conhecido). O imobilizado incorporado em anos anteriores no âmbito do trabalho de fundo de reconciliação do património imóvel municipal, foi, na falta de outro critério, valorizado pelo Valor Patrimonial Tributário.

- ii. O imobilizado em curso está valorizado pela execução física e financeira dos trabalhos executados, sendo transferido para as respetivas contas de imobilizado corpóreo no momento da receção provisória das obras mediante o respetivo auto.

Investimentos Financeiros

Os investimentos financeiros encontram-se valorizados ao custo de aquisição sendo constituídas provisões caso sejam identificadas perdas de valor. Até 31.12.2019 o Município realizou o montante de 462.676,25 € do total de 489.892,50 € a subscrever estando prevista a realização do restante no ano 2020.

Existências

As existências em armazém foram expressas ao custo de aquisição, sendo as saídas valorizadas ao custo médio ponderado.

Dívidas de e a terceiros

As dívidas de e a terceiros são expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam. A exceção a diz respeito à manutenção da dívida contabilizada à empresa Alberto Couto Alves, S.A. no montante de 121.743,40 € respeitante ao valor máximo que o Município está disposto a pagar de juros

referentes à construção do Estádio Municipal de Vagos uma vez que não reconhece a totalidade dos juros debitados (cerca de 170.000 euros) uma vez que a faturação ultrapassou de forma substancial o que estava previsto no cronograma financeiro da obra. Aguarda-se acordo com a empresa sobre o valor a pagar.

Disponibilidades

As disponibilidades de caixa e depósitos em instituições financeiras são expressas pelos montantes dos meios de pagamento e dos saldos de todas as contas de depósito.

Acréscimos e Diferimentos

Os proveitos e os custos foram registados à medida que são gerados, independentemente do momento em que são recebidos ou pagos e constam nos respetivos exercícios económicos, de acordo com o princípio da especialização dos exercícios.

Proveitos

Os proveitos são mensurados pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber e são deduzidos do montante estimado de devoluções, descontos e outros abatimentos.

Os proveitos provenientes de impostos diretos e indiretos são reconhecidos quando o direito é gerado, independentemente da data do seu recebimento. Os proveitos provenientes da prestação de serviços são reconhecidos aquando do seu recebimento, não sendo, contudo, materialmente relevante os efeitos da aplicação do princípio contabilístico da especialização nesta matéria.

Os proveitos provenientes da venda de bens são reconhecidos quando a entidade tenha transferido para o comprador os riscos e vantagens significativos da propriedade dos bens, a entidade não mantenha envolvimento continuado de gestão com grau geralmente associado com a posse, nem o controlo efetivo dos bens vendidos, a quantia do proveito possa ser fiavelmente mensurada e seja provável que os benefícios económicos associados com a transação fluam para a entidade e os custos incorridos, ou a incorrer referentes à transação, possam ser fiavelmente mensurados.

Critério e métodos utilizados:

Amortizações

As amortizações foram calculadas através do método das quotas constantes sendo aplicadas as taxas de amortização definidas no CIBE aprovado pela Portaria n.º 671/2000, de 17 abril.

Subsídios

Os subsídios recebidos para compartilhar os custos com a construção de imobilizado são reconhecidos no passivo, sendo transferidos para proveitos na proporção das amortizações dos referidos bens subsidiados. Sempre que existem decisões de aprovação de subsídios são efetuados lançamentos com base nessas decisões e relevadas no ativo (conta de devedores diversos) por contrapartida do passivo (subsídios ao investimento) ou proveitos operacionais (subsídios à exploração).

Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associada a estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas utilizando diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de proveitos e custos do período com base no melhor conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras e dos eventos e transações em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospetiva.

Os principais juízos de valor e estimativas efetuadas na preparação das demonstrações financeiras anexas foram os seguintes:

- Vida útil atribuída a bens do património
- Estimativa de férias e subsidio de férias
- Proveitos a receber de projetos participados
- Subsídios a receber de terceiras entidades
- Impostos a receber de terceiros e respetivos encargos de cobrança

8.2.7 Movimentos ocorridos e desagregação das rubricas do ativo imobilizado e respetivas amortizações e provisões

Os movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes do balanço encontram-se evidenciados no mapa do ativo bruto e no mapa das amortizações e provisões. São refletidas as aquisições do exercício e as transferências de imobilizações em curso para as respetivas contas de imobilizado e os abates decorrentes da sua inoperacionalidade ou alienação.

8.2.12 Bens em utilização por terceiros

Do balanço constam infraestruturas de captação e distribuição de água e de drenagem e de tratamento de águas residuais que estão a ser exploradas pela ADRA – Águas da Região de Aveiro, S.A. no âmbito do contrato de concessão. Nos termos do contrato, não há contrapartidas financeiras para o Município, cabendo à ADRA garantir a manutenção e a construção das infraestruturas previstas, revertendo a favor do Município no seu término. Por conseguinte, existe um volume de amortizações anuais (cerca de 520 mil euros) a influenciar negativamente o resultado líquido do exercício cujo detalhe bens é o seguinte:

Identificação dos Bens					Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição		De exercícios anteriores	Do exercício	Acumuladas	
117	01	03	11600	ELECTROBOMBA SUBMERSÍVEL	12 961,20	12 961,20	0,00	12 961,20	0,00
117	01	03	12871	ELECTROBOMBA SUBMERSÍVEL	23 990,00	23 990,00	0,00	23 990,00	0,00
117	01	08	12963	MEDIDOR CAUDAL C/ CONVERSOR REMOTO	4 830,00	4 830,00	0,00	4 830,00	0,00
117	01	99	12870	VALVULA ERARD COM ACTUADOR E CAIXA AUMASA 07.5/GSM63.3	3 593,00	3 593,00	0,00	3 593,00	0,00
301	04	99	9005	Captação situada no complexo Reservatórios/ ETA em Lavandeira	26 495,00	24 693,34	1 801,66	26 495,00	0,00
301	04	99	9006	Captação na Estação de Tratamento de Águas no lugar de Carvalhais	39 200,00	21 000,00	1 400,00	22 400,00	16 800,00
301	04	99	9007	Captação 1 situada no complexo Reservatórios/ ETA em Gafanha da Boa Hora	37 300,00	27 975,00	1 865,00	29 840,00	7 460,00
301	04	99	9008	Captação 2 situada no complexo Reservatórios/ ETA em Gafanha da Boa Hora	37 300,00	27 975,00	1 865,00	29 840,00	7 460,00
301	04	99	9009	Adução Calvão	14 400,00	7 200,00	480,00	7 680,00	6 720,00
301	04	99	9010	Adução Covão do Lobo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	04	99	9011	Adução Fonte de Angeão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	04	99	9012	Adução Gafanha da Boa - Hora	25 100,00	18 825,00	1 255,00	20 080,00	5 020,00
301	04	99	9013	Adução Ouca	79 700,00	51 978,28	3 465,22	55 443,50	24 256,50
301	04	99	9014	Adução Ouca	62 800,00	40 956,52	2 730,44	43 686,96	19 113,04
301	04	99	9015	Adução Ponte de Vagos	430 600,00	215 299,98	14 353,33	229 653,31	200 946,69
301	04	99	9016	Adução Santo André de Vagos	188 800,00	94 399,98	6 293,33	100 693,31	88 106,69
301	04	99	9017	Adução Santo António de Vagos	70 600,00	42 360,00	2 824,00	45 184,00	25 416,00
301	04	99	9018	Adução Sosa	21 500,00	14 021,72	934,79	14 956,51	6 543,49
301	04	99	9019	Adução Sosa	134 300,00	87 586,95	5 839,13	93 426,08	40 873,92
301	04	99	9020	Adução Sosa	179 600,00	117 130,44	7 808,70	124 939,14	54 660,86
301	04	99	9021	Adução Vagos	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00
301	04	99	9022	Adução Vagos	143 600,00	143 600,00	0,00	143 600,00	0,00
301	04	99	9023	Edifício - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS EM GAFANHA DA BOA HORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	04	99	9023	Edifício - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS EM GAFANHA DA BOA HORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	04	99	9023	Edifício - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS EM GAFANHA DA BOA HORA	55 380,23	41 903,65	3 369,15	45 272,80	10 107,43
301	04	99	9024	Tanques - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS EM GAFANHA DA BOA HORA	13 100,00	10 342,10	689,48	11 031,58	2 068,42

301	04	99	9025	Tanques inactivos - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS EM GAFANHA DA BOA HORA	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00
301	04	99	9027	Edifício - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS NO LUGAR DE CARVALHAIS	66 700,00	35 732,12	2 382,14	38 114,26	28 585,74
301	04	99	9028	Edifício - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS NO LUGAR DE LAVANDEIRA	5 400,00	3 857,13	257,15	4 114,28	1 285,72
301	04	99	9029	Arranjos Exteriores - RESERVATÓRIO DE 3 CÉLULAS EM GAFANHA DA BOA HORA	24 000,00	20 000,00	1 333,33	21 333,33	2 666,67
301	04	99	9030	Reservatório Apoiado - RESERVATÓRIO DE 3 CÉLULAS EM GAFANHA DA BOA HORA	108 300,00	101 531,25	6 768,75	108 300,00	0,00
301	04	99	9031	Reservatório Apoiado - RESERVATÓRIO DE 3 CÉLULAS EM GAFANHA DA BOA HORA	104 700,00	74 785,71	4 985,72	79 771,43	24 928,57
301	04	99	9032	Reservatório Elevado - RESERVATÓRIO DE 3 CÉLULAS EM GAFANHA DA BOA HORA	252 000,00	157 500,00	10 500,00	168 000,00	84 000,00
301	04	99	9033	Arranjos Exteriores - RESERVATÓRIO DE 3 CÉLULAS NO LUGAR DE ERVEDAL	14 300,00	9 326,10	621,74	9 947,84	4 352,16
301	04	99	9034	Reservatório Elevado - RESERVATÓRIO DE 3 CÉLULAS NO LUGAR DE ERVEDAL	112 200,00	60 107,12	4 007,14	64 114,26	48 085,74
301	04	99	9035	Reservatórios Apoiados - RESERVATÓRIO DE 3 CÉLULAS NO LUGAR DE ERVEDAL	336 700,00	180 375,00	12 025,00	192 400,00	144 300,00
301	04	99	9036	Reservatório Elevado - RESERVATÓRIO DE 3 CÉLULAS NO LUGAR DE CABEÇO DAS PEDRAS	94 500,00	59 062,50	3 937,50	63 000,00	31 500,00
301	04	99	9037	Reservatórios Apoiados - RESERVATÓRIO DE 3 CÉLULAS NO LUGAR DE CABEÇO DAS PEDRAS	294 000,00	183 750,00	12 250,00	196 000,00	98 000,00
301	04	99	9038	Arranjos Exteriores - RESERVATÓRIO DE 3 CÉLULAS NO LUGAR DE LAVANDEIRA	1 600,00	1 411,77	94,12	1 505,89	94,11
301	04	99	9039	Reservatório Elevado - RESERVATÓRIO DE 3 CÉLULAS NO LUGAR DE LAVANDEIRA	110 300,00	78 785,70	5 252,38	84 038,08	26 261,92
301	04	99	9040	Reservatórios Apoiados - RESERVATÓRIO DE 3 CÉLULAS NO LUGAR DE LAVANDEIRA	154 400,00	110 285,70	7 352,38	117 638,08	36 761,92
301	04	99	9041	Arranjos Exteriores - RESERVATÓRIO DE 1 CÉLULA EM VAGOS	1 700,00	1 500,00	100,00	1 600,00	100,00
301	04	99	9042	Reservatório - RESERVATÓRIO DE 1 CÉLULA EM VAGOS	108 300,00	101 531,25	6 768,75	108 300,00	0,00
301	04	99	9043	Distribuição Calvão	811 100,00	405 550,03	27 036,66	432 586,69	378 513,31
301	04	99	9044	Distribuição Calvão	31 200,00	15 600,00	1 040,00	16 640,00	14 560,00
301	04	99	9045	Distribuição Calvão	13 100,00	6 550,03	436,66	6 986,69	6 113,31
301	04	99	9046	Distribuição Calvão	212 100,00	106 050,00	7 070,00	113 120,00	98 980,00

301	04	99	9047	Distribuição Covão do Lobo	381 700,00	190 849,98	12 723,33	203 573,31	178 126,69
301	04	99	9048	Distribuição Covão do Lobo	64 100,00	32 050,03	2 136,66	34 186,69	29 913,31
301	04	99	9049	Distribuição Covão do Lobo	37 700,00	18 850,03	1 256,66	20 106,69	17 593,31
301	04	99	9050	Distribuição Covão do Lobo	225 900,00	112 950,00	7 530,00	120 480,00	105 420,00
301	04	99	9051	Distribuição Covão do Lobo	8 800,00	4 399,98	293,33	4 693,31	4 106,69
301	04	99	9052	Distribuição Fonte de Angeão	641 100,00	320 550,00	21 370,00	341 920,00	299 180,00
301	04	99	9053	Distribuição Fonte de Angeão	43 100,00	21 550,03	1 436,66	22 986,69	20 113,31
301	04	99	9054	Distribuição Fonte de Angeão	27 300,00	13 650,00	910,00	14 560,00	12 740,00
301	04	99	9055	Distribuição Fonte de Angeão	50 600,00	25 300,03	1 686,66	26 986,69	23 613,31
301	04	99	9056	Distribuição Fonte de Angeão	55 300,00	27 649,98	1 843,33	29 493,31	25 806,69
301	04	99	9057	Distribuição Fonte de Angeão	35 700,00	17 850,00	1 190,00	19 040,00	16 660,00
301	04	99	9058	Distribuição Fonte de Angeão	80 700,00	40 350,00	2 690,00	43 040,00	37 660,00
301	04	99	9059	Distribuição Gafanha da Boa - Hora	201 500,00	151 125,00	10 075,00	161 200,00	40 300,00
301	04	99	9060	Distribuição Gafanha da Boa - Hora	230 500,00	172 875,00	11 525,00	184 400,00	46 100,00
301	04	99	9061	Distribuição Gafanha da Boa - Hora	14 500,00	10 875,00	725,00	11 600,00	2 900,00
301	04	99	9062	Distribuição Gafanha da Boa - Hora	183 800,00	137 850,00	9 190,00	147 040,00	36 760,00
301	04	99	9063	Distribuição Gafanha da Boa - Hora	76 900,00	57 675,00	3 845,00	61 520,00	15 380,00
301	04	99	9064	Distribuição Gafanha da Boa - Hora	154 600,00	115 950,00	7 730,00	123 680,00	30 920,00
301	04	99	9065	Distribuição Gafanha da Boa - Hora	72 300,00	54 225,00	3 615,00	57 840,00	14 460,00
301	04	99	9066	Distribuição Gafanha da Boa - Hora	134 900,00	101 175,00	6 745,00	107 920,00	26 980,00
301	04	99	9067	Distribuição Ouca	178 700,00	116 543,48	7 769,57	124 313,05	54 386,95
301	04	99	9068	Distribuição Ouca	300 300,00	195 847,80	13 056,53	208 904,33	91 395,67
301	04	99	9069	Distribuição Ouca	95 700,00	62 413,05	4 160,87	66 573,92	29 126,08
301	04	99	9070	Distribuição Ouca	156 500,00	102 065,24	6 804,35	108 869,59	47 630,41
301	04	99	9071	Distribuição Ouca	45 500,00	29 673,90	1 978,26	31 652,16	13 847,84
301	04	99	9072	Distribuição Ponte de Vagos	549 400,00	274 699,98	18 313,33	293 013,31	256 386,69
301	04	99	9073	Distribuição Ponte de Vagos	112 300,00	56 149,98	3 743,33	59 893,31	52 406,69
301	04	99	9074	Distribuição Ponte de Vagos	32 600,00	16 300,03	1 086,66	17 386,69	15 213,31
301	04	99	9075	Distribuição Ponte de Vagos	17 400,00	8 700,00	580,00	9 280,00	8 120,00
301	04	99	9076	Distribuição Ponte de Vagos	92 200,00	46 099,98	3 073,33	49 173,31	43 026,69
301	04	99	9077	Distribuição Santa Catarina	458 000,00	229 000,03	15 266,66	244 266,69	213 733,31
301	04	99	9078	Distribuição Santa Catarina	57 300,00	28 650,00	1 910,00	30 560,00	26 740,00
301	04	99	9079	Distribuição Santa Catarina	23 500,00	11 749,98	783,33	12 533,31	10 966,69
301	04	99	9080	Distribuição Santa Catarina	18 900,00	9 450,00	630,00	10 080,00	8 820,00
301	04	99	9081	Distribuição Santa Catarina	55 800,00	27 900,00	1 860,00	29 760,00	26 040,00
301	04	99	9082	Distribuição Santo André de Vagos	585 800,00	292 900,03	19 526,66	312 426,69	273 373,31
301	04	99	9083	Distribuição Santo André de Vagos	80 000,00	40 000,03	2 666,66	42 666,69	37 333,31
301	04	99	9084	Distribuição Santo André de Vagos	25 700,00	12 850,03	856,66	13 706,69	11 993,31
301	04	99	9085	Distribuição Santo André de Vagos	100 400,00	50 200,03	3 346,66	53 546,69	46 853,31
301	04	99	9086	Distribuição Santo André de Vagos	44 700,00	22 350,00	1 490,00	23 840,00	20 860,00
301	04	99	9087	Distribuição Santo André de Vagos	281 900,00	140 950,03	9 396,66	150 346,69	131 553,31
301	04	99	9088	Distribuição Santo André de Vagos	317 000,00	158 500,03	10 566,66	169 066,69	147 933,31

301	04	99	9089	Distribuição Santo António de Vagos	373 500,00	224 100,00	14 940,00	239 040,00	134 460,00
301	04	99	9090	Distribuição Santo António de Vagos	176 000,00	105 600,00	7 040,00	112 640,00	63 360,00
301	04	99	9091	Distribuição Santo António de Vagos	30 300,00	18 180,00	1 212,00	19 392,00	10 908,00
301	04	99	9092	Distribuição Santo António de Vagos	21 300,00	12 780,00	852,00	13 632,00	7 668,00
301	04	99	9093	Distribuição Santo António de Vagos	52 800,00	31 680,00	2 112,00	33 792,00	19 008,00
301	04	99	9094	Distribuição Sosa	65 900,00	42 978,28	2 865,22	45 843,50	20 056,50
301	04	99	9095	Distribuição Sosa	784 700,00	511 760,85	34 117,39	545 878,24	238 821,76
301	04	99	9096	Distribuição Sosa	160 000,00	104 347,80	6 956,53	111 304,33	48 695,67
301	04	99	9097	Distribuição Sosa	128 700,00	83 934,76	5 595,66	89 530,42	39 169,58
301	04	99	9098	Distribuição Sosa	24 800,00	16 173,90	1 078,26	17 252,16	7 547,84
301	04	99	9099	Distribuição Vagos	202 400,00	202 400,00	0,00	202 400,00	0,00
301	04	99	9100	Distribuição Vagos	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00
301	04	99	9101	Distribuição Vagos	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00
301	04	99	9102	Distribuição Vagos	139 300,00	139 300,00	0,00	139 300,00	0,00
301	04	99	9103	Distribuição Vagos	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00
301	04	99	9104	Distribuição Vagos	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00
301	04	99	11534	CONST. RESERVATÓRIO COVÃO DO LOBO E CONDUTAS ADUTORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	04	99	11534	CONST. RESERVATÓRIO COVÃO DO LOBO E CONDUTAS ADUTORAS	665 048,79	115 663,80	8 324,02	123 987,82	541 060,97
301	04	99	12773	CAPTAÇÃO E FURO NA FLORESTA EM VAGOS	69 566,20	41 739,72	3 478,31	45 218,03	24 348,17
301	04	99	14148	ETAR DE SANTA CATARINA	161 558,95	64 623,60	8 077,95	72 701,55	88 857,40
301	04	99	14253	ETAR DE OUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	04	99	14253	ETAR DE OUCA	172 460,64	60 179,46	8 637,01	68 816,47	103 644,17
301	04	99	18125	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS NO BOCO E OUCA	112 467,35	55 641,76	3 551,60	59 193,36	53 273,99
301	05	99	14020	FURO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA (EM LAVANDEIRA)	59 280,40	26 676,18	2 964,02	29 640,20	29 640,20
					14 368 931,76	8 320 917,37	520 378,43	8 841 295,80	5 527 635,96

8.2.13 Bens em regime de locação financeira

Não existem bens nesta situação

8.2.14 Bens que não foi possível valorizar

Não foram identificados bens nesta situação.

8.2.16 Entidades participadas societárias e não societárias

No ano 2019 o Município fez-se associado da Fórum Oceano – Associação da Economia do Mar como forma de promover o turismo e as atividades náuticas e piscatórias em consonância com os investimentos projetados nesta área: o Centro de Promoção e Desenvolvimento de Desportos Náuticos e o Centro Náutico e Piscatório da Praia da Vagueira.

Em 31 de dezembro de 2019 as participações do Município são as que constam no quadro que se segue.

Entidade	Sede	Participação		Capitais Próprios ou equivalente	Resultado último exercício	Exercício
		Valor	%			
Ersuc - Resíduos Sólidos do Centro, S.A.	Coimbra	74 895,00	0,88	37 187 108,00	- 1 477 317,00	2019
Lusitaniagás - Com. Gás do Centro, S.A.	Aveiro	3 895,00	0,02	56 800 000,00	2.257 000,00	2019
Águas do Centro Litoral, S.A.	Coimbra	149 020,00	0,37	99 123 362,50	1 782 131,41	2019
Mais Vagos - Soc. Gestora Parques Empresariais de Vagos, S.A.	Vagos	24 500,00	49,00	430 366,35	56 326,54	2019
Adra - Águas da Região de Aveiro, S.A.	Aveiro	8 575,00	0,05	18 759 533,63	679 788,14	2019
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	Aveiro	--	--	2 313 261,86	283 460,73	2019
Associação Nacional de Municípios Portugueses	Coimbra	--	--	2 433 033,50	159 042,86	2019
Associação de Municípios do Carvoeiro - Vouga	Albergaria-a-Velha	--	--	4 758 323,93	-481 027,11	2019
Associação Beira Atlântico Parque	Cantanhede	--	--	1.847.379,50	-110.139,20	2019
Associação Rota da Bairrada	Anadia	--	--	2.346,59	2.009,66	2019
Forum Oceano - Associação da Economia do Mar	Leça da Palmeira	--	--	115.800,41	59 219,55	2019

Nesta rubrica encontra-se ainda reconhecida a participação no FAM, nos termos da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, pelo valor de 489.892,50 €.

8.2.22 Dívidas de Cobrança Duvidosa

Não se considera existir risco de cobrança dos saldos relevados nas rubricas de clientes/utentes do balanço.

8.2.25 Dívidas ao Estado

Não existem débitos ao Estado e Outros Entes Públicos cujo pagamento esteja em mora. A 31 de dezembro de 2019, a rubrica "Estado e Outros Entes Públicos" regista um saldo credor de 87.144,65 €, sendo que, deste, apenas 27.291,55 € diz respeito a operações orçamentais.

8.2.26 Contas de ordem

O movimento das contas de ordem consta do mapa anexo que apresenta um saldo final de 1.048.615,27 €.

8.2.28 Fundo patrimonial

A conta 51 – Património regista os fundos relativos à constituição da entidade bem como as alterações subsequentes que venham a ser formalmente autorizadas. De acordo com o descrito na nota 8.2.2 explicitam-se os movimentos ocorridos no fundo patrimonial.

CONTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DIMINUIÇÕES	SALDO FINAL
51 - PATRIMÓNIO	92 109 564,97			92 109 564,97
59 - RESULTADOS TRANSITADOS	-41 647 844,28		1 754 500,48	-43 402 344,76

O movimento na conta 59- Resultados Transitados diz respeito ao lançamento do resultado líquido do exercício 2018.

8.2.29 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Conforme mapa anexo.

8.2.31 Demonstração dos resultados financeiros

Conforme mapa anexo.

8.2.32 Demonstração dos resultados extraordinários

Conforme mapa anexo.

Na rubrica 79.8.3 – Outros proveitos extraordinários – transferências de capital encontra-se relevado o valor relativo aos subsídios ao investimento reconhecidos em proveitos diferidos, os quais são reconhecidos em resultados na proporção das amortizações dos bens que foram financiados.

8.2.33 Outras informações relevantes

i. Não foram constituídas provisões relativamente aos processos judiciais em curso à data de 31.12.2019 uma vez que não envolvem valores materialmente relevantes e/ou porque a probabilidade do Município vir a ser condenado é reduzida.

ii. O valor de operações de tesouraria no final do ano mantém a diferença em 539.668,43 € do saldo bancário das contas de operações não orçamentais em virtude da penhora de saldos bancários dessas contas que teve como origem o processo judicial nº 4997/12.OT2OVR – Exequente VAGA, SGPS, Lda. (proc. “Lomba do Forte Velho”). Este valor está refletido como dívida na conta 26.8.9.9.5 sendo o saldo não orçamental sendo repostos à medida que a mesma for sendo abatida.

iii. A conta de Acréscimos e Diferimentos ativos compreende a estimativa de impostos relativos a 2019, a receber em 2020, nos seguintes montantes:

- IMI: 2.770.000,00 €
- Derrama: 400.000,00 €
- Participação no IRS: 653.350,00 €

iv. A conta de Acréscimos e Diferimentos passivos compreende a estimativa dos encargos com férias e subsídios de férias cujos direitos foram adquiridos em 2019 mas serão pagos em 2020, assim como o valor dos subsídios ao investimento, relevados em proveitos diferidos, cujo reconhecimento em resultados do ano ocorre na proporção das amortizações dos respetivos bens.

Assim, a conta de proveitos diferidos – subsídios para investimentos apresenta em 31.12.2019 em saldo credor de 13.814.253.47 € respeitante às seguintes obras com financiamento:

Cod. Conta	Designação	Saldo
27.4.5.1.1.1	Cooperação técnica e financeira (Beneficiação da EN 333-1, Iluminação Pública na EM 585 e EM 594; Iluminação Pública na EM 591 e 598, Bairro Dr. Pedro Guimarães – 3ª Fase)	533 206,39
27.4.5.1.2.01	FEE eficiência energética - pavilhão municipal	53 968,18
27.4.5.1.2.02	Turismo de Portugal - disponibilização redes Wifi	50 000,00
27.4.5.4.1.01	Abastecimento de Água Calvão e Sto. André	34 788,99
27.4.5.4.1.02	Abastecimento de Água Zona Centro/Sul - ETA	129 935,07
27.4.5.4.1.04	Abast. Água Covão do Lobo, Fte. Angeão, Sta. Cat.	155 002,63
27.4.5.4.1.05	Abast. Água Pte. Vagos, Rio Tinto e Tabuço	173 432,86
27.4.5.4.1.06	Saneamento da Praia da Vagueira - 2ª Fase	211 928,99
27.4.5.4.1.07	Construção da Piscina de Alta Competição	556 762,37
27.4.5.4.1.08	Arranjo da Prça Central da Praia da Vagueira	67 962,67
27.4.5.4.1.09	Infraestruturas da Zona Industrial - 2ª Fase	45 106,84
27.4.5.4.1.10	Mercado municipal	115 951,28
27.4.5.4.1.11	Arranjo do Centro da Vila	47 821,36
27.4.5.4.1.12	Piscina de aprendizagem	188 919,98
27.4.5.4.1.13	Const. Reservatório de Covão do Lobo e Cond. Adut.	228 740,02
27.4.5.4.1.14	Beneficiação de diversos arruamentos em Vagos	113 275,34
27.4.5.4.1.18	AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DO COVÃO DO LOBO	52 974,00
27.4.5.4.1.19	AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE	51 571,35
27.4.5.4.1.20	Rede de águas residuais e pluviais de Santa Catari	135 252,59
27.4.5.4.1.21	Requalificação urbana do bairro da corredoura	10 980,02
27.4.5.4.1.22	Arranjos ext. compl. desportivo Covão do Lobo	64 184,56
27.4.5.4.1.23	Equipamento de apoio social e administrativo ZIV	457 403,92
27.4.5.4.1.24	Requalificação da Praia do Areão	50 124,36
27.4.5.4.1.25	Relvado Sintético do Estádio Municipal de Vagos	423 305,40
27.4.5.4.1.26	Pista de Atletismo - Complexo Desportivo	708 050,01
27.4.5.4.1.27	Centro escolar de Fonte de Angeão	1 759 885,97
27.4.5.4.1.28	Centro escolar da Gafanha da Boa-Hora	1 915 745,97
27.4.5.4.1.29	Arranjos Exteriores ao Equipamento da ZIV	133 130,06
27.4.5.4.1.30	Requalificação urbanística do espaço interior entre pavilhão e piscinas	162 540,70
27.4.5.4.1.31	Recuperação do pavilhão gimnodesportivo de Vagos	182 764,81
27.4.5.4.1.32	Construção da Biblioteca Municipal	1 039 404,60
27.4.5.4.1.33	Arranjos Exteriores do Estádio Municipal de Vagos	393 033,27
27.4.5.4.1.34	Abertura de Estradas entre as Rotundas de Fontão e Carregosa	164 538,01
27.4.5.4.1.36	ETAR de Santa Catarina	63 138,53
27.4.5.4.1.37	ETAR de Ouca	59 716,64
27.4.5.4.1.38	Rua da Banda Vaguense	10 577,22
27.4.5.4.1.39	APOIOS A ARTE XAVEGA NA PRAIA DA VAGUEIRA	116 070,00
27.4.5.4.1.40	CONSTRUÇÃO POSTO VENDAGEM NA PRAIA DA VAGUEIRA	92 509,25
27.4.5.4.1.41	APOIO À ARTE XÁVEGA E 3ª FASE PASSADIÇOS (AREÃO)	70 597,19
27.4.5.4.1.42	Defesa do cordão dunar entre a Praia da Vagueira e a Praia do Labrego	646 501,31
27.4.5.4.1.43	Rua de Cantanhede/Circular - 1ª Fase	81 911,44

27.4.5.4.1.45	Beneficiação da ponte da Vagueira	301 853,41
27.4.5.4.1.46	Beneficiação da EM 595	118 035,27
27.4.5.4.2.01	Programa C3 - Centro de Cultura e Ciência	37 065,89
27.4.5.4.3.01	Req. Esp. Adjacente Av. Dr. Lúcio Vidal - Dem. Centro Saúde	123 591,42
27.4.5.4.3.02	Expansão do PES - parcela B	1 543 528,18
27.4.5.4.3.03	POAT2020- Reposição de equipamentos e infraestruturas	137 465,15
TOTAL:		13 814 253,47

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE		8.1
1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE: MUNICÍPIO DE VAGOS		8.1.1
1.1 ENDEREÇO POSTAL: <i>Rua da Saudade - 3840-420 Vagos</i>		
TELEFONE - FAX: <i>234 799600 - 234799608</i>		
Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL: <i>506 912 833</i>		
1.2 NÚMERO DE ELEITORES		
	Até 10 000	<input type="checkbox"/>
	Mais de 10 000 e menos de 40 000	<input checked="" type="checkbox"/>
	Igual ou superior a 40 000	<input type="checkbox"/>
2 LEGISLAÇÃO		8.1.2
Data de constituição ____ / ____ / ____ Publicada no D.R. de ____ / ____ / ____		
3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL		8.1.3
3.1 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS		
A Câmara Municipal tem Serviços Municipalizados? Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>		
Se respondeu sim, especifique quais e indique os respectivos grupos:		
3.2 EMPRESAS MUNICIPAIS		
A Câmara Municipal tem Empresas Municipais? Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>		
Se respondeu sim, especifique quais e indique os respectivos grupos:		
3.3 ÓRGÃOS		
Tem órgãos de natureza consultiva? Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>		
Tem órgãos de fiscalização? Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>		
4 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ACTIVIDADES		8.1.4
<i>As definidas por lei para as Autarquias Locais</i>		
5 RECURSOS HUMANOS		8.1.5
5.1 IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO		
Presidente	<i>Silvério Rodrigues Regalado</i>	<i>Pror. Civil, Gestão Financeira, Planeamento, Obras Públicas, Saúde, Fundos Comunitarios</i>
Vereador	<i>João Paulo Sousa Gonçalves</i>	<i>Rec. Humanos, Serv. Operacionais, Des. Econ.</i>
	<i>Maria Dulcinea Martins Sereno</i>	<i>Cultura, Ambiente, Sev. Urbanos, Transito</i>
	<i>Sara Raquel Rodrigues Caladé</i>	<i>Urbanismo, Mod. Admin., Turismo, Comunicação</i>
	<i>Pedro Miguel Carvalhais Bento</i>	<i>Educação, Desporto, Juventude, Ação Social</i>
	<i>Susana Maria Ferreira Gravato</i>	<i>Áreas administrativa e jurídica</i>
	<i>João Manuel da Cruz Domingues</i>	<i>sem pelouro</i>
5.2 NÚMERO DE VEREADORES		
	Em regime de permanência	<input type="checkbox"/> 4
	A meio tempo	<input type="checkbox"/> 1
	Restantes vereadores	<input type="checkbox"/> 1

6 ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA	8.1.6																													
1 - Descrição das características do sistema informativo <i>De acordo com a legislação em vigor.</i>																														
2 - Demonstrações financeiras intervalares documentadas																														
Documentadas Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Periodicidade Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/>																														
3 - Descentralização contabilística																														
4 - Outras informações																														
7 OUTRA INFORMAÇÃO	8.1.7																													
7.1 REGULAMENTOS INTERNOS E OUTROS DOCUMENTOS INFORMATIVOS																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Data de Aprovação</th> <th colspan="2">Data de Alteração</th> </tr> <tr> <th>Órgão Executivo</th> <th>Órgão Deliberativo</th> <th>Órgão Executivo</th> <th>Órgão Deliberativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inventário</td> <td>13.11.2000</td> <td>29.12.2000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Normas de Controlo Interno</td> <td>14.04.2002</td> <td></td> <td>03/09/2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Balanço Inicial</td> <td>22.05.2005</td> <td>29.04.2005</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Data de Aprovação		Data de Alteração		Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	Inventário	13.11.2000	29.12.2000			Normas de Controlo Interno	14.04.2002		03/09/2014		Balanço Inicial	22.05.2005	29.04.2005			Outros				
	Data de Aprovação		Data de Alteração																											
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo																										
Inventário	13.11.2000	29.12.2000																												
Normas de Controlo Interno	14.04.2002		03/09/2014																											
Balanço Inicial	22.05.2005	29.04.2005																												
Outros																														
7.2 ACÇÕES INSPECTIVAS																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entidade</th> <th>Anos de Incidência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inspecção Geral da Adm. Local</td> <td>Em 2005 / 2006, todos os anos - Pessoal</td> </tr> <tr> <td>Inspecção Geral da Adm. Local</td> <td>Em 2007: anos 2003 a 2007 - Urbanismo</td> </tr> <tr> <td>Inspecção Geral de Finanças</td> <td>Em 2011: anos 2008 a 2010 - Endividamento Municipal e Sist. Controlo Interno</td> </tr> <tr> <td>Inspecção Geral de Finanças</td> <td>Em 2012: anos 2009 a 2011 - Urbanismo e contratação de bens e serviços</td> </tr> <tr> <td>Insp. Ger. Agric., Mar, Ambiente e Ord. Territ.</td> <td>Em 2015: anos desde 2005 - Áreas de Reserva Ecológica Nacional</td> </tr> </tbody> </table>	Entidade	Anos de Incidência	Inspecção Geral da Adm. Local	Em 2005 / 2006, todos os anos - Pessoal	Inspecção Geral da Adm. Local	Em 2007: anos 2003 a 2007 - Urbanismo	Inspecção Geral de Finanças	Em 2011: anos 2008 a 2010 - Endividamento Municipal e Sist. Controlo Interno	Inspecção Geral de Finanças	Em 2012: anos 2009 a 2011 - Urbanismo e contratação de bens e serviços	Insp. Ger. Agric., Mar, Ambiente e Ord. Territ.	Em 2015: anos desde 2005 - Áreas de Reserva Ecológica Nacional																	
Entidade	Anos de Incidência																													
Inspecção Geral da Adm. Local	Em 2005 / 2006, todos os anos - Pessoal																													
Inspecção Geral da Adm. Local	Em 2007: anos 2003 a 2007 - Urbanismo																													
Inspecção Geral de Finanças	Em 2011: anos 2008 a 2010 - Endividamento Municipal e Sist. Controlo Interno																													
Inspecção Geral de Finanças	Em 2012: anos 2009 a 2011 - Urbanismo e contratação de bens e serviços																													
Insp. Ger. Agric., Mar, Ambiente e Ord. Territ.	Em 2015: anos desde 2005 - Áreas de Reserva Ecológica Nacional																													
7.3 DOCUMENTOS DE GESTÃO																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Data de Aprovação</th> <th rowspan="2">Observações</th> </tr> <tr> <th>Órgão Executivo</th> <th>Órgão Deliberativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grandes Opção do Plano</td> <td>31/10/2018</td> <td>28/12/2018</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Orçamento</td> <td>31/10/2018</td> <td>28/12/2018</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Docs. de Prestação de Contas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outros</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Data de Aprovação		Observações	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	Grandes Opção do Plano	31/10/2018	28/12/2018		Orçamento	31/10/2018	28/12/2018		Docs. de Prestação de Contas				Outros										
	Data de Aprovação		Observações																											
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo																												
Grandes Opção do Plano	31/10/2018	28/12/2018																												
Orçamento	31/10/2018	28/12/2018																												
Docs. de Prestação de Contas																														
Outros																														
8 OUTRA INFORMAÇÃO RELEVANTE																														
Fundo de Equilíbrio Financeiro atribuído em 2019: 5.058.806,00 €																														
Fundo de Social Municipal atribuído em 2019: 378.809,00 €																														
Participação fixa no IRS em 2019: 540.174,00 €																														
Participação art.º 35º Lei 73/2013 em 2019: 431.185,00 €																														
Montante pago na gerência anterior relativo a investimentos realizados: 2.699.878,85 €																														
Não há amortizações e encargos financeiros relativos a empréstimos contraídos por entidades relevantes em que o município participa																														

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

ACTIVO BRUTO

11:05 2020/04/17 Activo Bruto Pag. 1

ENTIDADE
MUN. VAGOS

ACTIVO BRUTO

Data : 2020/04/17

Ano Contabilístico : 2019 Período: Janeiro a Dezembro

Pagina : 1

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41	750.777,50					750.777,50
41.1	260.885,00					260.885,00
41.1.1						
41.1.2						
41.1.3	260.885,00					260.885,00
41.1.3.1	3.895,00					3.895,00
41.1.3.2	74.895,00					74.895,00
41.1.3.3	149.020,00					149.020,00
41.1.3.5	24.500,00					24.500,00
41.1.3.6	8.575,00					8.575,00
41.2	489.892,50					489.892,50
41.2.2	489.892,50					489.892,50
41.4						
41.4.2						
41.5						
42	74.245.788,28		603.760,82		54.015,81	74.795.533,29
42.1	16.117.558,31		39.812,00		47.500,00	16.109.870,31
42.2	50.414.261,74		174.654,53			50.588.916,27
42.2.1	24.798.093,88		24.160,35			24.822.254,23
42.2.1.01	1.392.217,13					1.392.217,13
42.2.1.02	1.488.546,73					1.488.546,73
42.2.1.03	9.447.194,09		18.875,65			9.466.069,74
42.2.1.04	17.433,88					17.433,88
42.2.1.05	1.473.147,16		5.284,70			1.478.431,86
42.2.1.06	8.584.415,97					8.584.415,97
42.2.1.08	2.395.138,92					2.395.138,92
42.2.2	25.616.167,86		150.494,18			25.766.662,04
42.2.2.01	2.902.810,88		6.240,71			2.909.051,59
42.2.2.03	267.644,02					267.644,02
42.2.2.04	197.336,26		6.128,92			203.465,18
42.2.2.05	246.934,31		12.521,75			259.456,06
42.2.2.06	14.368.931,76					14.368.931,76
42.2.2.08	150.815,97					150.815,97
42.2.2.09	318.316,67					318.316,67
42.2.2.10	4.574.554,28					4.574.554,28
42.2.2.11	69.900,00					69.900,00
42.2.2.12	2.518.923,71		125.602,80			2.644.526,51
42.3	2.870.248,42		250.785,12		4.593,22	3.116.440,32
42.4	432.865,19					432.865,19
42.5	49.187,37		563,30			49.750,67
42.6	1.462.235,04		36.139,50		1.577,74	1.496.796,80
42.9	2.899.432,21		101.806,37		344,85	3.000.893,73
43						
44	1.421.521,76		2.694.951,26		772.940,84	3.343.532,18
44.1						
44.2	235.864,21		628.006,27			863.870,48
44.2.2	235.864,21		628.006,27			863.870,48
44.2.2.1	161.994,09		163.360,54			325.354,63
44.2.2.1.01	40.997,14					40.997,14
44.2.2.1.02	79.152,35					79.152,35
A transportar	75.116.715,27		603.760,82		54.015,81	75.666.460,28
Total	75.116.715,27		603.760,82		54.015,81	75.666.460,28

11:05 2020/04/17 Activo Bruto Pag. 2

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte	75.116.715,27		603.760,82		54.015,81	75.666.460,28
44.2.2.1.03 Instalações desportivas e recreativas	41.844,60					41.844,60
44.2.2.1.06 Escolas			39.796,65			39.796,65
44.2.2.1.08 Outros edificios			123.563,89			123.563,89
44.2.2.2 Outras construções	73.870,12		464.645,73			538.515,85
44.2.2.2.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares			30.058,13			30.058,13
44.2.2.2.04 Parques e jardins	28.486,80		9.225,00			37.711,80
44.2.2.2.05 Instalações desportivas e recreativas	21.586,50					21.586,50
44.2.2.2.12 Outras	23.796,82		425.362,60			449.159,42
44.3 Imobilizações em curso de imobilizações incorpores						
44.5 Imobilizações em curso de bens de dominio publico	1.185.657,55		2.066.944,99		772.940,84	2.479.661,70
44.5.3 Outras construções e infra-estruturas	1.185.657,55		2.066.944,99		772.940,84	2.479.661,70
45 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	68.246.580,67		927.684,06			69.174.264,73
45.3 Outras construções e infraestruturas	68.246.580,67		927.684,06			69.174.264,73
Total	144.664.668,21		4.226.396,14		826.956,65	148.064.107,70

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

MAPA DAS AMORTIZAÇÕES

10:57 2020/04/17 MAPA B - Amortizações Pag. 1

ENTIDADE

MUN. VAGOS

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

Ano Contabilístico : 2019 Período: Janeiro a Anual

Data : 2020/04/17

Pagina : 1

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
48 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	75.024.971,40	3.823.179,45	6.515,81	78.841.635,04
48.1 De investimentos em imóveis				
48.1.2 Edifícios e outras construções				
48.2 De imobilizações corporeas	25.594.412,89	1.865.784,88	6.515,81	27.453.681,96
48.2.2 Edifícios e outras construções	20.106.191,01	1.480.109,18		21.586.300,19
48.2.2.1 Edifícios	5.151.721,41	470.943,44		5.622.664,85
48.2.2.1.01 Habitação	365.281,23	27.615,19		392.896,42
48.2.2.1.02 Instalações de Serviços	399.336,36	30.646,94		429.983,30
48.2.2.1.03 Instalações desportivas e recreativas	1.797.715,88	174.819,41		1.972.535,29
48.2.2.1.04 Mercados e instalações de fiscalização sanitárias	7.845,24	871,69		8.716,93
48.2.2.1.05 Creches	580.092,13	39.758,88		619.851,01
48.2.2.1.06 Escolas	1.601.527,32	158.665,88		1.760.193,20
48.2.2.1.08 Outros	399.923,25	38.565,45		438.488,70
48.2.2.2 Outras construções	14.954.469,60	1.009.165,74		15.963.635,34
48.2.2.2.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.557.707,22	140.292,67		1.697.999,89
48.2.2.2.03 Iluminação Pública	172.899,66	13.466,80		186.366,46
48.2.2.2.04 Parques e jardins	100.425,78	11.083,95		111.509,73
48.2.2.2.05 Instalações desportivas e recreativas	202.750,08	12.050,12		214.800,20
48.2.2.2.06 Captação, tratamento e distribuição de água	8.320.917,37	520.378,43		8.841.295,80
48.2.2.2.08 Sinalização e trânsito	101.245,22	16.817,83		118.063,05
48.2.2.2.09 Infra-estruturas para distribuição de energia eléc	152.918,82	16.561,80		169.480,62
48.2.2.2.10 Infra-estruturas para tratamento de resíduos sólíd	3.694.237,40	156.396,28		3.850.633,68
48.2.2.2.11 Cemitérios	2.621,25	873,75		3.495,00
48.2.2.2.12 Outras	648.746,80	121.244,11		769.990,91
48.2.3 Equipamento básico	1.929.693,49	259.968,55	4.593,22	2.185.068,82
48.2.4 Equipamento de transporte	384.629,74	6.846,98		391.476,72
48.2.5 Ferramentas e utensilios	45.147,50	749,58		45.897,08
48.2.6 Equipamento administrativo	1.448.012,69	52.459,42	1.577,74	1.498.894,37
48.2.9 Outras imobilizações corporeas	1.680.738,46	65.651,17	344,85	1.746.044,78
48.3 De imobilizações incorporeas				
48.5 De bens de domínio publico	49.430.558,51	1.957.394,57		51.387.953,08
48.5.3 Outras construções e infraestruturas	49.430.558,51	1.957.394,57		51.387.953,08
49 PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
A transportar				
Total	75.024.971,40	3.823.179,45	6.515,81	78.841.635,04

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

MAPA DAS AMORTIZAÇÕES DETALHADO

11:00 2020/04/17 Mapa de Amortizações e Provisões (Det.) Pag. 1

ENTIDADE		AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES - DETALHADO							
MUN. VAGOS		Ano Contabilístico : 2019 Período: Janeiro a Anual					Data : 2020/04/17 Página : 1		
Rubricas	Saldo Inicial	Reforço					Regularizações	Saldo Final	
		B. Inicial	Anos anteriores	Diversos	Exercício	TOTAL			
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	75.024.971,40				3.823.179,45	3.823.179,45	6.515,81	78.841.635,04
48.1	De investimentos em imóveis								
48.1.2	Edifícios e outras construções								
48.2	De imobilizações corpóreas	25.594.412,89				1.865.784,88	1.865.784,88	6.515,81	27.453.681,96
48.2.2	Edifícios e outras construções	20.106.191,01				1.480.109,18	1.480.109,18		21.586.300,19
48.2.2.1	Edifícios	5.151.721,41				470.943,44	470.943,44		5.622.664,85
48.2.2.1.01	Habituação	365.281,23				27.615,19	27.615,19		392.896,42
48.2.2.1.02	Instalações de Serviços	399.336,36				30.646,94	30.646,94		429.983,30
48.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	1.797.715,88				174.819,41	174.819,41		1.972.535,29
48.2.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitárias	7.845,24				871,69	871,69		8.716,93
48.2.2.1.05	Creches	580.092,13				39.758,88	39.758,88		619.851,01
48.2.2.1.06	Escolas	1.601.527,32				158.665,88	158.665,88		1.760.193,20
48.2.2.1.08	Outros	399.923,25				38.565,45	38.565,45		438.488,70
48.2.2.2	Outras construções	14.954.469,60				1.009.165,74	1.009.165,74		15.963.635,34
48.2.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.557.707,22				140.292,67	140.292,67		1.697.999,89
48.2.2.2.03	Iluminação Pública	172.899,66				13.466,80	13.466,80		186.366,46
48.2.2.2.04	Parques e jardins	100.425,78				11.083,95	11.083,95		111.509,73
48.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	202.750,08				12.050,12	12.050,12		214.800,20
48.2.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água	8.320.917,37				520.378,43	520.378,43		8.841.295,80
48.2.2.2.08	Sinalização e trânsito	101.245,22				16.817,83	16.817,83		118.063,05
48.2.2.2.09	Infra-estruturas para distribuição de energia eléc	152.918,82				16.561,80	16.561,80		169.480,62
48.2.2.2.10	Infra-estruturas para tratamento de resíduos sólido	3.694.237,40				156.396,28	156.396,28		3.850.633,68
48.2.2.2.11	Cemitérios	2.621,25				873,75	873,75		3.495,00
48.2.2.2.12	Outras	648.746,80				121.244,11	121.244,11		769.990,91
48.2.3	Equipamento básico	1.929.693,49				259.968,55	259.968,55	4.593,22	2.185.068,82
48.2.4	Equipamento de transporte	384.629,74				6.846,98	6.846,98		391.476,72
48.2.5	Ferramentas e utensílios	45.147,50				749,58	749,58		45.897,08
48.2.6	Equipamento administrativo	1.448.012,69				52.459,42	52.459,42	1.577,74	1.498.894,37
48.2.9	Outras imobilizações corpóreas	1.680.738,46				65.651,17	65.651,17	344,85	1.746.044,78
48.3	De imobilizações incorpóreas								
48.5	De bens de domínio público	49.430.558,51				1.957.394,57	1.957.394,57		51.387.953,08
48.5.3	Outras construções e infraestruturas	49.430.558,51				1.957.394,57	1.957.394,57		51.387.953,08
49	PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS								
	A transportar								
	Total	75.024.971,40				3.823.179,45	3.823.179,45	6.515,81	78.841.635,04

**PRESTAÇÃO
DE CONTAS
2019**

**DEMONSTRAÇÕES
DE RESULTADOS
FINANCEIROS**

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2019

ENTIDADE MUN. VAGOS -

MUNICÍPIO DE VAGOS -

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
681 - JUROS SUPOSTOS	139.691,17	138.088,68	781 - JUROS OBTIDOS		
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS		
684 - PROVISÕES PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS			784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL		
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS			785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA			786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	4.593,69	517,35	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
RESULTADOS FINANCEIROS	-144.284,86	-138.606,03	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS		
Total			Total		

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

**P R E S T A Ç Ã O
D E C O N T A S
2 0 1 9**

**D E M O N S T R A Ç Õ E S
D E R E S U L T A D O S
E X T R A O R D I N Á R I O S**

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ANO 2019

ENTIDADE MUN. VAGOS

- MUNICÍPIO DE VAGOS

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
691 - TRANSFRÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	167.018,53	241.197,75	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS			793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA		
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	47.500,00	457.941,45	794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	53.053,00	11.180,08
695 - MULTAS E PENALIDADES	876,10	741,44	795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	13.530,16	7.190,09
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES			796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES		
697 - CORRECÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	65.252,54	90.571,62	797 - CORRECÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	130.991,41	193.053,67
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS			798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	736.306,54	682.305,62
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	653.233,94	103.277,20			
			Total	933.881,11	893.729,46
Total	933.881,11	893.729,46			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

FLUXOS DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN. VAGOS
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO VAGOS

ANO 2019
Pág. 1

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.155.702,41
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	195.228,25	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	960.474,16	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		15.722.473,05
01 IMPOSTOS DIRECTOS	4.675.832,76	
0102 OUTROS	4.675.832,76	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2.767.043,62	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	688.006,14	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	819.670,32	
010205 DERRAMA	401.112,68	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	67.829,88	
0202 OUTROS	67.829,88	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	67.829,88	
02020601 Mercados e Feiras	3.763,80	
02020603 Ocupação de Via Pública	55.846,95	
02020605 Publicidade	1.169,60	
02020699 Outros	7.049,53	
0202069901 TMDP	6.811,48	
0202069999 Outros	238,05	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	241.814,85	
0401 TAXAS	228.934,69	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	228.934,69	
04012301 Mercados e Feiras	55,35	
04012302 Loteamento e Obras	155.440,14	
04012303 Ocupação de Via Pública	1.717,65	
04012399 Outros	71.721,55	
0401239903 Taxa de apreciação de pedidos	18.000,65	
0401239999 Outras	53.720,90	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	12.880,16	
040201 JUROS DE MORA	7.308,83	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	2.615,53	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	2.955,80	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	4.959,59	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	4.959,59	
050799 Outras	4.959,59	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.164.316,96	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.134.540,76	
060301 ESTADO	6.048.004,70	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.552.925,00	
06030102 Fundo Social Municipal	378.809,00	
06030103 Participação fixa no IRS	540.174,00	
06030199 Outros	576.096,70	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	40.536,06	
06030601 Feder	40.536,06	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	46.000,00	
0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.360,00	
060501 CONTINENTE	9.360,00	
0606 SEGURANÇA SOCIAL	20.416,20	
060601 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	20.416,20	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.474.879,40	
0701 VENDA DE BENS	303.262,80	
070105 BENS INUTILIZADOS	3.049,65	
070106 PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	2.698,36	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	173.035,27	
07011101 Água	173.035,27	
070199 OUTROS	124.479,52	
0702 SERVIÇOS	445.283,19	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	215.688,47	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN. VAGOS
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO VAGOS

ANO 2019
Pág. 2

R E C E B I M E N T O S			
07020802	Serviços recreativos		35.504,54
0702080299	Outros		35.504,54
07020804	Serviços desportivos		180.183,93
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		229.594,72
07020902	Resíduos Sólidos		217.624,27
07020905	Cemitérios		5.600,95
07020906	Mercados e Feiras		330,75
07020907	Parques de Estacionamento		5.142,75
07020999	Outros		896,00
0703	RENDAS		726.333,41
070301	HABITAÇÕES		36.898,73
070399	OUTRAS		689.434,68
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		25.609,57
0801	OUTRAS		25.609,57
080199	OUTRAS		25.609,57
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em		20.350,00
08019999	Diversas		5.259,57
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		5.553,00
0901	TERRENOS		5.553,00
090106	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		5.553,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.346.127,94
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.346.127,94
100301	ESTADO		937.066,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		505.881,00
10030105	Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro		431.185,00
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-		409.061,94
10030701	Feder		409.061,94
12	PASSIVOS FINANCEIROS		1.667.031,81
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		400.000,00
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS		400.000,00
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		1.267.031,81
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		1.267.031,81
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		47.500,00
1301	OUTRAS		47.500,00
130199	OUTRAS		47.500,00
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1.017,29
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1.017,29
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1.017,29
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			12.655.243,01
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			3.066.212,75
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			1.017,29
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			1.053.824,74
TOTAL			17.932.000,20

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			15.883.222,53
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	15.883.222,53	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	19.361,24	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		18.461,24
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		18.461,24
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		18.461,24
0101 01021302	Outros		18.461,24
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		900,00
0101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		900,00
0101 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		100,00
0101 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		800,00
0102	CÂMARA MUNICIPAL	14.365.352,92	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN. VAGOS
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO VAGOS

ANO 2019
Pág. 3

PAGAMENTOS			
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.047.860,27
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.128.768,00
0102	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	258.101,61
0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	2.141.487,33
0102	01010401	Pessoal em funções	2.040.617,65
0102	01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remunera	63.721,32
0102	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	37.148,36
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	31.366,08
0102	010111	REPRESENTAÇÃO	50.124,66
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	190.982,79
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	422.830,86
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	33.874,67
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	42.004,43
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	17.801,37
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	4.967,01
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	9.408,72
0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	8.587,58
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1.239,75
0102	01021302	Outros	1.239,75
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	877.087,84
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	99.061,95
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	31.887,15
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.606,91
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4.106,40
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	677.801,03
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	675.685,03
0102	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	404.694,26
0102	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	270.990,77
0102	01030503	OUTROS	2.116,00
0102	010308	OUTRAS PENSÕES	1.575,33
0102	010309	SEGUROS	58.499,41
0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	58.499,41
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	549,66
0102	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	549,66
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.790.499,43
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	699.079,77
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	361.096,79
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	131.427,53
0102	02010201	Gasolina	4.403,45
0102	02010202	Gasóleo	113.812,87
0102	02010299	Outros	13.211,21
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	22.944,83
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.784,20
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.995,51
0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	224,03
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	26.194,13
0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	43.799,96
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.323,23
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	209,74
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	150,00
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	19.312,97
0102	020121	OUTROS BENS	77.616,85
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.091.419,66
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.250.646,52
0102	02020101	Energia elétrica	1.003.904,86
0102	02020102	Água	170.197,55
0102	02020199	Outros	76.544,11
0102	020202	LIMPEZA E HIGIENE	600.102,33
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	145.555,58
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	28.270,08
0102	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	41.677,56
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	136.810,30
0102	020209	COMUNICAÇÕES	38.692,85

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN. VAGOS
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO VAGOS

ANO 2019
Pág. 4

PAGAMENTOS			
0102	020210	TRANSPORTES	331.260,47
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	855,00
0102	020212	SEGUROS	58.950,19
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.043,67
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	179.530,51
0102	020215	FORMAÇÃO	6.152,20
0102	020217	PUBLICIDADE	110.425,23
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	87.716,89
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.360,95
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	952.407,65
0102	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.858,00
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	110.506,78
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.003.596,90
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.497.865,33
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	309.544,48
0102	040501	CONTINENTE	309.544,48
0102	04050102	Freguesias	271.229,05
0102	04050104	Associações de Municípios	4.930,10
0102	04050108	Outros	33.385,33
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.132.150,96
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.132.150,96
0102	04070101	EDUCAÇÃO E AMBIENTE	485.522,91
0102	04070102	APOIO SOCIAL	31.192,01
0102	04070103	CULTURA E RECREIO	127.400,00
0102	04070104	DESPORTO	289.352,55
0102	04070105	ACÇÃO HUMANITÁRIA	163.851,49
0102	04070106	OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	34.832,00
0102	0408	FAMÍLIAS	56.169,89
0102	040802	OUTRAS	56.169,89
0102	04080201	APOIOS ESCOLARES	1.232,00
0102	04080203	CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	34.889,33
0102	04080299	OUTROS APOIOS SOCIAIS ÀS FAMÍLIAS	20.048,56
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.947,43
0102	0602	DIVERSAS	87.947,43
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS	21.917,16
0102	060203	OUTRAS	66.030,27
0102	06020301	Outras restituições	38,67
0102	06020302	IVA Pago	12.359,18
0102	06020304	Serviços Bancários	4.928,77
0102	06020305	Outras	48.703,65
0102	0602030501	Despesas de contencioso	408,00
0102	0602030502	Indemnizações	612,10
0102	0602030503	Outras despesas correntes	47.683,55
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.699.878,85
0102	0701	INVESTIMENTOS	2.699.878,85
0102	070101	TERRENOS	39.812,00
0102	070103	EDIFÍCIOS	233.547,23
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	40.645,09
0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	18.875,65
0102	07010305	ESCOLAS	45.081,35
0102	07010307	OUTROS	128.945,14
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.874.298,38
0102	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	1.646.242,51
0102	07010409	Sinalização e trânsito	8.426,57
0102	07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléct	11.912,43
0102	07010413	Outros	207.716,87
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	18.224,69
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	57.572,89
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	610,83
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	311.218,86
0102	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	639,60
0102	07011002	Outro	310.579,26
0102	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	15.412,52

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN. VAGOS
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO VAGOS

ANO 2019
 Pág. 5

PAGAMENTOS			
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	149.181,45
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	241.301,61
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	103.701,61
0102	080501	CONTINENTE	103.701,61
0102	08050102	Freguesias	99.411,36
0102	08050108	Outros	4.290,25
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	137.600,00
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	137.600,00
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.498.508,37
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	130.113,17
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	72.372,87
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	18.322,40
0103	03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	1.535,00
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	16.787,40
0103	030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	54.050,47
0103	0305	OUTROS JUROS	57.740,30
0103	030502	OUTROS	57.740,30
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS	54.432,50
0103	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	54.432,50
0103	090805	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	54.432,50
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.313.962,70
0103	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	400.000,00
0103	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	400.000,00
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	698.756,97
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	351.401,71
0103	100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	347.355,26
0103	1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	215.205,73
0103	100703	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	215.205,73
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			11.573.646,87
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			4.309.575,66
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			905.025,64
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			1.143.752,03
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			34.478,77
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.109.273,26
TOTAL			17.932.000,20

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN. VAGOS

MUNICIPIO VAGOS

ANO 2019

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.155.702,41	Despesas orçamentais		15.883.222,53
Execução orçamental	195.228,25		Correntes	11.573.646,87	
Operações de tesouraria ...	960.474,16		Capital	4.309.575,66	
Receitas orçamentais		15.722.473,05	Operações de tesouraria		905.025,64
Correntes	12.655.243,01		Saldo para a gerência seguinte ...		1.143.752,03
Capital	3.066.212,75		Execução orçamental	34.478,77	
Outras	1.017,29		Operações de tesouraria	1.109.273,26	
Operações de tesouraria		1.053.824,74	Total		17.932.000,20
Total		17.932.000,20			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

MAPA DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA						DATA	ANO	PAGINA
							2020/04/01	2019	1
MUN. VAGOS	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31								
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		19.581,10				19.581,10	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		19.581,10				19.581,10	
21.7.1		Clientes e utentes c/ cauções - água		14.663,55				14.663,55	
21.7.2		Clientes e utentes c/ cauções - energia		3.968,70				3.968,70	
21.7.3		Preparos sanitários		948,85				948,85	
22		FORNECEDORES			9.137,22	9.137,22			
22.2		Fornecedores c/ corrente - com garantias			9.137,22	9.137,22			
	6346	Hobbyvida - Serviços Desportivos Lda			9.137,22	9.137,22			
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		54.980,89	844.642,59	849.514,80		59.853,10	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		30.367,50	423.024,60	426.510,02		33.852,92	
24.2.1		Trabalho dependente		27.580,00	384.421,00	385.108,00		28.267,00	
24.2.2		Actividades empresariais e profissionais		2.412,50	32.089,52	34.887,94		5.210,92	
	65	Paulo Jorge Moreira Almeida			2.506,69	2.506,69			
	66	RAMIRO LUIS PINTO TERRIVEL			748,96	1.123,44		374,48	
	101	ALEXANDRE JORGE SILVA FERREIRA			78,75	166,25		87,50	
	748	Manuela Nazaré Amador Pedro			2.007,51	2.007,51			
	833	JOSE ARMANDO MARNOTO ROCHA			21,29	21,29			
	2758	Mário Jorge Pandeirada Jesus			379,50	379,50			
	3555	Jose Pedro Machado Alves Amado Azevedo				10,50		10,50	
	3647	ANTONIO CARLOS SILVA COSTA			6,90	6,90			
	3801	Ana Maria Monteiro Correia Marques Tavares			40,52	40,52			
	4240	Claudio André Santos Curto			1.799,25	2.832,43		1.033,18	
	4608	JOAO SAMUEL FERREIRA SILVA				18,75		18,75	
	5028	Marcelo Caetano Martins Delgado		1.250,00	2.250,00	1.750,00		750,00	
	5053	Jorge Manuel Goncalves Almeida			6,90	6,90			
	5446	Jorge Manuel Santos Pinho			16,49	16,49			
	5511	Jose Rafael Soares de Lemos		387,50	4.650,00	4.650,00		387,50	
	5541	João Manuel Claro Dos Santos			437,50	437,50			
	5599	Paula Maria Pires Carvalho-cartorio Notarial Ilhavo			370,60	370,60			
	5827	Sonia Cristina Capela Lopes				237,50		237,50	
	5851	Luis Ramos Rodrigues		250,00	500,00	250,00			
	5926	Antero Nuno Silva Moreira Pereira			568,75	885,39		316,64	
	6034	ARTUR MIGUEL TRINDADE MARTINS ROSA			475,00	655,96		180,96	
	6036	Marco Filipe Silva Pereira			28,75	28,75			
	6045	Arqueodoceo, Lda		375,00	375,00				
	6051	Carla Adriana Ferreira Bento			2.871,01	3.245,49		374,48	
	6082	Luis Filipe Porfirio e Silva Coelho		150,00	150,00				
	6128	Jerson Carlos Ribeiro			175,00	175,00			
	6144	Ana Sofia Carvalheiro Marinho			562,32	562,32			
	6145	Ana Filipa Cunha Miranda			432,00	479,25		47,25	
	6152	Sthephany Nina Simões			2.330,33	2.486,33		156,00	
	6190	JORGE LUIS MENDES CRUZ			155,61	155,61			
	6196	Susete da Conceição Neto			2.125,15	2.316,90		191,75	
	6198	Pedro Nuno Chagas da Costa Freitas			80,00	80,00			
	6223	Timoteo Morel Soares Silva			1.780,31	2.034,64		254,33	
	6229	Aureo Almeida Neves			63,25	63,25			
	6235	António Manuel Ribeiro Alves			75,00	75,00			
	6240	Hugo Miguel Chegancas Rito			719,04	821,76		102,72	
	6241	Daniel Filipe Marques da Costa			2.200,87	2.515,28		314,41	
	6293	Renato Emanuel Marque Zagalo			105,63	105,63			
	6335	Marco José Viana Marques da Silva Teixeira			810,75	1.081,00		270,25	
	6357	MARIA CARMO FERRAZ SILVA			184,89	287,61		102,72	
24.2.4		Prediais		375,00	6.514,08	6.514,08		375,00	
	3386	João Evangelista de Oliveira			2.014,08	2.014,08			
	5924	Silva & Lourenço Oficina Reparções Auto, Lda		375,00	4.500,00	4.500,00		375,00	
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		24.475,79	412.720,83	414.088,80		25.843,76	
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		14.978,83	186.790,37	187.375,55		15.564,01	
24.5.1.1		CGA - Pessoal		14.978,83	186.790,37	187.375,55		15.564,01	
24.5.2		ADSE		131,52	88.998,06	88.998,06		131,52	
A TRANSPORTAR ...				64.927,43	618.952,19	623.022,79		68.998,03	

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA						DATA	ANO	PAGINA
	MUN. VAGOS	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31						2020/04/01	2019
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...		64.927,43	618.952,19	623.022,79		68.998,03	
24.5.2.1		ADSE - Pessoal (desc. venc.)			88.994,31	88.994,31			
24.5.2.3		ADSE 2ª via cartão - Espaço do cidadão			3,75	3,75			
24.5.2.4		ADSE - acertos funcionários 2007 e 2008		131,52				131,52	
24.5.3		I.G.F. Segurança Social		9.365,44	136.932,40	137.715,19		10.148,23	
24.5.3.2		pessoal - parte dos funcionários		9.365,44	136.427,14	137.209,93		10.148,23	
24.5.3.9		Retenção de facturas Diversas			505,26	505,26			
24.6		Direcção Geral de Contribuições e Impostos			505,26	505,26			
24.6.1		Retenções DGCI em pagamentos			505,26	505,26			
24.9		Outras tributações		137,60	8.391,90	8.410,72		156,42	
24.9.4		IVA (cauções)		119,24				119,24	
24.9.7		IMT - Instituto Mobilidade e Transportes			7.830,00	7.830,00			
24.9.8		AMA - Agência de Modernização Administrativa		18,36	299,90	304,10		22,56	
24.9.9		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			262,00	276,62		14,62	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		885.912,17	51.245,83	195.172,72		1.029.839,06	
26.1		Fornecedores de imobilizado		337.605,05	11.383,19	101.931,39		428.153,25	
26.1.2		Fornecedores de imobilizado - c/ garantias		337.605,05	11.383,19	101.931,39		428.153,25	
26.1.2.1		Fornecedores de imobilizado - Individual		295.906,78	11.383,19	101.931,39		386.454,98	
	28	F.A. CONSTRUCOES, LDA.		1.241,18				1.241,18	
	110	Biltec - Sociedade de Construções, Lda.		4.527,10				4.527,10	
	114	URBIPLANTEC, LDA.		7.048,73				7.048,73	
	242	GUILHERME VARINO & FILHOS, LDA		5.477,95				5.477,95	
	247	João Santos & Coelho S.a.		2.558,96				2.558,96	
	345	Rosas Construtores,sa		37.246,12				37.246,12	
	360	SAVECOL - SOCIEDADE AVEIRENSE CONSTRUCOES CIVIS, LDA.		13.216,40				13.216,40	
	630	VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA.		10.630,71				10.630,71	
	955	PERSONDA - SOCIEDADE PERFURACOES SONDAGENS, S.A.		2.801,92				2.801,92	
	1726	LEIRISLENA - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES, S.A.		13.155,26				13.155,26	
	1765	Aveiria - Empreendimentos Imobiliarios S. A.		11.465,10		11.632,18		23.097,28	
	2415	Construções Marvoense, Lda.		1.400,00	525,00			875,00	
	3009	VAGOINERTES - MATERIAIS CONSTRUCAO, LDA.		4.290,00				4.290,00	
	3115	AZINHEIRO - SOCIEDADE CONSTRUCOES, S. A.		6.138,75				6.138,75	
	3184	Novavagos Construções, Lda		1.741,00				1.741,00	
	3453	TEOTONIO & FILHOS, LDA.		10.869,97				10.869,97	
	3648	Paviazemeis - Pavimentações Azemeis, Lda.		28.032,96				28.032,96	
	4621	VICENTE CONSTRUCOES, LDA.				1.917,23		1.917,23	
	4780	F. G. Silva Lda.		2.837,39				2.837,39	
	5017	Antonio Pimenta - Construções,lda		8.509,95				8.509,95	
	5033	Xavier Martins- Soluções Em Alumínio, Unipessoal, Lda				1.764,09		1.764,09	
	5341	Pedro & Orlando Silva Construções, Lda		759,93	488,53			271,40	
	5421	Pmpcalçadas, Unipessoal, Lda		3.988,05				3.988,05	
	5436	Socitop, Unipessoal, Lda		43.636,90	9.500,31	13.044,60		47.181,19	
	5523	Civibérica - Obras Cívicas S. A.			869,35	2.469,92		1.600,57	
	5618	Armando e Fatima Empreiteiros, Lda		8.214,93				8.214,93	
	5658	Edilages, Sa		13.416,87				13.416,87	
	5724	Ângulo Recto-construções, Lda		5.240,64				5.240,64	
	5757	Sociasfaltos Asfaltagem de Vias Comunicação Unipessoal, Lda		5.280,99				5.280,99	
	5768	Tecnorém - Engenharia e Construções S. A.		14.052,83				14.052,83	
	5830	Manuel Francisco Almeida, S. A.		28.126,19		71.103,37		99.229,56	
26.1.2.2		Fornecedores de imobilizado - Agregada		41.698,27				41.698,27	
26.3		Sindicatos - STAL / SINTAP		589,86	7.315,22	7.339,49		614,13	
26.8		Devedores e credores diversos		547.717,26	32.547,42	85.901,84		601.071,68	
26.8.5		Credores Diversos - Outros		547.664,32	32.049,95	85.266,55		600.880,92	
26.8.5.1		Custo pavimentos urbanos e terrenos - cauções		547.664,32	32.049,95	85.266,55		600.880,92	
26.8.5.1.1		Custo pavimentos urbanos e terrenos - agregada		56.264,97				56.264,97	
		A TRANSPORTAR ...		469.021,87	872.478,22	967.922,90		564.466,55	

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA						DATA	ANO	PAGINA
	MUN. VAGOS	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31						2020/04/01	2019
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		469.021,87	872.478,22	967.922,90		564.466,55	
26.8.5.1.2		Custo pavimentos urbanos e terrenos - individual		491.399,35	32.049,95	85.266,55		544.615,95	
	31	João Jorge Gravato		365,40				365,40	
	60	Cesaltina Simões		456,75				456,75	
	77	Manuel Oliveira Pereira		178,67				178,67	
	152	SILVERIO SANTOS ROSA		840,00				840,00	
	158	Centrauto - Componentes Auto, Lda		10.667,65				10.667,65	
	207	JOAO CARLOS SILVA BARROS		253,75				253,75	
	219	Mário Almeida, Lda.		997,60				997,60	
	281	FERNANDO ALIPERCIO FERREIRA CRUZ		274,05				274,05	
	324	Luzimer Vieira Ferreira Soares		720,65				720,65	
	335	Prilux - Comércio Construção Obras Públicas, Lda.		1.509,88				1.509,88	
	370	Florindo Simões Almeida		284,20				284,20	
	373	CARLOS MANUEL JESUS PASCOAL		997,60				997,60	
	377	MARIA CONCEICAO MARQUES RUMOR		307,20				307,20	
	418	RAUL JORGE DOMINGUES MARQUES		223,30				223,30	
	421	Costasitur - Empreendimentos Turísticos, Lda		621,00				621,00	
	428	Cipriano Ferreira Sério		1.110,40				1.110,40	
	442	MANUEL CARVALHAIS CRUZ		182,70				182,70	
	445	JOAO MANUEL CALADO SILVA		263,90				263,90	
	458	FIRMINO NUNES FERREIRA		426,36				426,36	
	461	SILVINA CONCEICAO ALMEIDA MARQUES		131,95				131,95	
	462	João Dorindo Rocha Ferreira		243,60				243,60	
	468	COHABITE - COOPERATIVA HABITACAO ECONOMICA VAGOS, LDA		997,60				997,60	
	476	MARIA LISETE JESUS SILVA PEREIRA		223,30				223,30	
	490	MARIA LURDES RIBEIRO SILVA ROCHA		446,60				446,60	
	492	MANUEL AUGUSTO OLIVEIRA		233,45				233,45	
	499	Mario Ferreira Martins Santos (Rampinha)		493,97				493,97	
	501	José Bernardino Freire		324,80				324,80	
	514	ISABEL MARIA OLIVEIRA JESUS		334,95				334,95	
	519	Mário Simões Carriço		997,60				997,60	
	521	DILIA CRISTINA SANTOS		395,85				395,85	
	530	MARIA CRISALIA OLIVEIRA JESUS CONSTANTINO		385,70				385,70	
	531	ANTONIO ALEXANDRE CRUZ		274,05				274,05	
	541	LICINIO RAMOS, LDA		1.921,32				1.921,32	
	543	Manuel David Martins		997,60	997,60				
	547	VITOR MANUEL SANTOS BATISTA		263,90				263,90	
	549	Cláudia Rocha Correia Santoro		334,95				334,95	
	557	ANTONIO AUGUSTO FREIRE CALADO		85,74				85,74	
	562	Carlos Augusto Costa Pito		324,80				324,80	
	566	ANA MARIA ROCHA LARIAO		263,90				263,90	
	572	JORGE AUGUSTO DOMINGUES		406,00				406,00	
	575	MARISOL JOAO DE DA SILVA		274,05				274,05	
	592	LUIS MIGUEL ANDRE GOMES		345,10				345,10	
	619	António Augusto Rocha		1.420,60				1.420,60	
	636	GRACA MARIA BARREIRA JESUS RIBEIRO		334,95				334,95	
	673	Rederia - Innovation, Sa				1.995,00		1.995,00	
	676	Imporfibras - Industria Comercio Produtos Sinteticos, S. A.		609,00				609,00	
	694	J. Prior - Fábrica Plásticos, Lda		1.000,00				1.000,00	
	704	PAULO OLIVEIRA VIDINHA		155,25				155,25	
	719	Rocae, Lda.		553,20				553,20	
	721	Ana Cristina Barreto Novo				726,75		726,75	
	726	OSCAR JESUS SANTOS		588,70				588,70	
	728	JOSE MANUEL SANTOS MARTINS		243,60				243,60	
	731	PABLO MANUEL FERNANDES CAPELA		345,10				345,10	
	758	Mário Manuel Simões Martins		263,90				263,90	
		A TRANSPORTAR ...		960.421,22	904.528,17	1.053.189,45		1.109.082,50	

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA						DATA	ANO	PAGINA
							2020/04/01	2019	4
MUN. VAGOS	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31								
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		960.421,22	904.528,17	1.053.189,45		1.109.082,50	
	770	Lineu Pereira Ramos		253,75				253,75	
	782	MARIA ALMEIDA ROCHA		294,35				294,35	
	783	PAULO JORGE SANTOS MENESES		997,60				997,60	
	793	ORLANDO DARIO FERREIRA FARIA		263,90				263,90	
	828	ROSA FERREIRA		253,75				253,75	
	834	HELENA MARIA JESUS SANTOS		997,60				997,60	
	866	MANUEL CARLOS DOMINGUES CAVACO		243,60				243,60	
	871	Lucia Maria Cruz Teodoro Almeida		345,60				345,60	
	873	Calcob - Cooperativa Agricola de Oliveira do Bairro e Vagos, Crl		837,00				837,00	
	880	EUGENIA LUZ JESUS TOME		416,15				416,15	
	883	Maria Margarida Garrido Silva		375,55				375,55	
	885	ELMANO OLIVEIRA BISPO		243,60				243,60	
	888	Miguel Pereira Dos Anjos		223,30	223,30				
	889	MARIA FATIMA SILVA FERREIRA MARQUES		334,95				334,95	
	903	Edite Marlene Cipriano Simões		517,65				517,65	
	905	ELISABETE COSTA PEQUENO		426,30				426,30	
	906	ARCANJO SIMOES PANDEIRADA		203,00				203,00	
	959	DINA MARIA BARREIRA RAMOS		669,90				669,90	
	961	LENIA ROSARIO FERREIRA JULIAO		426,30				426,30	
	963	MARIO JORGE MARTINS FERREIRA		334,95				334,95	
	964	MANUEL JESUS VINHAS		1.000,00				1.000,00	
	977	ROSA GRACINDA OLIVEIRA PEREIRA SANTOS		213,15				213,15	
	978	DIAS OLIVEIRA E SILVA,LDA		1.111,45				1.111,45	
	987	CESAR LUIS VICENTE		624,60				624,60	
	988	ELISABETE MARIA ALMEIDA ROCHA		324,80				324,80	
	994	SUSANA RAQUEL FERREIRA ROCHA		324,80				324,80	
	999	ARCANJO CHEGANÇAS		419,60				419,60	
	1003	JOAO CARLOS CRAVO SILVA		304,50				304,50	
	1006	RUI MIGUEL SANTOS AMARAL		243,60				243,60	
	1008	TONI SANTOS DOMINGUES QUINTAS		446,60				446,60	
	1010	Luisa Manuel Jesus Albergueiro		355,25				355,25	
	1523	CELIA MARIA FRANCISCO SANTOS		357,34				357,34	
	1527	FERNANDO JOSE ANDRADE SANTOS SILVA		1.995,20				1.995,20	
	1544	MANUEL BERTOLINO FRANCISCO REVERENDO		493,97				493,97	
	1561	FERNANDO TOMAS RODRIGUES SILVA		220,71				220,71	
	1562	Emidio Simoes Navega		189,18				189,18	
	1570	LUIS MANUEL OLIVEIRA SIMOES		231,22				231,22	
	1599	CRISTINA MARIA OLIVEIRA SARAGOCA NARCISO		231,22				231,22	
	1603	SANDRA MARIA GREGORIO CARLOS		252,24				252,24	
	1605	JORGE MANUEL JESUS SEROTO		252,24				252,24	
	1618	ROSA MARIA SANTOS		315,30				315,30	
	1625	ELPIDIO ALMEIDA REIS		199,69				199,69	
	1626	JORGE MANUEL JESUS MATIAS		346,83				346,83	
	1627	JORGE MIGUEL OLIVEIRA FREIRE		462,44				462,44	
	1629	João Silva Novo		546,52				546,52	
	1630	MARIA HELENA SANTOS MARQUES GRACA		283,77				283,77	
	1632	JOAO MIGUEL FERNANDES MARTINS		346,83				346,83	
	1633	TERESA JESUS RUIVO CARTAXO GOUVEIA		480,10				480,10	
	1637	MARCIO HENRIQUES JESUS SANTOS		231,22				231,22	
	1638	ANTONIO MANUEL SANTOS FAUSTINO		84,08				84,08	
	1641	FERNANDO MANUEL VIEGAS ABREU PROENÇA		234,30				234,30	
	1643	PAULO JORGE SANTOS VIOLAS		199,69				199,69	
	1649	JOSE ARTUR ALMEIDA CLARO		315,30				315,30	
	1661	João Luis Rocha Maria		767,23				767,23	
	1663	MANUEL ADERITO ROCHA SANTOS		210,20				210,20	
	1665	José Arlindo Alves Abreu		842,33				842,33	
		A TRANSPORTAR ...		960.421,22	904.528,17	1.053.189,45		1.109.082,50	

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA						DATA	ANO	PAGINA
	MUN. VAGOS	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31						2020/04/01	2019
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		960.421,22	904.528,17	1.053.189,45		1.109.082,50	
	1675	Cesar Santos		357,34				357,34	
	1678	CARLOS MIGUEL SANTOS ALMEIDA		388,87				388,87	
	1681	FILIFE MARTINS ANACLETO		283,77				283,77	
	1709	MARIA DE FÁTIMA PEREIRABULÁRIO TEIXEIRA		273,26				273,26	
	1718	JOSE ALBERTO SIMOES OLIVEIRA		220,71				220,71	
	1741	AMERICICO JESUS		283,77				283,77	
	1743	Paulo Jorge Silva		546,52		584,25		1.130,77	
	1744	RUI MANUEL MARQUES SANTOS		493,97				493,97	
	1748	MANUEL BATISTA OLIVEIRA		487,50				487,50	
	1753	João Carlos Jorge Carvalhais		557,03				557,03	
	1754	ANABELA DOMINGUES MARTINS		493,97				493,97	
	1756	CESAR AUGUSTO VIEIRA GRAVE		252,24				252,24	
	1760	Adelio Duarte Almeida		252,24				252,24	
	1765	Aveiria - Empreendimentos Imobiliarios S. A.		5.771,84	4.771,84			1.000,00	
	1771	Mario Santos Caspento		997,60				997,60	
	1778	MANUEL SANTOS PERALTA		462,44				462,44	
	1786	VIEIRAS, DOMINGOS & PASCOAL IMOBILIARIA, LDA.		997,60				997,60	
	1787	MANUEL MARIO DOMINGUES		210,20				210,20	
	1788	ELISA AURORA NOGUEIRA FIGUEIREDO OLIVEIRA		409,89				409,89	
	1794	CARLOS ALBERTO BRITES DINIS		315,30				315,30	
	1798	João Batista Mateus		417,22				417,22	
	1815	Moises Simões Pandeirada		525,00				525,00	
	1830	Jose Manuel de Oliveira		315,30				315,30	
	1847	MANUEL COSTA NOVO		367,85				367,85	
	1859	ORLANDO PAULO SANTOS LOURO		451,93				451,93	
	1860	CLAUDIA VANESSA DOMINGUES SALVADO		189,18				189,18	
	1870	VAGOS SOL - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA.		651,62				651,62	
	2378	Manuel Florencio Matias		575,00				575,00	
	2385	Aurelio Carlos Vicente Rocha		413,82				413,82	
	2405	Ludovina Costa Freire Rocha		304,92				304,92	
	2408	Celestino Soares		435,60	435,60				
	2416	REINHARD CARL DEUTZ		196,02				196,02	
	2419	ROSA JESUS LOURO		359,37				359,37	
	2421	FERNANDA FERNANDES COSTA		217,80				217,80	
	2422	ROSA MARIA SARAGOÇA SANTOS PIORRO		468,27				468,27	
	2423	PAULO ANTONIO SILVA BICHO		159,62				159,62	
	2427	Joao Carlos Rocha Deus Deante		348,48				348,48	
	2433	INER-JOTA - INERTES E TERRAPLANAGENS, LDA.		583,81				583,81	
	2438	MARIA GORETH DOMINGUES FANECA		272,25				272,25	
	2441	MONICA ISABEL SIMOES MARTINS		304,92				304,92	
	2446	Nuno Filipe Ribeiro Pereira		185,13				185,13	
	2447	Donzília Silva		239,58				239,58	
	2463	MANUEL AUGUSTO DOMINGUES		675,18				675,18	
	2466	AUGUSTO MANUEL JESUS SANTOS		402,93				402,93	
	2468	António Jorge Jesus Moitas		326,70				326,70	
	2473	SIMOES & CARRICO, LDA.		997,60				997,60	
	2477	ANA ROSA DE JESUS OLIVEIRA		228,69				228,69	
	2480	MESSIAS JESUS NETO		272,25				272,25	
	2483	MARIA PIRES MATEUS CALADO		511,83				511,83	
	2505	JORGE PAULO SIMOES ROCHA		402,93				402,93	
	2508	MARIO JULIO SILVA COSTA		480,14				480,14	
	2511	PAULO JORGE COSTA DOMINGOS		370,26				370,26	
	2522	Grestel - Produtos Cerâmicos, S. A.		8.537,46				8.537,46	
	2529	JOSE MARIA SARABANDO		261,86				261,86	
	2534	MARCOLINA DE JESUS OLIVEIRA MATIAS		326,70				326,70	
	2540	MARIO CALDEIRA DE ALMEIDA		294,03				294,03	
	2548	Jorge Manuel Saragoça Oliveira		233,10				233,10	
		A TRANSPORTAR ...		960.421,22	904.528,17	1.053.189,45		1.109.082,50	

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA						DATA	ANO	PAGINA
	MUN. VAGOS	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31						2020/04/01	2019
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		960.421,22	904.528,17	1.053.189,45		1.109.082,50	
	2552	Jorge Augusto Santos		370,26				370,26	
	2556	Luis Miguel Jesus Piorro		676,69	448,00			228,69	
	2558	MANUEL SANTOS NETO NOVO		1.997,60				1.997,60	
	2568	ALVARO SILVA BERNARDES		805,86				805,86	
	2572	PAULO MANUEL MIRALDO DOS SANTOS		468,27				468,27	
	2586	Maria Anjos Jesus Frade		1.490,49				1.490,49	
	2600	ANTONIO ROCHA ALMEIDA		239,58				239,58	
	2605	Jose Francisco Seixeiro Batista		239,58				239,58	
	2606	JOAO BATISTA JESUS SIMOES		113,22				113,22	
	2615	ALBANO FERNANDES CANTADEIRO		969,21				969,21	
	2643	JORGE HENRIQUE GRACA OLIVEIRA PEREIRA		385,00				385,00	
	2658	MANUEL JOAQUIM ALMAS		352,00				352,00	
	2661	FRANCISCO JOSE GOUVEIA SILVA, S.A.		1.000,00				1.000,00	
	2666	Fernando Pimenta Santos		173,16				173,16	
	2668	Mário Manuel Pedrosa Silva		694,00				694,00	
	2670	ELSA MARIANA FERREIRA NUNES		253,00				253,00	
	2676	ROSA PARADINHA CALISTO		550,00				550,00	
	2678	ANTONIO SILVA CONDECO		1.000,00				1.000,00	
	2688	Miguel Santos Colaço		359,37				359,37	
	2690	NORBERTO SANTOS CRAVO		352,00				352,00	
	2701	VITOR MANUEL DOMINGUES ROCHA		77,00				77,00	
	2718	Oscar Ferreira Pascoal		385,00				385,00	
	2737	EVANGELISTA JOAO ALMEIDA LOURENCO		303,75				303,75	
	2739	WILSON ANTONIO OLIVEIRA OLIVEIRA		1.000,00				1.000,00	
	2742	MARCOS PAULO JESUS LIMA		337,50				337,50	
	2761	FREDERICO FRANCISCO MALTA SIMOES		281,25				281,25	
	2769	Ricardo Manuel Simões Tocha		326,25				326,25	
	2770	CARLOS ADERITO MARGACA		506,25				506,25	
	2775	CARLOS MIGUEL OLIVEIRA TAVARES		371,25				371,25	
	2777	FERNANDO OLIVEIRA ANDRADE		202,50				202,50	
	2784	SERGIO VERSTRAETEN SANTIAGO		2.000,00				2.000,00	
	2792	ROSA IRIA JESUS CAPELA		438,75				438,75	
	2793	MANUEL JOAQUIM CHAVES		168,75				168,75	
	2794	CREMILDE DOMINGUES BARREIRA		612,33				612,33	
	2797	OSCAR BARRETO LARIO		393,75				393,75	
	2798	Litapolo - Construções, Lda		1.000,00				1.000,00	
	2799	Banco Bpi , S. A.		1.596,20				1.596,20	
	2801	Miguel Ângelo Anacleto		1.176,17				1.176,17	
	2810	CRUZITA LURDES ROCHA GRILLO		281,25				281,25	
	2811	JHONNY SIMOES JESUS		416,25				416,25	
	2812	SONIA MARIA OLIVEIRA PATO CRUZ		517,50				517,50	
	2813	GARRIDO MATOS - CONSTRUÇOES, S.A.		1.000,00				1.000,00	
	2815	Isaias Oliveira		113,96				113,96	
	2817	Ana Cristina Vieira Claro Carapina		461,25				461,25	
	2818	Afonso João Santos Santiago		80,50				80,50	
	2830	Fernando Santos Neto		864,90				864,90	
	2849	Eneida Santos Neves		1.170,45				1.170,45	
	2850	MARIA ROSARIO ROCHA NOVO MARTINS		643,94				643,94	
	2854	Rui Miguel Leitão Jesus		393,75				393,75	
	2896	ANTONIO MANUEL PEREIRA CRUZ		123,75				123,75	
	2901	Mirahidraulica - Comercio Maquinas, Ferramentas Industriais, Lda		1.558,00				1.558,00	
	2902	PAULO AGOSTINHO SILVA RODRIGUES		686,25				686,25	
	2905	WILLIAM CORREIA XAVIER		517,50				517,50	
	2906	JOAO PAULO FERREIRA CRUZ		405,00				405,00	
	2946	PEDRO MIGUEL CRUZ PORTO		66,50				66,50	
	2948	MARIA FATIMA CIRINO SANTOS		225,00				225,00	
		A TRANSPORTAR ...		960.421,22	904.528,17	1.053.189,45		1.109.082,50	

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA	
					2020/04/01	2019	7	
MUN. VAGOS	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31							
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		960.421,22	904.528,17	1.053.189,45		1.109.082,50
	2955	FELISBELA BARREIRA BARRETO ALMEIDA		1.000,00				1.000,00
	2956	Vagoplano - Terraplanagens Unipessoal Lda.		1.046,25		520,00		1.566,25
	2960	JOAO ALBERTO RODRIGUES FERNANDES		2.040,80				2.040,80
	2963	Panedge - Industria Comercio Paineis, Lda		5.455,55				5.455,55
	2964	JUAN MANUEL MATIAS SANTOS		461,25				461,25
	2966	JORGE MIGUEL TAVARES ROCHA		438,75				438,75
	2975	Paulo Jorge Carapinho Santos		217,60				217,60
	2977	MAURICIO ANDRE SIMOES RUA		472,50				472,50
	2979	AUGUSTO CARVALHAIS		610,15				610,15
	3013	Urbino Jesus Gonçalves		371,25				371,25
	3016	Maria Angela Grave Rocha		337,50				337,50
	3025	RUI LEONEL JESUS MARTINS		427,50				427,50
	3027	VITOR MANUEL MARQUES CAETANO		236,25				236,25
	3029	ANTONIO MARIO ALMEIDA MOURO		225,00				225,00
	3043	Pedro Gabriel Margarido Ribeiro		360,00	360,00			
	3053	LICINIO TOMAS ALMEIDA		281,25				281,25
	3068	MANUEL OLIVEIRA MATOS		230,00				230,00
	3069	Maria La Salette Costa António		391,00				391,00
	3085	Oscar Lopes Francisco		665,60				665,60
	3086	MARIA DOLORES SIMOES ROCHA		345,00				345,00
	3095	Ferneto - Maquinas Artigos Para a Industria Alimentar, Sa		9.527,85	9.527,85			
	3105	GRANGESIL CONSTRUCCOES LDA		760,00				760,00
	3113	ELISE SANTOS CAETANO		1.635,38				1.635,38
	3128	SILVIA MARIA SANTOS OLIVEIRA		253,00				253,00
	3137	ALBANO SILVA LEAL ROCHA		276,00				276,00
	3145	ARMENIO CARVALHAIS CRUZ		161,00				161,00
	3146	MARIA ISABEL MOCO DOMINGUES CRISTO		402,50				402,50
	3147	Arsenio Francisco Lourenço		345,00				345,00
	3149	Maria Rosete Rocha Pinho Moreira		1.000,00				1.000,00
	3152	ABILIO NEVES MARGARIDO		460,00				460,00
	3156	PEDRO DANIEL SANTOS CAPELA		849,80				849,80
	3177	Armindo Semião		287,50				287,50
	3183	ELVIS JOSE MATIAS JESUS		172,50				172,50
	3194	CARLA ISABEL CRUZ RUA		195,50				195,50
	3195	José Fernando Jesus Moreira Resende		624,60				624,60
	3203	SERGIO MANUEL GABRIEL SANTOS		138,00				138,00
	3228	ANTONIO FERNANDO SANTOS CARAPINHA		345,00				345,00
	3237	António Martins Silvestre		195,50				195,50
	3239	Vieira & Ferreira, Lda - Drogaria Caribe		267,08				267,08
	3251	ANTONIO SILVA ROCHA		448,50				448,50
	3255	CONSTRUCCOES VERSALHES		1.000,00				1.000,00
	3257	MARIA ELIZABETE NUNES MARTINS VIDREIRO		575,00				575,00
	3272	Maria Fátima Ferreira Santos		287,50				287,50
	3282	ACACIO MANUEL SOARES PEREIRA		287,50				287,50
	3286	OUTRALUZ - CANALIZACOES, LDA		1.000,00				1.000,00
	3295	CONSTRUCCOES SEMIAO, UNIPESSOAL, LDA		2.000,00				2.000,00
	3297	Armando Viana, Lda		4.377,52	1.731,15			2.646,37
	3299	ANTONIO CARLOS JESUS SANTOS		299,00				299,00
	3302	RAUL ROCHA TOME		310,50				310,50
	3314	JOAO JESUS BATISTA		241,50				241,50
	3315	Jorge Alexandre Ferreira Sereno		586,50				586,50
	3317	Prediaque - Sociedade Construções, Lda		3.000,00				3.000,00
	3320	Maria Fátima Alentejeiro		1.000,00				1.000,00
	3321	DIOGENES EUCLIDES JESUS QUINTANEIRO		230,00				230,00
	3326	ARMINDO NUNES SERENO		460,00				460,00
	3327	ARMENIO SILVA		1.000,00				1.000,00
		A TRANSPORTAR ...		960.421,22	904.528,17	1.053.189,45		1.109.082,50

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA						DATA	ANO	PAGINA
	MUN. VAGOS	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31						2020/04/01	2019
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		960.421,22	904.528,17	1.053.189,45		1.109.082,50	
	3329	Carlos Manuel Jesus Marques		345,00				345,00	
	3333	GEBOX S.A.		1.000,00				1.000,00	
	3334	JOAO MANUEL FRADE SIMOES		126,50				126,50	
	3335	Licínio Manuel Santos		264,50				264,50	
	3336	PAULA MARIA ROCHA CUSTODIO		690,00				690,00	
	3348	Lino Ribeiro Unipessoal, Lda		347,00				347,00	
	3354	PAULO JORGE PEREIRA MESQUITA		972,25				972,25	
	3358	ROSA MATIAS BRITES MARQUES		432,79				432,79	
	3362	JOANA PATRICIA SANTOS MARGACA		563,50				563,50	
	3366	Albano Manuel Jesus Gonçalves		1.283,40				1.283,40	
	3386	João Evangelista de Oliveira		404,55				404,55	
	3393	Ilhaplast - Sociedade Transformadora Plasticos, S. A.		3.481,18	846,68			2.634,50	
	3398	ARTUR COSTA PITO		71,16				71,16	
	3403	MARIA CIDALIA CARVALHAI		320,22				320,22	
	3404	MARIO DE OLIVEIRA		154,18				154,18	
	3422	Silvia Santos		166,56				166,56	
	3423	M. A. Inertes, Lda		593,00				593,00	
	3425	Grupel - Grupos Electrogeneos,lda		1.000,00				1.000,00	
	3433	SERGIO ORLANDO JESUS MALTA		557,42				557,42	
	3434	ANTONIO JORGE JESUS GANDARINHO		210,30				210,30	
	3439	CARLOS MANUEL OLIVEIRA		320,22				320,22	
	3443	JOAQUIM SIMOES REGALADO		934,65				934,65	
	3449	LUIS MIGUEL NEVES MANCO		925,08				925,08	
	3455	LUCIA DE FATIMA JESUS SERENO		415,10				415,10	
	3462	Oscar Ferreira Marques		450,68		1.049,70		1.500,38	
	3463	JORGE MANUEL SILVA		320,22				320,22	
	3467	MARIA ROSARIO JESUS ROCHA		426,96				426,96	
	3470	SILVINO JORGE FERNANDES MARTINS		249,06				249,06	
	3472	Ruas Épicas, Imóveis, Lda.		2.764,00				2.764,00	
	3481	GAMA & TENDEIRO - CONSTRUÇOES, LDA.		1.515,93				1.515,93	
	3488	Antonio Fernando Ferreira Carvalhais		735,32				735,32	
	3500	Suprelli, Lda		830,20				830,20	
	3504	MARIA ODILIA MARTINS OLIVEIRA		494,50				494,50	
	3505	Carla Sofia Simões Inácio				1.021,02		1.021,02	
	3506	JOSE MANUEL JESUS SIMOES		545,56				545,56	
	3508	ISABEL MARIA OLIVEIRA ALVES		699,74				699,74	
	3512	PEDRO MIGUEL BARREIRA BERNARDINO		308,36				308,36	
	3517	João Dinis Rocha Martins		1.209,00				1.209,00	
	3527	MARIA CONCEICAO RODRIGUES PEREIRA		450,68				450,68	
	3528	ANTONIO MANUEL BRANCO		403,24				403,24	
	3529	DUARTE SILVA PEREIRA		775,55				775,55	
	3532	Sagiper - Produção e Comercialização de Perfis Pvc, Lda		2.116,00				2.116,00	
	3539	ISABEL CRISTINA MATIAS REGALADO		369,92				369,92	
	3542	JOAO BATISTA SANTOS		711,60				711,60	
	3555	Jose Pedro Machado Alves Amado Azevedo		1.000,00				1.000,00	
	3560	ANA PAULA PEREIRA REVERENDO		284,64				284,64	
	3562	Johnny Blás Santos Santos				282,00		282,00	
	3564	PEDRO MIGUEL COSTA SIMOES		498,12				498,12	
	3566	VERA LUCIA JESUS SIMOES		450,68				450,68	
	3581	MARCO PAULO NUNES SILVA		415,10				415,10	
	3589	PAULO JORGE SANTOS ANTONIO		126,18				126,18	
	3607	NUNO FILIPE LOURO SANTOS		616,72				616,72	
	3616	Manuel Silva Dias		367,66				367,66	
	3619	MANUEL DOMINGUES RIBEIRO		996,24				996,24	
	3622	MARIA ISILDA ROCHA		237,20				237,20	
		A TRANSPORTAR ...		960.421,22	904.528,17	1.053.189,45		1.109.082,50	

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA						DATA	ANO	PAGINA
							2020/04/01	2019	9
MUN. VAGOS	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31								
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		960.421,22	904.528,17	1.053.189,45		1.109.082,50	
	3628	Carlos Alberto Silva Chegancas		320,22				320,22	
	3631	CARLOS MARTINS SANTOS		225,34				225,34	
	3636	Dália Maria Jesus Batista		414,90				414,90	
	3647	ANTONIO CARLOS SILVA COSTA		352,06				352,06	
	3663	PEDRO MIGUEL OLIVEIRA PEREIRA		667,70				667,70	
	3668	DILIA MARIA SANTOS PASCOAL		145,68				145,68	
	3675	Manuel Augusto Silva Barreira		792,70				792,70	
	3678	CARLOS MANUEL ALMEIDA CURTO		303,50				303,50	
	3681	Basilio Ferreira		607,00				607,00	
	3682	João Vitor Santos Domingues		339,92	339,92	558,00		558,00	
	3683	HENRIQUE MANUEL ROCHA MARTINS		594,86				594,86	
	3690	Leonel Jesus Santos		440,42				440,42	
	3691	MARIA DONZILIA SIMOES SANTOS		364,20				364,20	
	3699	CLARO JESUS		133,54				133,54	
	3708	Batista Manuel Silva Ribeiro		364,20				364,20	
	3716	Jorge Manuel Jesus Santos		655,56				655,56	
	3717	ROSA FATIMA FERREIRA SILVA RAMOS		570,58				570,58	
	3738	PEDRO PAULO SANTOS TEIXEIRA		291,36				291,36	
	3741	Rosa Maria Marques Faneca Oliveira		497,74				497,74	
	3746	Elsa Margarida Pereira Silva		303,50				303,50	
	3756	BLANDINA JESUS AIRES		267,08				267,08	
	3761	Imovicente, Lda.		679,84				679,84	
	3773	Mplastic, Lda.				4.987,50		4.987,50	
	3774	Joana Edite Rocha Martins		977,50				977,50	
	3777	Maria Gabriela Rocha Gonçalves				901,50		901,50	
	3778	MARIO SIMOES PEREIRA		437,04				437,04	
	3788	HECTOR EDUARDO OLIVEIRA OLIVEIRA		1.104,89				1.104,89	
	3800	CAPELA & JESUS IMOBILIARIA, LDA		855,00				855,00	
	3807	JOSE EMIDIO ROCHA MOURO		485,60				485,60	
	3838	AMERICO ROCHA FRADE		242,39				242,39	
	3850	ALCIDES NEVES		388,48				388,48	
	3858	JOSE CARLOS SANTOS COSTA		291,36				291,36	
	3859	MANUEL JOAO SIMOES NOVO		244,12				244,12	
	3864	ALEXANDRE FILIPE FERREIRA ALVES		801,24				801,24	
	3865	Gina Maria Malta Juliao		242,80				242,80	
	3870	Ângela Maria Almeida Cardoso		254,94				254,94	
	3886	PAULO MANUEL OLIVEIRA TOCHA		852,78				852,78	
	3888	LUIS ANTONIO NETO LOURENÇO		1.000,00				1.000,00	
	3897	ANTONIO JESUS BATISTA		600,00				600,00	
	3900	PAULO JORGE JESUS FANECA		375,00				375,00	
	3917	Prio Energy, S. A.		1.000,00				1.000,00	
	3923	RUI ANTONIO SIMOES NOVO		324,74				324,74	
	3948	ADERITO JESUS MARQUES		375,00				375,00	
	3951	ANTONIO CARLOS FRANCISCO PEDRO		437,50				437,50	
	3952	MANUEL ABADE		832,72				832,72	
	3960	BRAS SANTOS MESQUITA		350,00				350,00	
	3969	Helder Filipe Tomé Gonçalves		1.503,28				1.503,28	
	3972	Bruno José Carvalhais Simões Cordeiro		232,50				232,50	
	3989	AMANDIO SIMOES		147,80				147,80	
	4003	Pedro Miguel Santos Domingues		487,11				487,11	
	4017	ARADA ENGENHARIA GESTAO DE EMPREITADAS, LDA.		1.000,00				1.000,00	
	4033	MANUEL ARSENIO SANTOS CLARO		937,50				937,50	
	4042	CARLA SUSANA FERREIRA SILVA		250,00				250,00	
	4068	SILVIA ISABEL RAMOS VENTURA		287,50				287,50	
	4069	MANUEL ELIAS FRANCISCO CRUZ		950,00				950,00	
	4093	PAULO JORGE MALTA SIMOES		450,00				450,00	
	4094	Arcanjo Miguel Capela		457,35				457,35	
		A TRANSPORTAR ...		960.421,22	904.528,17	1.053.189,45		1.109.082,50	

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA						DATA	ANO	PAGINA
							2020/04/01	2019	10
MUN. VAGOS	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31								
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		960.421,22	904.528,17	1.053.189,45		1.109.082,50	
	4096	JORGE MANUEL SILVA SANTOS		162,50				162,50	
	4100	Sara Raquel Condeço Santos		375,00				375,00	
	4104	Eduardo Oliveira Neves		662,50				662,50	
	4106	SARA CRISTINA ALVES SILVA		225,00				225,00	
	4118	Raul Rocha Martins		5.453,10				5.453,10	
	4119	LEONOR NEVES SESTA		1.042,20				1.042,20	
	4123	EDITE MARIA REIS SIMOES		1.000,00				1.000,00	
	4126	João Capela Simões		997,50				997,50	
	4130	SANDRA CRISTINA CHEGANÇAS SILVA		187,50				187,50	
	4138	VERONIQUE MARGARIDO RIBEIRO		750,00				750,00	
	4141	BRIMAFER, CONSTRUÇOES FERMENTELOS, LDA		1.000,00				1.000,00	
	4150	Célia Cruz Jesus Camarneiro		1.014,45		712,50		1.726,95	
	4151	Maria de Fatima Costa Antonio		712,50				712,50	
	4153	ANTONIO MIGUEL COSTA SILVA		825,00				825,00	
	4167	Marytrini Domingues Malta Jesus		277,60				277,60	
	4171	ANTONIO AUGUSTO JESUS CARVALHAIS		800,00				800,00	
	4176	CIBIM - COMPANHIA IBERICO IMOVEIS LDA		550,00				550,00	
	4177	MARIA DOLOROSA PINHO FREITAS		862,50				862,50	
	4181	JOSE JOAQUIM COSTA VIEIRA		525,00				525,00	
	4199	CONSTRUÇOES MANUEL JESUS GONCALVES, LDA		1.000,00				1.000,00	
	4204	ROSA FERNANDA ARADA SILVA MATOS		62,50				62,50	
	4206	Jose Paulo Ramos Santos		637,50				637,50	
	4213	Maria Matilde Santos Silva		562,50				562,50	
	4221	ADRIANA ISABEL BOLAIS OLIVEIRA		625,00				625,00	
	4226	Fernando Oliveira Campanudo		637,50				637,50	
	4235	Gilberto Santos		2.000,00	2.000,00				
	4236	NADIN MARQUES SILVA		412,50				412,50	
	4252	RUI JORGE SANTOS JESUS		1.000,00				1.000,00	
	4254	Didier Jesus Antonio		564,00				564,00	
	4280	Alexandre Sérgio Barros Leite		912,50				912,50	
	4286	MANUEL ANTONIO FERREIRA CAMPANUDO		1.000,00				1.000,00	
	4290	Ria Blades S. A.		1.282,00				1.282,00	
	4292	SUSANA SIMOES BRITES		875,00				875,00	
	4303	VITOR JORGE SANTOS SILVA		387,50				387,50	
	4339	ORQUIDEA LA SALETE SILVA		862,50				862,50	
	4360	SERGIO MONICA JORGE		1.000,00				1.000,00	
	4361	MANUEL FERNANDO CANTADEIRO		412,50				412,50	
	4372	MARIA LURDES FERREIRA GONCALVES		150,00				150,00	
	4379	Cristina Chaves Santos		274,37				274,37	
	4395	ROSA ISABEL JESUS GAFANHA MATOS		475,00				475,00	
	4402	FERNANDO MARTINS SANTOS		337,50				337,50	
	4408	FAUSTO BENEDITO LEITAO ALEGRIA		575,00				575,00	
	4428	ANABELA ESTEVES AMARAL		285,00				285,00	
	4436	JOAO PEDRO ROCHA TOME		250,00				250,00	
	4437	Abilio Barros Oliveira		1.000,00				1.000,00	
	4445	Carlos Carapinha - Bacalhau e Mariscos, Lda		1.578,30				1.578,30	
	4449	Liliana Isabel Capela da Silva de Jesus		409,60				409,60	
	4453	JOAO VIANA LOPES		422,40				422,40	
	4459	JOAO MIGUEL SILVA SILVA		512,00				512,00	
	4461	FERNANDO MANUEL JESUS FANECA		563,20				563,20	
	4463	LICINIA MARIA CONCEICAO MARTINS REIS		448,00				448,00	
	4464	JOEL FILIPE DOMINGUES		678,40				678,40	
	4474	Dina Maria Cruz Ferreira		256,00				256,00	
	4478	ROBERTO CARLOS FRANCISCO SANTOS		435,20				435,20	
	4480	Natalino Marques Estanqueiro		1.075,20				1.075,20	
	4484	MATIAS & CARVALHAIS, COMPRA E VENDA DE BENS IMOB, LDA		1.000,00				1.000,00	
		A TRANSPORTAR ...		960.421,22	904.528,17	1.053.189,45		1.109.082,50	

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA						DATA	ANO	PAGINA
							2020/04/01	2019	11
MUN. VAGOS	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31								
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		960.421,22	904.528,17	1.053.189,45		1.109.082,50	
	4497	MANUEL FERNANDO LOPES		422,40				422,40	
	4499	Marco Filipe Santos Lancha		499,20				499,20	
	4504	DANYS YOEL JESUS OLIVEIRA		519,68				519,68	
	4505	Elizabeth Matias Oliveira		261,12				261,12	
	4508	Manuel Augusto Esteves		627,20				627,20	
	4511	Vagoleite, Lda		1.000,00		2.871,38		3.871,38	
	4516	Maria Isilda Rocha Condeço Pandeirada		473,60				473,60	
	4518	MARIA RIBEIRO PEREIRINHA		902,40				902,40	
	4529	JOSE LUIS BERNARDES		345,60				345,60	
	4537	Fernando Jorge Julião		409,60				409,60	
	4549	JOSE PAULO MONICA RIBEIRO		768,00				768,00	
	4553	CARLOS MANUEL RODRIGUES		998,40				998,40	
	4555	Nuno Miguel Marques Almeida		460,80				460,80	
	4556	OSCAR ANTONIO SILVA TEIXEIRA		640,00				640,00	
	4563	AUREA OLIVEIRA MOITALTA		499,20				499,20	
	4564	PAULA CRISTINA PASCOAL MATIAS		473,60				473,60	
	4566	HELENA JESUS CRISTO		1.000,00				1.000,00	
	4568	Jose Manuel Costa Vieira		537,60				537,60	
	4569	CARMELINDA JESUS SERENO		371,20				371,20	
	4573	ROGERIO OLIVEIRA MARQUES		998,40				998,40	
	4574	VITOR MIGUEL MENDES BARRETO		230,40				230,40	
	4575	DURVALINA COSTA FERREIRA		243,20				243,20	
	4588	ANITA GONCALVES PEREIRA		384,00				384,00	
	4593	PEDRO CARVALHAI SIMOES		704,00				704,00	
	4597	ANTONIO FERREIRA SANTOS ROSA		729,60				729,60	
	4601	Alirio Fernando Simões		1.000,00				1.000,00	
	4611	JOAO JESUS SIMOES		499,20				499,20	
	4613	LISETE FERREIRA PASCOAL		435,20				435,20	
	4614	ANA MARIA COUTINHO ALMEIDA		1.000,00				1.000,00	
	4615	João Batista Julião		1.000,00				1.000,00	
	4631	MIGUEL JESUS SANTOS		854,40				854,40	
	4634	Paula Maria Jesus Marques		293,70				293,70	
	4637	SONIA MARQUES MATEUS		400,50				400,50	
	4641	Teresa Cristina Lopes Machado		453,90				453,90	
	4645	Nuno Miguel Esteves Amaral		534,00				534,00	
	4656	Carla de Fátima Claro Ferreira		307,05				307,05	
	4657	Maria Celeste Jesus Santos Simões		240,30				240,30	
	4658	TERESA PONTE ANDRADE		93,45				93,45	
	4659	NATALINO GONCALVES		2.081,93				2.081,93	
	4660	CARLOS HELDER CORREIA DOMINGUES		520,65				520,65	
	4674	Joao Batista Neves Alves		1.000,00				1.000,00	
	4693	Lidia Maria Oliveira Portásio		333,75	333,75			333,75	
	4695	SUZETTE ESPIRITO SANTO FONTAO VIDA		200,25				200,25	
	4698	Prirev - Equipamentos Revestimentos Técnicos, Lda		3.487,50				3.487,50	
	4699	MARCIA CRISTINA CAPELA		333,75				333,75	
	4703	Jorge Manuel Oliveira		574,05				574,05	
	4711	GABRIEL CRUZ PAPEL		1.000,00				1.000,00	
	4712	LUIS PEDRO SILVA PARRACHO		1.000,00				1.000,00	
	4713	ROSARIA MARIA OLIVEIRA FERREIRA CUNHA		120,15				120,15	
	4714	Sabrina Ferreira Lourenço		200,25				200,25	
	4721	JOAO CARLOS SIMOES RUMOR		333,75				333,75	
	4723	Mário Manuel Simões Marques				712,50		712,50	
	4731	FERNANDO SANTOS SILVA		453,90				453,90	
	4733	Sara Margarita Neves Jesus Pereira		416,40				416,40	
	4738	Adérito Santos Albino		520,65				520,65	
	4750	ALIRIO CANDIDO SILVA JULIAO		774,30				774,30	
	4761	João Carlos Almeida Oliveira		854,40				854,40	
		A TRANSPORTAR ...		960.421,22	904.528,17	1.053.189,45		1.109.082,50	

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA						DATA	ANO	PAGINA
							2020/04/01	2019	12
MUN. VAGOS	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31								
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		960.421,22	904.528,17	1.053.189,45		1.109.082,50	
	4763	Paulo Jorge Jesus Oliveira		400,50	400,50				
	4791	Luciana Raquel Jesus Carvalhais		717,60				717,60	
	4797	Bolais Monica e Margarido, Lda		696,87				696,87	
	4802	Carlos Manuel Neto Lourenço		100,20				100,20	
	4808	DORINDO SIMOES BENTO FERREIRA		667,50				667,50	
	4810	FABIO FILIPE FIGUEIREDO SILVA		373,80				373,80	
	4830	Vitor André Jesus Silva		640,61				640,61	
	4834	FERNANDO JOSE FERREIRA BARROS		817,80				817,80	
	4838	Deisy Marques Martins		229,04				229,04	
	4909	João Manuel Frade Marques		681,50				681,50	
	4912	Fernando Oliveira Lopes		1.000,00				1.000,00	
	4913	SANDRA EDUARDA MARTINS FERNANDES MARQUES		327,12				327,12	
	4914	Nelson Filipe Capela		317,40				317,40	
	4931	ELIO BRUNO SANTOS MATEUS		545,20				545,20	
	4938	Vitor Manuel Santos Martins		1.000,00				1.000,00	
	4952	ISABEL FERREIRA SIMOES		690,00				690,00	
	4963	Carlos Alberto Rumor Curto		627,75				627,75	
	4969	CRISTINA MARIA SIMOES MOURA		427,80				427,80	
	4970	MARIO PAULO MARQUES		469,20				469,20	
	4972	Elmano Eduardo Martins Campina		1.000,00				1.000,00	
	4974	CLAUDINA MARIA FERREIRA OLIVEIRA		565,80				565,80	
	5013	Regina Maria Jesus Martins Claro		416,40				416,40	
	5014	CARLOS MANUEL RIBEIRO		200,40				200,40	
	5015	Spring Work- Construção Promoção Imobiliaria Lda		1.958,40				1.958,40	
	5019	JEROME BERNARD CLAUDE VIEL		1.000,00				1.000,00	
	5020	Margarido Ventura & Filhos, Lda		277,60		1.282,50		1.560,10	
	5022	Tiago António Diniz		680,12				680,12	
	5032	Manuel Messias Santos Neto		555,20				555,20	
	5034	José Manuel Margarido Silva Saragoça		360,88				360,88	
	5036	Eduardo Manuel Santos Lourenço		624,60				624,60	
	5050	António José Jesus Almeida		305,36				305,36	
	5052	Fernando Jorge Martins Simoes		555,20				555,20	
	5056	Pedro Manuel Frade Graça		305,36				305,36	
	5059	MANUEL ADRIANO SANTOS ALEXANDRE		208,20				208,20	
	5063	Josiana Rita Simoes Silva		795,15				795,15	
	5088	Elisabete Oliveira Marques		347,00				347,00	
	5093	João Augusto Gonçalves		1.085,79	1.085,79				
	5097	João Miguel Sarabando Santos		1.184,63				1.184,63	
	5101	Susana Maria Costa Maltez Mourinho		1.000,00				1.000,00	
	5113	Isabel Oliveira Ribeiro		541,32				541,32	
	5117	JOAO PAULO VENTURA MARGARIDO		471,92				471,92	
	5119	HELDER MANUEL SILVA CAPELA		421,80				421,80	
	5123	JORGE MANUEL JESUS BICHO		694,00				694,00	
	5125	Maria Madalena Oliveira Santos Neves		541,32				541,32	
	5130	Vânia Nogueira Oliveira		1.000,00				1.000,00	
	5143	Dorindo Simões Oliveira		1.000,00				1.000,00	
	5167	Betina Francisco Rocha		1.000,00				1.000,00	
	5168	Noemie Caroline Martins		895,72				895,72	
	5170	Fernando Jesus Silva		735,64				735,64	
	5174	Sara Costa Faneca		250,50				250,50	
	5176	João Virgílio Silva Julião		458,04				458,04	
	5179	JOEL FILIPE SOARES GRACA		207,00				207,00	
	5187	Dany Lopes Simões		832,80				832,80	
	5204	Dora Cristina Jesus Quintas		527,44				527,44	
	5215	Andreia Cristina Jorge Carapinha		1.000,00				1.000,00	
	5223	Vera Lucia Oliveira		1.000,00				1.000,00	
	5236	Antonio Neto		97,16				97,16	
		A TRANSPORTAR ...		960.421,22	904.528,17	1.053.189,45		1.109.082,50	

ENTIDADE	MUN. VAGOS						DATA		ANO	PAGINA
							OPERÇÕES DE TESOUREARIA		2020/04/01	2019
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR		
		TRANSPORTE ...		960.421,22	904.528,17	1.053.189,45		1.109.082,50		
	5259	Gabriel Santos Marques		777,28				777,28		
	5265	Leonel Augusto Matos Simões		626,98	626,98					
	5267	MARIA AUGUSTA SIMOES		499,68				499,68		
	5272	Joao Paulo Lucas Andre		359,58				359,58		
	5273	João Santos Abade		924,47				924,47		
	5279	Maria Paula Neto Santos Pimenta		368,64				368,64		
	5283	Tony Jesus Quintas		125,25				125,25		
	5284	Paulo Sérgio Pinho Rocha		707,88				707,88		
	5286	CATARINA MARIA ALMEIDA PINHEIRO		902,20				902,20		
	5290	Fernando Manuel Silva Leitão	1.000,00		1.000,00					
	5295	MARIA VERA CRUZ SIMOES		402,52				402,52		
	5296	Nuno Alexandre Simões Rua		674,23				674,23		
	5301	Armando Marques Pereira		442,56				442,56		
	5323	Carlos Manuel de Jesus Frade		691,50				691,50		
	5334	CUSTODIO MANUEL RAMOS AMARAL		719,16				719,16		
	5337	White And Green Natural, Sa	1.000,00					1.000,00		
	5340	Glória Jesus Ferreira		694,00	694,00					
	5360	ANTONIO OLIVEIRA AMARAL	1.000,00					1.000,00		
	5365	Carlos Xavier Martins Cêu				211,50		211,50		
	5368	Paula Cristina Nunes Vida Martins		553,20				553,20		
	5370	Fernando Caetano	1.000,00					1.000,00		
	5381	Victor Domingues Faneca		666,24				666,24		
	5382	Tiago Miguel Simões Moitalta		414,90				414,90		
	5386	Invest Naturalstone, Lda	1.000,00					1.000,00		
	5399	Vivian Regina Advanced Fabrics, S. A.	1.110,40					1.110,40		
	5404	António Santos	1.804,40					1.804,40		
	5406	Fabio Sereno de Jesus		333,12				333,12		
	5408	Carlos Paulo Bernardes Santos		691,50				691,50		
	5427	BELARMINO JESUS FANECA		291,48				291,48		
	5432	Ronny André Malta Simões	1.485,16					1.485,16		
	5435	Pedro Miguel Ferreira Santos		333,12	333,12					
	5442	Marco Paulo Jesus Gaspar		555,20				555,20		
	5445	Isabel Cristina Oliveira Martins		541,32				541,32		
	5450	Alice Carlos Pereira Oliveira		416,40				416,40		
	5475	Paulo Sergio Marques Oliveira		360,88				360,88		
	5479	MARCIO ANDRE JESUS SERODIO		414,90				414,90		
	5491	Alexandre Filipe Jesus Julião		444,16				444,16		
	5495	Dina Felisbela André Mónica		376,65	376,65					
	5496	CARLA SOFIA FERREIRA PINHO	1.817,54					1.817,54		
	5501	Judite Maria Simões Batista		527,44				527,44		
	5505	Vitor Almeida Coelho		555,20				555,20		
	5512	Maria Pimentel Silva		305,36				305,36		
	5514	Milena Oliveira Santos		832,80				832,80		
	5538	MARIA NATALIA FERREIRA FANECA		553,20				553,20		
	5539	ANTONIO MARIA TEIXEIRA MAGALHAES		511,71				511,71		
	5549	Jorge Heleno Ferreira		497,88				497,88		
	5550	Ana Bela Fernandes Tomé	1.332,48		1.332,48					
	5564	Susana Maria Santos Ramos		926,88				926,88		
	5579	Ana Sofia Gadelho Simoes		555,20				555,20		
	5580	Alexandre Filipe Santos Simões		569,08				569,08		
	5582	José Ribeiro Santos Tarrataca		624,60				624,60		
	5587	Filipe Miguel Rumor Curto		832,80				832,80		
	5591	Liliana Ines Santos Almeida		416,40				416,40		
	5595	Maria Lucinda Rocha Julião		249,84				249,84		
	5598	MESTRE E MESTRINHOS CONSTRUÇÕES,LDA		388,64				388,64		
	5614	Ricardo Andre Silva Mateus		860,56				860,56		
	5620	António Augusto Simões		83,50				83,50		
		A TRANSPORTAR ...		960.421,22	904.528,17	1.053.189,45		1.109.082,50		

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA						DATA	ANO	PAGINA
							2020/04/01	2019	14
MUN. VAGOS	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31								
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		960.421,22	904.528,17	1.053.189,45		1.109.082,50	
	5621	Oscar de Jesus Ferreira		416,40				416,40	
	5622	Evangelino Cruz Papel		860,56				860,56	
	5623	Nelson Ventura Margarido Silva		832,80				832,80	
	5630	Alexandre Patricio Matias Rocha		555,20				555,20	
	5631	Pedro Conde Bairrada		694,00				694,00	
	5632	André Miguel Almeida Ferro		902,20				902,20	
	5633	Francisca Jesus Gamelas		1.027,12				1.027,12	
	5641	Maciel Pinho Rocha		694,00				694,00	
	5643	Ricardo Nunes Hipolito		694,00				694,00	
	5653	Pedro Martins		527,44	527,44				
	5659	Maikol de Almeida Simões		694,00				694,00	
	5663	Janete Marina Martins Soares		555,20	555,20				
	5666	Eduardo António Jesus Arellano		694,00				694,00	
	5672	Fernando Mario Almeida Simões		621,85				621,85	
	5678	Fernando Das Neves Carramão		555,20				555,20	
	5692	Bruno Miguel Carvalho Pelicano		555,20				555,20	
	5700	Filipe Olivier de Almeida Dos Santos		837,00				837,00	
	5704	Carlos Manuel Frade Teixeira		864,90				864,90	
	5707	David Rafael Miranda Martins		1.586,00				1.586,00	
	5709	Joaquim Manuel Silva Regalado		728,70				728,70	
	5710	Branco e Martins de Freitas,lda		418,50				418,50	
	5718	Manuel Augusto Jesus Santos		4.712,20				4.712,20	
	5728	Elisabete Jesus Pinho		446,40				446,40	
	5730	Juliana Patricia Miranda Oliveira		558,00				558,00	
	5737	Patricia Ferreira Marques		348,75				348,75	
	5738	José Cruz Sarabando Oliveira		680,12				680,12	
	5739	Isabel Cristina de Oliveira Monica		418,50				418,50	
	5741	Ana Cláudia Teixeira Martinho		1.374,12				1.374,12	
	5753	Sara Costa Alves Tavares		558,00				558,00	
	5761	Lenia Maria de Oliveira Martins		558,00				558,00	
	5773	Helder Simões Ferreira		558,00				558,00	
	5780	João Evangelista Marques Estanqueiro		697,50				697,50	
	5795	Sandro Manuel Rocha Silva		1.110,40				1.110,40	
	5800	John Carlos Novo		697,50				697,50	
	5802	Sara Raquel Jesus Marques Domingues		669,60				669,60	
	5803	Manuel Oliveira Campos		2.144,76	1.132,80			1.011,96	
	5805	Lenia Rocha de Oliveira		641,70				641,70	
	5807	Vitor Rafael Dos Santos Neto		418,50				418,50	
	5808	Natalia Maria Anjos Simões		697,50				697,50	
	5825	Suzana Paula Jesus Simoes		460,35				460,35	
	5826	Manuel Rocha Lopes		837,00				837,00	
	5828	Adérito		809,10				809,10	
	5829	Maria Helena Resende Carvalho Albergueiro		1.529,05				1.529,05	
	5836	Maria Fátima Jesus Oliveira Matias		348,75				348,75	
	5838	Silvia Maria Quintas Santos		694,00				694,00	
	5840	Elder Silva Jorge		1.534,50	697,50			837,00	
	5846	João Augusto Ventura Carvalhais		697,50				697,50	
	5848	Inês Sofia Teixeira Barreira		558,00				558,00	
	5849	Alexandre Miguel Lourenço Adolfo		1.413,35				1.413,35	
	5852	Sara Santos Rosa		613,80				613,80	
	5853	Paula Andreina Conceição Freire		558,00				558,00	
	5854	Vanessa Alexandra Queiros Sereno		599,85				599,85	
	5856	Clara Maria Dias da Rocha		669,60				669,60	
	5859	Maria Cremilda Domingues Filipe		418,50	418,50				
	5860	Pedro Miguel Cunha Sousa		474,30				474,30	
	5864	Pedro José da Silva Cardoso Gandarinho		1.719,00				1.719,00	
	5866	Mónica Malta Nunes		837,00				837,00	
		A TRANSPORTAR ...		960.421,22	904.528,17	1.053.189,45		1.109.082,50	

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA						DATA	ANO	PAGINA
	MUN. VAGOS	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31						2020/04/01	2019
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		960.421,22	904.528,17	1.053.189,45		1.109.082,50	
	5873	Marta Dos Santos Frade		390,60				390,60	
	5879	José Alfredo Santos Proença		697,50				697,50	
	5884	Amélia Fátima Rocha Santos		1.032,30				1.032,30	
	5900	Andreia Teresa Matos Sarabando Domingues		502,20				502,20	
	5916	Sandra Santos		418,50				418,50	
	5928	Carina Manuela Jesus Marques Capela Carrancho		1.438,50				1.438,50	
	5929	Paulo Jorge Jesus Oliveira		418,50				418,50	
	5931	Hugo Daniel Pessoa da Costa		253,80	253,80				
	5932	João Paulo Jesus Ferreira		279,00				279,00	
	5941	Sergio Ferreira Seixeiro		1.018,35				1.018,35	
	5967	Eliana Cardoso Gonçalves		549,90				549,90	
	5972	André Filipe Rocha Jesus		775,50				775,50	
	5977	Springocean, Lda.		1.757,70				1.757,70	
	5980	Nelson António Rodrigues Martins		423,00				423,00	
	5995	Ana Filipa Domingues Pereira		620,40				620,40	
	5996	Maria Regina Fernandes		683,55				683,55	
	5999	João Paulo Pinho Julião		1.523,25				1.523,25	
	6000	Diana Carolina Mateus da Graça Oliveira		530,10				530,10	
	6001	Arlindo Lucas Castelhana		775,50				775,50	
	6004	Ana Gabriela Oliveira Lopes		846,00				846,00	
	6007	Bruno Paulo Simões Cipriano		705,00				705,00	
	6010	Anabela Dinis Fernandes		479,40				479,40	
	6026	Antonio Augusto Domingues Mouco		2.519,17				2.519,17	
	6027	Filipe Emanuel Rocha Ferreira		1.348,85				1.348,85	
	6031	Sara Almeida Ferro		690,90				690,90	
	6049	Carmen Judite de Jesus Malta Novo		634,50				634,50	
	6053	Cristiano Almeida Santos		380,70				380,70	
	6057	Marcelo Jose Oliveira Mateus		606,30				606,30	
	6060	Raquel da Conceição Pires Serralheiro Cipriano		423,00				423,00	
	6065	Sandra Márcia Cravo Fidalgo Fernandes		352,50				352,50	
	6074	Cristiana Isabel Gonçalves Figueiredo		275,55				275,55	
	6076	Luis Miguel Dos Santos Rumor		705,00				705,00	
	6077	Paulo Miguel Margarido Ribeiro		423,00				423,00	
	6079	Nelson Jesus Ferreira		1.330,76				1.330,76	
	6087	João André Santos Ramalho		535,80				535,80	
	6089	Dalila Pimentel Gonçalves Moura		1.582,40				1.582,40	
	6091	Ana Cláudia Dos Santos Neto		380,70				380,70	
	6092	Jorge Miguel Jesus Rocha		362,70				362,70	
	6100	Alexandre Fernandes Claro		418,50				418,50	
	6102	Rui Manuel Martins Soares		654,00				654,00	
	6103	Cristina Graça Margarido Sério		1.776,60				1.776,60	
	6105	Jose Carlos Henrique Vieira Coimbra		830,78				830,78	
	6106	Tiago Alexandre Martins da Silva		366,04				366,04	
	6108	Raquel Marques Santos Barreira Conde		323,00				323,00	
	6112	João Evangelista Oliveira Margarido		1.652,24				1.652,24	
	6117	Tânia Marisa Pinheiro Dias		886,40				886,40	
	6122	Manuel Adérito Gonçalves		1.311,30				1.311,30	
	6127	Nuno Filipe Santos Simões		3.120,00				3.120,00	
	6130	Franco Caetano		697,50				697,50	
	6131	Elsa Maria Jesus Neves		418,50				418,50	
	6135	Joaquim Lopes Pereira		676,80				676,80	
	6139	Ricardo Miguel Dos Santos Neta		2.243,40				2.243,40	
	6141	Susana Raquel Seixeiro da Silva		380,70				380,70	
	6142	Karine Dos Santos Oliveira		692,10				692,10	
	6162	Carla Isabel Silva Simões		902,40				902,40	
	6163	Maria Paula Ferreira Figueiredo		564,00				564,00	
	6173	José António Amador Sousa		627,75				627,75	
		A TRANSPORTAR ...		960.421,22	904.528,17	1.053.189,45		1.109.082,50	

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA						DATA	ANO	PAGINA
							2020/04/01	2019	16
MUN. VAGOS	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31								
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		960.421,22	904.528,17	1.053.189,45		1.109.082,50	
	6175	Carlos Miguel Cruz Lontro				352,50		352,50	
	6176	Tânia Cipriano Santos				540,00		540,00	
	6177	Paulo Sérgio Costa Ribau				1.084,86		1.084,86	
	6179	João Adérito Santos				846,00		846,00	
	6180	Anabela Cristina Teixeira da Cunha Feitais				1.636,50		1.636,50	
	6181	João Paulo Pimenta Dos Santos				494,96		494,96	
	6183	Marta Ferreira Fernandes				1.199,00		1.199,00	
	6184	Viviana Dos Santos Caetano				1.130,28		1.130,28	
	6186	Porcelanas Costa Verde, Sa				4.560,00		4.560,00	
	6193	Ângela Patricia de Oliveira Claro Dias				775,50		775,50	
	6197	Ivo Duarte Gonçalves da Costa				352,50		352,50	
	6199	Maria Nazaré Rocha Martins				1.171,00		1.171,00	
	6200	António Manuel Dias Pedrogam				705,00		705,00	
	6202	Jordan Dos Santos				570,00		570,00	
	6207	João Evangelista Silva Santos				1.926,00		1.926,00	
	6208	Graciete Santos Andrade Mananção				564,00		564,00	
	6219	Paulo Jorge da Rocha Raimundo				1.551,00		1.551,00	
	6221	Paulo Jorge Silva Sousa				641,25		641,25	
	6233	Eduardo Dos Santos Simões				441,75		441,75	
	6236	Cristiano Filipe de Oliveira Claro				783,75		783,75	
	6242	Elizabeth Paradinha Malta				558,00		558,00	
	6243	Nelson Alexandre Simões Santos				338,40		338,40	
	6244	Manuel Reis Bartolomeu				1.605,45		1.605,45	
	6246	Maria Helena Jesus Almeida Pires				798,00		798,00	
	6247	Paulo Sérgio Brites Ferreira				684,00		684,00	
	6248	Tânia Solange Maio Ferreira				418,50		418,50	
	6250	Emerson Samuel Jesus Cartaxo				1.023,30		1.023,30	
	6251	Nance Moreira Silvestre				1.242,50		1.242,50	
	6252	Vitor Manuel de Jesus Rodrigues				361,24		361,24	
	6258	Mário José Julião Tomás				712,50		712,50	
	6259	Manuel Augusto Domingues				599,50		599,50	
	6261	Engemix - Engenharia e Construções Unipessoal,lda				2.028,90		2.028,90	
	6265	Paulo Jorge Carvalho Simões				627,75		627,75	
	6266	Andreia Cristina Oliveira Amador				783,75		783,75	
	6276	Vitor Alexis Ferreira Martins				570,00		570,00	
	6280	Carlos André Bento Faneca				423,00		423,00	
	6281	Placacem, Lda				3.491,25		3.491,25	
	6285	Patricia Pinho Lancha				570,00		570,00	
	6297	Paulo Jorge da Silva				1.256,25		1.256,25	
	6299	Maria Natália Duarte Simões				787,65		787,65	
	6303	Cristiano Manuel Silva Frade				498,75		498,75	
	6314	Maria Cláudia Nunes Almeida				1.485,75		1.485,75	
	6315	António Carlos Dos Santos				570,00		570,00	
	6316	Beatriz Dos Santos Neves				513,00		513,00	
	6319	Alexandre Santos Prior				627,00		627,00	
	6322	Sara Alexandra Maia Marto				1.003,91		1.003,91	
	6323	Manuel Augusto da Silva Terralheiro				384,75		384,75	
	6330	Marcio Alexandre Jesus Oliveira				555,75		555,75	
	6332	Helder Dos Santos Ramalho				570,00		570,00	
	6334	Sara Dias Cruz Dinis				748,13		748,13	
	6336	Carla Manuela Silva Capela				399,00		399,00	
	6339	Maria Céu Jesus Silvestre				678,30		678,30	
	6340	Rosa Maria Simões Patrocinio				94,60		94,60	
	6358	Fernando Santos Tome				655,50		655,50	
	6361	José António Silva Sobreiro				634,50		634,50	
	6362	Fábio Alexandre Silva Lopes				570,00		570,00	
	6365	João Batista Santos				852,72		852,72	
		A TRANSPORTAR ...		960.421,22	904.528,17	1.053.189,45		1.109.082,50	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MUN. VAGOS		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31					2020/04/01	2019	17
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	SIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		960.421,22	904.528,17	1.053.189,45		1.109.082,50	
	6372	Covão Investe, S.a.				10.149,30		10.149,30	
	6373	Luis Miguel Vieira Santos				418,50		418,50	
	6374	Ângelo André de Oliveira Pinho				1.276,65		1.276,65	
	6375	Toni Oliveira Saraçoça				427,50		427,50	
	6379	Fernando Jesus Santos Mateus				1.564,95		1.564,95	
	6387	João Paulo Martins Julião				941,50		941,50	
	6388	Juan Carlos Neto Rosete				272,00		272,00	
	6399	Paulo Ferreira Ramos				325,10		325,10	
	6403	Licínio Batista Domingues				427,50		427,50	
26.8.9		Outros credores		52,94	497,47	635,29		190,76	
26.8.9.2		ATAM		40,24	484,77	485,29		40,76	
26.8.9.8		Descontos diversos				150,00		150,00	
26.8.9.9		Outros		12,70	12,70				
26.8.9.9.3		Processos judiciais / execuções fiscais		12,70	12,70				
26.8.9.9.3.40		Processo Executivo 0183201601025279		12,70	12,70				
		TOTAL ...		960.474,16	905.025,64	1.053.824,74		1.109.273,26	

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

MAPA DOS EMPRÉSTIMOS

MUN. VAGOS		MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS													ANO: 2019				
Caracterização do Empréstimo	Data Aprov. pela AM	Data de Contratação	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	Observações
					Nº Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de Mora				
CURTO PRAZO (b)																			
BANCO BPI	28/dez/18	18/jan/19	1	1	--	--	(N)	400 000,00	400 000,00	0,450%	0,450%	400 000,00	1 535,00	401 535,00			0,00	0,00	
Total								400 000,00	400 000,00			400 000,00	1 535,00	401 535,00			0,00	0,00	
MÉDIO E LONGO PRAZOS (b)																			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	28/fev/97	17/mar/97	25	23	--	--	(1)Lei nº 73/2013	95 584,64	94 112,19	3,650%	0,403%	4 711,43	90,09	4 801,52			23 746,24	19 034,81	HABIT.SOCIAL
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	26/fev/99	02/set/99	26	21	12368	12/ago/99	(1)Lei nº 73/2013	88 511,69	82 725,63	2,915%	0,000%	3 649,78	0,00	3 649,78			29 198,17	25 548,39	HABIT.SOCIAL
NOVO BANCO	29/dez/00	14/set/01	20	19	2892	06/set/01	(1)Lei nº 73/2013	84 795,64	50 569,39	3,718%	0,254%	2 888,91	20,13	2 909,04			8 666,73	5 777,82	ABAST. ÁGUA
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	29/dez/00	17/abr/01	20	19	369	21/mar/01	(1)Lei nº 73/2013	399 038,32	399 038,32	5,054%	0,217%	25 451,79	112,05	25 563,84			63 723,80	38 272,01	AQUIS. TERRENOS
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	29/dez/00	17/abr/01	20	19	370	21/mar/01	(N)	748 196,85	654 625,06	5,054%	0,217%	41 753,84	183,82	41 937,66			104 539,34	62 785,50	REDE VIÁRIA
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	28/mai/02	12/jul/02	20	18	1363	20/jun/02	(1)Lei nº 73/2013	1 723 500,00	1 723 500,00	4,500%	1,009%	116 623,65	4 418,01	121 041,66			473 520,95	356 897,30	OBRAS DIVERSAS
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	28/mai/02	12/jul/02	20	18	1363	20/jun/02	(N)	776 500,00	776 500,00	4,500%	1,009%	52 543,23	1 990,48	54 533,71			213 338,58	160 795,35	OBRAS DIVERSAS
NOVO BANCO	27/jun/03	12/ago/03	20	16	245	11/mar/04	(N)	500 000,00	426 250,00	3,000%	0,889%	26 459,86	1 258,09	27 717,95			148 430,15	121 970,29	OBRAS DIVERSAS
BANCO BPI	24/nov/06	30/nov/06	20	13	2271	28/fev/07	(N)	950 000,00	950 000,00	4,233%	0,000%	54 337,52	0,00	54 337,52			461 868,92	407 531,40	OBRAS DIVERSAS
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	26/set/08	07/nov/08	20	11	34	23/mar/09	(N)	405 000,00	405 000,00	5,915%	0,506%	22 981,70	1 121,03	24 102,73			234 952,29	211 970,59	OBRAS DIVERSAS
ESTADO - DGTF	27/fev/09	20/abr/09	10	10	757	03/jun/09	(N)	600 000,00	600 000,00	1,331%	0,770%	60 000,00	231,14	60 231,14			60 000,00	0,00	REG. DÍVIDA - PREDE
ESTADO - DGTF	21/set/12	16/nov/12	14	7	1648	17/jan/13	(N)	3 553 787,85	3 551 942,85	2,640%	2,730%	256 525,80	53 819,33	310 345,13			2 052 206,25	1 795 680,45	REG. DÍVIDA - PAEL
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	27/abr/17	18/dez/17	20	1	2654	05/jan/18	(N)	874 000,00	874 000,00	1,100%	1,100%	0,00	7 593,70	7 593,70			693 202,67	874 000,00	REDE VIÁRIA
ESTADO - DGTF	29/jun/18	20/ago/18	5	1	--	--	(N)	32 041,55	32 041,55	--	--	30 829,46	--	30 829,46			32 041,55	1 212,09	GESTÃO COMB. FLORESTA
BANCO BPI	28/fev/19	21/mar/19	20	0	1364	18/jul/19	(N)	1 000 000,00	946 256,16	--	--	0,00	0,00	0,00			0,00	946 256,16	REDE VIÁRIA
BANCO BPI	28/dez/18	01/fev/19	20	0	2448	05/set/19	(1)Lei nº 73/2013	255 000,00	139 978,32	--	--	0,00	0,00	0,00			0,00	139 978,32	INFRAESTRUTURAS PARQUE EMPR.
Total								12 085 956,54	11 706 539,47			698 756,97	70 837,87	769 594,84			4 599 435,64	5 167 710,48	

Limite de Endividamento

As colunas serão preenchidas quando se justifique.

(b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade.

(c) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Órgão executivo
Em ___ de _____ de 20__

Órgão deliberativo
Em ___ de _____ de 20__

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

MAPA DE OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

MUN. VAGOS

Ano: 2019

Outras dívidas a terceiros				
Caraterização da dívida		Dívida a 1 de janeiro	Dívida a 31 de dezembro	Observações
22	FORNECEDORES	2 020 192,83	1 960 897,40	
22.1	Fornecedores c/ corrente	1 056 963,34	801 265,38	
	3547 A.C.- MANUTENCAO, COMERCIO VEICULOS, S.A.	685,54	0,00	
	101 ALEXANDRE JORGE SILVA FERREIRA	445,00	195,00	
	125 ANIMEVENTOS, ORGANIZACAO DE EVENTOS, LDA.	4 920,00	0,00	
	129 ANTONIO ROCHA & CRISTIANO MORGADO,LDA.	0,00	139,85	
	27 AROCAL-EXTRACCAO E TRANSFORMACAO DE PEDRA D	268,50	0,00	
	1827 ARTUR FLORENCIO & FILHOS - AFF EQUIPAMENTOS DI	2 886,81	0,00	
	5105 AUDIOGEST-ASSOCIACAO GESTAO DISTRIBUICAO DIRE	0,00	324,52	
	4665 AURATUS-AGENCIA PUBLICIDADE, LDA	547,23	0,00	
	6035 Abimota - Ass. Nac. Indústrias Duas Rodas, Ferragens, M	0,00	4 500,00	
	5986 Acemil - Acessorios e Ferramentas, Lda	490,20	338,25	
	6318 All Life, Unipessoal, Lda	0,00	67 127,00	
	5831 Alpendre de Talentos, Unipessoal, Lda	4 243,50	0,00	
	6384 Ama-agência Modernização Administrativa, Ip	0,00	63,47	
	5837 Ambimed Gestão Ambiental ,Lda	4 420,52	0,00	
	6107 Ams Ferreira-comercio de Produtos Agricolas, Lda	270,60	0,00	
	3786 Anacom - Autoridade Nacional Comunicações	0,00	125,00	
	2973 Associação Inspectores Portuenses Elevadores	147,60	1 623,60	
	3925 Associação Rota da Bairrada	0,00	2 300,00	
	466 Associação Solidariedade Social Cultural Santo Andre V	26 264,03	2 443,63	
	3394 Auto Viação Aveirense, S. A.	0,00	123,60	
	1765 Aveiria - Empreendimentos Imobiliarios S. A.	32 867,58	0,00	
	4098 BEST GREEN - EQUIPAMENTOS PROTECCAO SEGURANÇ	389,85	1 655,60	
	3390 BRIGOTINTAS-COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES, LDA	442,01	256,43	
	1791 BRIMO - BRITAS DE MOUQUIM, LDA	1 145,47	0,00	
	6101 Bombarda - Companhia de Teatro(bónusmedieval)	4 610,00	0,00	
	144 Braga & Fernandes Lda	249,22	380,84	
	3220 CAPTAGUA - CAPTACOES DE AGUA, LDA	0,00	2 039,98	
	3877 CASVIAN INTERNACIONAL, LDA - PRODUCAO E COMER	112,73	0,00	
	2994 CENTIAL MOTOS, LDA	494,51	373,88	
	5375 COBERSUN	3 198,00	0,00	
	1001 CRUZ & CREOULO, LDA	1 452,63	0,00	
	5899 Calçadas Agra e Mendes, Lda	6 150,00	0,00	
	784 Centro Educação Recreio	1 500,00	0,00	
	625 Centro Social Bem Estar Ouca	618,68	0,00	
	163 Cercal - Comércio Electrodomésticos Reparações Calvã	638,90	0,00	
	4070 Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	4 582,34	103 884,21	
	4984 Confraria Dos Sabores da Abóbora	250,00	0,00	
	212 Ctt - Correios Portugal, S.a.	1 205,00	1 220,61	
	201 Cudell - Outdoor Solutions, S.a.	1 632,84	0,00	
	1705 DISCAR - SARAIVA & IRMÃO, TRAVÕES E EMBRAIAGEM	60,29	232,46	
	177 DPM - ANALISES AGUAS, SOLOS, AR, ALIMENTOS, LDA.	1 438,11	0,00	
	178 DROFER - CHEGANÇAS & RITO, LDA.	3 447,35	1 622,14	
	3575 DROGARIA SANTO ANDRE, UNIPESSOAL, LDA	240,82	475,72	

6121	DinÂmicanima, Lda	2 423,10	0,00
6040	Dunas do Areão Materiais de Construção e Construção	1 801,88	2 176,73
3032	E.B.UNIPESSOAL, LDA	26 925,33	22 736,54
2442	ECOFLOAT-SOLUCOES ESCRITORIO, LDA	738,00	2 773,62
379	EDICOPIA - SOCIEDADE EQUIPAMENTO ESCRITORIO, LD	0,00	1 843,77
3387	EXTINLÂNDIA-COMERCIO E RECARGA EXTINTORES, LD	1 213,03	0,00
376	Edp - Distribuição Energia S. A.	0,00	2 270,17
4097	Edp Comercial - Comercialização de Energia, S.a.	492 579,26	335 495,14
4451	Edubox, S.a.	6 061,28	0,00
576	Energiclima Eletricidade E Canalização, Lda	47 511,21	0,00
187	Ersuc - Resíduos Sólidos do Centro, S. A.	33 871,30	682,80
5356	Extruplãs-reciclagem Recuperação E Fabrico de Produto	356,70	0,00
3583	FLACONDE-METALURGICA DO VALE, LDA	0,00	124,67
6023	FUTURVIDA - FABRICACAO DE VEICULOS ESPECIAIS, LD	718,32	0,00
6284	Farmingcentro, Lda	0,00	1 972,88
4736	Farmácia Viva, Lda	0,00	5,50
5952	Fig-industrias Graficas, Sa	924,96	0,00
5751	Finlog- Aluguer e Comercio de Automoveis Sa	1 391,90	0,00
3743	Fisua - Associação Fisica Universidade de Aveiro	390,00	0,00
5714	Global Noticias-media Group, Sa	0,00	442,80
1731	Gonçalves & Matias, Lda	507,09	49,20
5581	Gowifi, S. A.	2 460,00	0,00
6346	Hobbyvida - Serviços Desportivos Lda	0,00	16 262,15
6090	Hotel Aveiro Center	455,00	0,00
4899	INDICEGRAU - COMERCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS,	398,52	398,52
4021	INSPIRADOS UNIPESSOAL, LDA	754,58	0,00
5567	Idepa - Industria de Passamanarias, Lda	270,60	0,00
6342	Imosa - Indústrias Mineiras do Mondego, S.a.	0,00	792,12
227	Industria Nacional Ferramentas - Manuel Simoes Dos Sa	307,20	791,24
3090	JORMELICA-CONFECÇÃO VESTUÁRIO DE TRAB.TEX.PUB	46,74	231,24
2856	JOSE TEIXEIRA & LOURENCO, LDA	1 571,94	0,00
254	JULIOES - MATERIAIS DE CONSTRUCAO, LDA.	0,00	1 474,13
1619	Joao Freire Simoes,Ida.	1 010,58	0,00
249	Jornal Bairrada, Lda.	1 704,78	0,00
5469	L4d - Social And Digital Communication, Lda	123,00	0,00
4815	Lease Plan Portugal-cómercio Aluguer de Automoveis e	1 133,02	0,00
3659	Lusitaniagás Comercialização, S. A.	7 102,74	3 508,34
5297	Lusohigin Produtos de Higiene Industrial, Lda	541,20	0,00
4220	M. Deliv, Lda	979,99	0,00
4710	MAGNETIC WATER - MATERIAIS, AGUAS E SANEAMENT	0,00	216,92
3432	MARIA GLORIA VALVERDE DA SILVA	60,00	0,00
5566	MARIA TERESA SILVA CECILIO RAMOS	2 196,00	0,00
286	MARIO GONCALVES, LDA.	1 806,70	3 828,63
291	MARIO RIBEIRO & FILHOS, LDA	2 698,97	3 221,22
4531	MEGA AGENCIA PRODUCAO GESTAO EVENTOS	91 942,50	0,00
304	MONICA & MATIAS - REPRESENTAÇÕES,LDA.	364,74	0,00
5540	Mal-me-quer, Lda	811,80	0,00
3050	Marco Manuel Morais Lancha	13 564,44	0,00
5384	Masotav, Lda	0,00	11 170,48
5330	Medipress - Sociedade Jornalística E Editorial, Lda	38,31	38,31
204	Meo -serviços de Comunicação e Multimédia, Sa	229,23	0,00
6099	Moura Flores, Unipessoal, Lda	2 583,00	0,00
637	Neva - Nucleo Empresarial Vagos	15 000,00	0,00

3735	Nicrodur - Acessórios Equipamentos Manutenção Indus	1 084,93	507,19
206	Nos Comunicações S. A.	0,00	1 040,39
5868	Nospub-publicidade e Conteudos, Sa	3 865,86	0,00
6005	Nuno Filipe Rocha Cipriano	150,00	0,00
5870	Nuno Miguel da R. Moreira, Unipessoal, Lda (centrauto)	3 157,88	2 877,50
5594	ORBITUR INTERCAMBIO DE TURISMO, S.A.	179,20	0,00
62	Oliveiras & Pedro Lda	2 955,65	1 052,58
5845	Onde Quiseres Tendas, Lda	2 755,20	0,00
6120	Optimustubos-productos e Acessorios Para Aguas e Sane	551,29	0,00
4184	PINHEIRO MELO & SALGADO COFEE SOLUTIONS - CON	619,92	0,00
4383	PNEUS ARMENIO - COMERCIO GERAL PNEUS, LDA	240,00	34,80
4600	PRODEMACTIVE, LDA.	0,00	158,17
4264	Palavras Lidas, Lda - Jornal o Ponto	2 878,20	0,00
4495	Pauta de Sabores- Restaurantes, Lda	245,25	0,00
6093	Pedreiras Sacramento Sa	0,00	2 900,84
6378	Pluri-diverte Exploração de Equipamentos de Diversão, I	0,00	8 879,06
5175	Pousamil-comp. E Maq. Industriais, Sa	103,02	0,00
334	Pribogás - Distribuição Gás Doméstico, Lda.	12,79	0,00
335	Prilux - Comércio Construção Obras Públicas, Lda.	863,27	883,04
417	Primos Oliveira, Lda	182,00	0,00
5374	Queres Malmequeres Escultor, Unipessoal, Lda	15 900,00	0,00
4702	RED - RELVADOS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA	19 950,60	0,00
4099	RESTAURANTE O INDUSTRIA, LDA	266,50	0,00
2983	RIS 2048 - SISTEMAS INFORMATICOS COMUNICACOES	8 265,54	0,00
6119	Raso - Viagens e Turismo, S. A.	763,00	0,00
5131	Reclacambra Publicidade E Serviços, Lda	2 890,50	0,00
5378	Rlb, Lda	738,00	12 226,20
777	Rochas & Jesus Lda	1 512,04	0,00
344	Rodoviária Beira Litoral, S.a.	49 888,34	76 139,98
675	Rádio Voz Vagos Fm 88.8 - Cooperativa Rádio Emissor S	2 072,30	0,00
4406	SANIPORTATIL, LDA - ALUGUER SANITARIOS PORTATEI	541,20	0,00
4528	SERRALHARIA REIS & SANTOS, LDA	98,40	0,00
4664	SERVISAN - PRODUTOS HIGIENE,SA	825,82	0,00
58	SILVINO & ARSENIO, LDA.	1 522,47	1 641,12
522	SOTIPLANTA - SOCIEDADE ACTIVIDADES FLORESTAIS, L	645,89	544,07
6262	Sara Almeida, Unipessoal, Lda - Clínica Veterinária de Ca	0,00	1 476,00
5664	Sara Simões Gonçalves Almeida	246,00	0,00
6063	Sde-soluções de Distribuição de Energia,lda	6 137,70	0,00
6110	Seritel - Serigrafia e Publicidade Unipessoal, Lda	0,00	535,05
5031	Sistene Engenharia Lda	0,00	30 058,13
4258	Snsv - Sociedade Nacional Sinalização Vertical Lda	909,09	0,00
3944	Sociedade Portuguesa de Autores	0,00	3 315,60
5706	Stet - Sociedade Tecnica Equipamentos Tractores, S.a.	158,00	0,00
6172	Strong Charon, Soluções de Segurança, Sa	0,00	5 984,71
954	Suma - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.a.	24 456,49	29 058,82
4722	TAJOIA - TRANSPORTE DE MERCADORIAS, LDA	148,30	0,00
2821	TELA STRONG - FABRICA IMPERMEAVEIS, LDA.	92,25	0,00
5767	Territorio Xxi - Gestão Integrada do Território e do Amb	0,00	9 225,00
3008	Thyssenkrupp Elevadores	874,01	874,01
6048	Transvagueira - Tranportes, Lda	0,00	568,32
6273	Trazmúsica Espetáculos, Unipessoal, Lda	0,00	3 136,50
5954	Tributubos, Lda	669,51	0,00
4953	Tsl - Trabalho Com Saúde, Lda	109,25	109,25

	858	VERYVINIL- PUBLICIDADE, LDA.	5 214,08	0,00
	3959	VORTAL - COMERCIO ELECTRONICO, CONSULTADORIA	1 368,38	0,00
	4037	Vagodelicias, Lda	0,00	16,00
	4180	Vagoviagens, Unipessoal Lda	937,50	0,00
	5701	Valinox - Industrias Metalomecanicas, S.a.	528,96	0,00
	528	Valmar - Indústria Madeiras Derivados, Lda.	73,80	147,60
	5842	Vanessa Sofia Ferreira Machado	0,00	500,00
	3239	Vieira & Ferreira, Lda - Drogaria Caribe	843,86	3 172,12
	232	Vitor Almeida & Filhos, S.a.	3 789,30	250,42
	6030	Zoomvideo, Lda	4 797,00	0,00
22.8		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	963 229,49	1 159 632,02
	125	ANIMEVENTOS, ORGANIZACAO DE EVENTOS, LDA.	0,00	4 920,00
	6098	ANTONIO HERMINIA CONCEICAO	4 980,00	0,00
	129	ANTONIO ROCHA & CRISTIANO MORGADO,LDA.	0,00	59,75
	993	ANTONIO VALENTE OLIVEIRA	500,00	0,00
	4350	ASSOCIAÇÃO DE SANTA MARIA DE VAGOS-JORNAL TE	738,00	1 107,00
	4665	AURATUS-AGENCIA PUBLICIDADE, LDA	730,62	1 303,80
	6035	Abimota - Ass. Nac. Indústrias Duas Rodas, Ferragens, N	1 845,00	0,00
	6305	Abtf - Betão, Lda.	0,00	184,02
	5986	Acemil - Acessorios e Ferramentas, Lda	87,28	134,51
	5925	Adamastor - Associação Cultural	686,00	0,00
	5425	Agim-associação Para Os Pequenos Frutos e Inovação E	2 091,00	6 088,50
	5490	Alcatifex - Centro Tecnico de Revestimentos, Lda	0,00	2 510,06
	6318	All Life, Unipessoal, Lda	0,00	2 398,50
	5837	Ambimed Gestão Ambiental ,lda	1 117,42	8 537,77
	6107	Ams Ferreira-comercio de Produtos Agricolas, Lda	0,00	285,98
	5926	Antero Nuno Silva Moreira Pereira	675,00	1 876,00
	5186	Armando Teixeira Silva , Lda	169,20	761,40
	6028	Associacao Estudos de Direito Regional e Local - Aedrl	0,00	60,00
	136	Associação Bandeira Azul Europa	0,00	60,00
	738	Associação Betel Ponte de Vagos	21 162,09	14 588,31
	627	Associação Boa Hora	7 794,19	12 353,73
	6096	Associação Cultural e Recreativa Escola de Samba Vai Q	750,00	0,00
	4234	Associação Futebol Aveiro	1 580,30	1 079,94
	341	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vag	0,00	3 321,00
	466	Associação Solidariedade Social Cultural Santo Andre V	51 130,69	6 291,28
	5604	Atitudes D'epoca, Lda	1 484,61	0,00
	6239	Atlanticgrids, Lda	0,00	8 394,75
	6185	Atlanticland - Consulting Lda	0,00	5 166,00
	6371	Atletas.net Unipessoal, Lda	0,00	1 665,42
	3394	Auto Viação Aveirense, S. A.	197,20	59,00
	1765	Aveiria - Empreendimentos Imobiliarios S. A.	5 894,46	2 583,00
	2543	Aveirotel- Equipamento Hoteleiro, Lda	1 473,54	0,00
	4572	BAYBORSYSTEMS - SOLUCOES TECNICAS, LDA	0,00	109,47
	4098	BEST GREEN - EQUIPAMENTOS PROTECCAO SEGURANC	1 046,21	2 397,24
	4189	BIBLIOSOFT - INFORMATICA FORMACAO SERVICOS, LD	1 715,85	719,55
	2756	BROA JOAO CAFE PASTELARIA, LDA	1 237,50	0,00
	144	Braga & Fernandes Lda	793,15	190,71
	3220	CAPTAGUA - CAPTACOES DE AGUA, LDA	482,31	0,00
	4305	CARLOS AMADOR TRANSPORTES, LDA	0,00	492,00
	1655	CARLOS RIBAU - UNIPESSOAL, LDA	204,18	3 061,96
	2994	CENTIAL MOTOS, LDA	66,17	415,14
	5325	COFINA MEDIA, S.G.P.S., S.A.	2 238,60	0,00

4075	CONTIMILIMETRO,LDA	249,99	645,00
6350	CRISTINA MARIA FELIZARDO RODRIGUES PEREIRA	0,00	300,00
1001	CRUZ & CREOULO, LDA	0,00	172,20
803	Cabena - Cabinas Benavente, Lda	8 745,30	0,00
4445	Carlos Carapinha - Bacalhau e Mariscos, Lda	3 725,37	0,00
5484	Cejur-centro de Estudos Juridicos do Minho	0,00	80,00
784	Centro Educação Recreio	1 000,00	0,00
625	Centro Social Bem Estar Ouca	2 036,83	4 144,28
624	Centro Social Freguesia Soza	6 777,19	6 034,21
6043	Centrolub, Representações, Lda	662,74	0,00
163	Cercal - Comércio Electrodomésticos Reparações Calvã	610,81	100,70
6081	Changing Options, Lda	13 815,36	9 210,24
4762	Charon I I Outsourcing Unipessoal Lda	4 234,94	0,00
4070	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	3 853,17	0,00
5146	Cision Portugal, S.a.	6 691,20	6 137,70
641	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	0,00	548,00
4987	Combustiveis Ip5, Lda.	4 136,08	4 635,20
4984	Confraria Dos Sabores da Abóbora	825,00	800,00
6155	Contagio Successpigment, Lda	319,80	0,00
6067	Controsol - Controlo Solar e Decoração , Lda	2 152,50	0,00
421	Costasitur - Empreendimentos Turísticos, Lda	0,00	800,00
5288	Cotefis - Gestão Projectos, S. A.	0,00	13 837,50
5766	Crystal Compass, Unipessoal, Lda	2 706,00	0,00
212	Ctt - Correios Portugal, S.a.	971,56	1 014,32
36	César Castelão & Filhos, Lda	0,00	198,03
51	DIARIO AVEIRO, LDA	0,00	2 349,30
1705	DISCAR - SARAIVA & IRMÃO, TRAVÕES E EMBRAIAGEM	2 866,75	0,00
177	DPM - ANALISES AGUAS, SOLOS, AR, ALIMENTOS, LDA	479,37	2 332,38
178	DROFER - CHEGANÇAS & RITO, LDA.	1 104,32	192,64
3575	DROGARIA SANTO ANDRE, UNIPESSOAL, LDA	94,40	286,10
6160	Dani Macedo Duque	200,00	0,00
4878	Datajuris - Direito E Informatica, Lda	492,00	492,00
5035	Direct Book - Book Viagens	758,00	0,00
5160	Ditados Radicais, Lda	600,00	0,00
5652	Duarte Filipe Oliveira, Unipessoal, Lda	0,00	6 550,38
6040	Dunas do Areão Materiais de Construção e Construção	1 674,03	1 332,39
3032	E.B.UNIPESSOAL, LDA	21 206,80	25 354,77
2442	ECOFLOAT-SOLUCOES ESCRITORIO, LDA	3 350,71	222,52
379	EDICOPIA - SOCIEDADE EQUIPAMENTO ESCRITORIO, LI	12 115,43	7 631,36
3685	EVARISTO MANUEL FERREIRA SILVA	891,75	0,00
2390	EXPORLUX - ILUMINACAO DECORATIVA, LDA	122,02	100,86
3387	EXTINLÂNDIA-COMERCIO E RECARGA EXTINTORES, LD	0,00	1 352,76
6328	Eco Recursos, Lda.	0,00	3 765,65
4451	Edubox, S.a.	824,10	6 061,28
6044	Elemento Textil Unipessoal, Lda	3 275,60	1 232,46
576	Energiclima Eletricidade E Canalização, Lda	157,44	2 634,66
6156	Eq - Cidade Social, Unipessoal, Lda	1 230,00	1 230,00
6343	Ereserv Mobiliario Urbano Unipessoal, Lda	0,00	522,75
187	Ersuc - Resíduos Sólidos do Centro, S. A.	103 903,33	141 661,60
6267	Exumas Consulting Group, Lda	0,00	1 230,00
3723	FARMACIA TAVARES, UNIPESSOAL, LDA	0,00	446,41
971	FERNANDO SANTOS OLIVEIRA	0,00	815,49
5993	FERPIMENTA CONSTROI UNIP.LDA	553,50	0,00

191	Fabiand - Máquinas Ferramentas Construção Civil,lda	693,72	0,00
4320	Fafinstala - Instalacoes Electricas, Lda	9 420,35	3 806,85
4866	Famadec - Fabrica Manilhas Derivados Cimento Vagos L	559,65	0,00
6284	Farmingcentro, Lda	0,00	366,95
4736	Farmácia Viva, Lda	99,93	73,28
5193	Ferreira da Silva & Ferreira da Silva, Lda	947,18	1 421,08
5952	Fig-industrias Graficas, Sa	3 208,88	3 699,84
6129	Filomena Maria da Fonseca Serrado	125,00	0,00
5751	Finlog- Aluguer e Comercio de Automoveis Sa	4 175,70	5 567,60
6138	Floresta Bem Cuidada, Lda	0,00	59 066,38
5871	Florestas Verdejantes, Lda	0,00	19 529,02
6095	Fontes Costa - Reparções e Instalações Electricas Em A	898,66	0,00
5150	Forminho - Consultoria de Gestão E Formação, Lda	28 760,00	32 700,00
6055	Forum Oceano - Associação da Economia do Mar - Upte	0,00	1 500,00
4960	Freguesia Vagos e Santo Antonio	0,00	1 466,90
200	GRAFINAL ARTES GRAFICAS, LDA.	1 279,20	916,35
5321	Gabriel Martins Sarabando	0,00	270,00
5639	Gesinserde - Gestao e Inovação Serviços Desportivos, Ld	31 447,45	2 831,21
6396	Globaz, S.a.	0,00	2 238,60
1731	Gonçalves & Matias, Lda	1 238,36	0,00
3521	HILTI-PRODUTOS SERVIÇOS, LDA.	3 370,52	0,00
6346	Hobbyvida - Serviços Desportivos Lda	0,00	17 389,11
433	Hotuvagos - Hotelaria e Turismo, Lda	0,00	45,00
6088	Hugo Alexandre Dinis Santiago	92,25	0,00
4021	INSPIRADOS UNIPESSOAL, LDA	870,08	1 174,04
3426	ISQ - INSTITUTO SOLDADURA QUALIDADE	0,00	5 116,80
5567	Idepa - Industria de Passamanarias, Lda	1 758,90	0,00
1526	Igap - Instituto Gestão Administração Publica	0,00	330,00
5504	Iguarias Sabias - Catering, Lda	0,00	17 281,93
227	Industria Nacional Ferramentas - Manuel Simoes Dos Sa	0,00	43,35
5023	Instituto de Investigação e Formação Rodoviaria	0,00	130,00
6070	Ipdt - Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do T	0,00	1 205,40
2538	Irmãos Rocha Lda	0,00	4 372,65
6161	Ivo Miguel Leitão Prata	262,70	0,00
3721	JOAO CARLOS DOMINGOS	0,00	232,50
833	JOSE ARMANDO MARNOTO ROCHA	232,47	0,00
2856	JOSE TEIXEIRA & LOURENCO, LDA	3 294,56	1 353,00
254	JULIOES - MATERIAIS DE CONSTRUCAO, LDA.	0,00	5 317,17
3966	JUSTBIT - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1 035,71	998,76
6128	Jerson Carlos Ribeiro	861,00	0,00
1619	Joao Freire Simoes,lda.	2 980,85	571,21
6401	Joao Luis Simoes	0,00	2 000,01
6094	Joartes - Artes Gráficas, Lda	4 473,20	0,00
249	Jornal Bairrada, Lda.	243,54	3 896,64
5309	Jornal Região de Águeda	246,00	492,00
6062	Jose Augusto Sanches Albergaria Giro	1 500,00	0,00
5943	Jose Gregorio Navas Ortiz	600,00	600,00
5815	João Manuel Laranjeiro Dos Santos,alu. Maq. Agri. e Ind	0,00	6 076,20
5638	Know How - Soc. Ensino Linguas e Açcao Social, Unipes	18 969,00	233,45
2536	LIMPA CANAL LIMPEZAS ECOLOGICAS, LDA.	0,00	397,50
3468	LIMPERSIL - LIMPEZAS CENTRO, LDA.	8 118,00	10 239,75
4603	LUIS LEAL & FILHOS,SA	190,80	375,88
5656	Lançadocuras Unipessoal, Lda	0,00	564,00

4815	Lease Plan Portugal-cómercio Aluguer de Automoveis e	6 504,03	5 776,02
5765	Ledout - Comunicação Em Outdoors Digitais, Lda	0,00	713,40
6260	Leme Comunicação, Unipessoal, Lda	0,00	369,00
5921	Livros Horizonte, Sociedade Comercial, Lda	177,21	0,00
5276	Lrp - Britas do Centro, Sa	925,40	0,00
6066	Luis Carlos Silvano Torralvo	0,00	1 845,00
3659	Lusitaniagás Comercialização, S. A.	1 781,76	13 965,48
5502	Luságua - Serviços Ambientais, S. A.	74 097,12	72 101,52
4220	M. Deliv, Lda	5 841,12	2 649,05
4467	MACIEIRA DE CASTRO - ENG. LDA	0,00	3 198,00
4092	MARIA RAMOS ALMEIDA	338,25	353,63
5566	MARIA TERESA SILVA CECILIO RAMOS	687,50	0,00
286	MARIO GONCALVES, LDA.	4 298,85	2 379,87
291	MARIO RIBEIRO & FILHOS, LDA	17 353,34	0,00
2452	MENDES & IRMAOS,SA	0,00	285,98
304	MONICA & MATIAS - REPRESENTAÇÕES,LDA.	563,14	0,00
5385	Manuel Dos Santos Lourenço, Lda	0,00	186,96
5028	Marcelo Caetano Martins Delgado	0,00	2 460,00
5362	Maria Marques Costa Unipessoal, Lda - Globaleventos	246,00	984,00
499	Mario Ferreira Martins Santos (Rampinha)	1 265,00	2 150,00
6113	Masemba, Lda	276,75	0,00
5384	Masotav, Lda	15 230,48	2 016,02
817	Medidata.net, Sistemas Informacoes Para Autarquias, S.	12 516,05	12 516,05
204	Meo -serviços de Comunicação e Multimédia, Sa	2 048,52	3 313,56
5869	Mimos do Bosque - Unipessoal Lda	15 654,24	0,00
5575	Mirapack Unipessoal, Lda	1 977,84	0,00
6352	Monpart Aveiro Consulting, Lda	0,00	123,00
6099	Moura Flores, Unipessoal, Lda	1 845,00	8 118,00
6124	Mundo Tt - Marco Aguiar	5 901,05	0,00
820	NEVES & CAPOTE, LDA.	75,29	0,00
4301	NORMIL - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS CONTROLO, S	426,32	0,00
6205	Narrativa Concreta, Lda - Maria Papel	0,00	3 382,90
4172	Nautilus - Industria Comercio Mobiliario Lda	870,24	0,00
6140	Ncpt - Distribuição Informática, Unipessoal, Lda	121,77	0,00
5946	Neoparts Equipamentos, S. A.	0,00	129,15
637	Neva - Nucleo Empresarial Vagos	0,00	100 000,00
206	Nos Comunicações S. A.	2 951,98	1 539,68
700	Nowo Communications, Sa	52,46	51,19
5891	Nrg - Sistemas de Energias Renováveis, Lda	15 000,00	0,00
5870	Nuno Miguel da R. Moreira, Unipessoal, Lda (centrauto)	2 405,01	109,58
3286	OUTRALUZ - CANALIZACOES, LDA	0,00	2 229,79
62	Oliveiras & Pedro Lda	1 117,03	1 451,22
5845	Onde Quiseres Tendas, Lda	0,00	6 851,10
4184	PINHEIRO MELO & SALGADO COFEE SOLUTIONS - CON	0,00	619,92
4743	PKF & ASSOCIADOS- SROC. LDA	5 313,60	0,00
4383	PNEUS ARMENIO - COMERCIO GERAL PNEUS, LDA	309,70	1 300,79
4600	PRODEMACTIVE, LDA.	1 654,35	1 102,70
4264	Palavras Lidas, Lda - Jornal o Ponto	1 180,80	3 663,18
5927	Paulo Jorge Oliveira Alves	1 180,80	0,00
4495	Pauta de Sabores- Restaurantes, Lda	2 063,25	2 133,40
6093	Pedreiras Sacramento Sa	14 126,13	11 564,55
5725	Pedro Gil Cardoso Unipessoal, Lda	0,00	1 199,13
3287	Pedro Tavares - Engenharia Projectos, Coordenação Seg	15 990,00	12 748,95

6344	Podiorgulhoso, Lda	0,00	2 324,26
6132	Portugal Mhz, Lda	230,63	0,00
334	Pribogás - Distribuição Gás Doméstico, Lda.	28,40	1 362,51
5689	Prosegur Alarmes Dissuasao Portugal Unipessoal, Lda	0,00	478,96
826	Publico - Comunicação Social, Sa	290,28	0,00
48	QUERLUZ - COMERCIO PECAS ELECTRICAS AUTO, LDA.	100,49	552,59
5791	RADIO REGIONAL CENTRO, LDA.	0,00	550,06
2838	RADIO SOBERANIA - EMPRESA RADIODIFUSAO, LDA.	0,00	735,84
343	RADIO TERRA NOVA	0,00	376,49
2983	RIS 2048 - SISTEMAS INFORMATICOS COMUNICACOES	362,01	4 065,78
6381	Radibeli, Produções Radiofónicas, Lda	0,00	221,40
5367	Radio E Televisão de Portugal, Sa	0,00	1 183,51
5318	Recurso-estudos E Projectos de Ambiente E Planeament	0,00	3 075,00
673	Rederia - Innovation, Sa	107,01	0,00
2435	Reis & Ana, Lda	2 232,61	0,00
6104	Rentokil Initial Portugal, Lda	130,38	1 527,66
6347	Revolução D'alegria Associação	0,00	2 100,00
5651	Ricardo de Vasconcelos Neves Furtado	947,10	1 275,51
777	Rochas & Jesus Lda	2 692,16	0,00
344	Rodoviária Beira Litoral, S.a.	74 989,14	55 212,35
6126	Ruben Emanuel Gonçalves Almeida	250,00	0,00
5391	Rubis Energia Portugal, S. A.	0,00	2 426,01
6068	Rui Manuel da Rocha	4 998,60	0,00
5635	Runlimit, Lda	2 331,69	0,00
675	Rádio Voz Vagos Fm 88.8 - Cooperativa Rádio Emissor S	3 108,45	7 794,26
5885	Rómulo Almeida Neto	0,00	17 712,00
4406	SANIPORTATIL, LDA - ALUGUER SANITARIOS PORTATEI	0,00	246,00
2649	SERAFIM M. MOREIRA & FILHOS, LDA	217,70	217,70
4664	SERVISAN - PRODUTOS HIGIENE,SA	633,87	1 314,23
58	SILVINO & ARSENIO, LDA.	609,21	703,39
4306	SINTESE, CONSULTORIA PLANEAMENTO LDA.	0,00	4 289,63
4468	SKILLMIND - CONSULTORIA GESTAO FORMACAO, LDA.	1 537,50	1 537,50
3158	SOBRAIS - FABRICA RADIADORES COMPONENTES TERM	0,00	910,20
3523	SOLTRAFEGO SOLUCOES TRANSITO, ESTACIONAMENT	779,21	562,73
854	SOPREM - CONSTRUCOES COMERCIO MADEIRAS, LDA.	57,81	0,00
522	SOTIPLANTA - SOCIEDADE ACTIVIDADES FLORESTAIS, L	458,10	0,00
5735	Sanchabitar Unipessoal, Lda.	3 161,10	0,00
5395	Segmaz - Higiene, Segurança E Saude No Trabalho, Lda	1 722,00	2 152,50
6110	Seritel - Serigrafia e Publicidade Unipessoal, Lda	1 773,66	0,00
5251	Siloal, S.a.	0,00	111,44
778	Sinalarte - Industria Sinalizacao, Lda	0,00	33 996,59
6377	Sindicato Nacional Dos Medicos Veterinarios	0,00	298,88
5731	Slideshow - Unipessoal, Lda	0,00	2 999,97
5253	Smartstep-sistemas de Mobilidade Integrados, Lda	1 599,00	0,00
3944	Sociedade Portuguesa de Autores	1 722,40	0,00
2569	Soinca - Sociedade Industrial Cucujães, S.a.	20 055,51	0,00
5274	Sousa Pinheiro & Montenegro, Sociedade de Advogado	12 761,25	12 761,25
6386	Spormex-events & Exhibitions, Lda	0,00	11 746,50
5706	Stet - Sociedade Tecnica Equipamentos Tractores, S.a.	2 106,03	2 048,05
6172	Strong Charon, Soluções de Segurança, Sa	59 935,38	46 103,30
954	Suma - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.a.	0,00	343,52
5546	Supermercado Favo de Ouro, Lda	240,33	739,18
4489	Synergie - Empresa Trabalho Temporário, S.a.	7 485,80	0,00

	5703	Tavares & Neves 2 - Manutenção Industrial, Lda	396,54	0,00
	6406	Ternuras Quotidianas-marisqueira Unipessoal Lda	0,00	520,00
	5767	Territorio Xxi - Gestão Integrada do Território e do Amb	7 380,00	0,00
	6016	Tiago Jose Valerio Santos	1 628,82	787,20
	6327	Top Atlântico-viagens e Turismo, Sa	0,00	762,00
	6041	Transportes Rodoviaros de Mercadoria Batata, Lda	430,50	0,00
	6048	Transvagueira - Tranportes, Lda	402,75	256,71
	4953	Tsl - Trabalho Com Saúde, Lda	1 498,25	1 498,25
	1652	Universidade Aveiro - Campus Universitario Santiago	4 000,00	2 000,00
	3009	VAGOINERTES - MATERIAIS CONSTRUCAO, LDA.	2 091,00	3 013,50
	858	VERYVINIL- PUBLICIDADE, LDA.	2 168,05	5 243,66
	4621	VICENTE CONSTRUCOES, LDA.	0,00	1 832,70
	3959	VORTAL - COMERCIO ELECTRONICO, CONSULTADORIA	1 368,38	369,00
	2956	Vagoplano - Terraplanagens Unipessoal Lda.	13 769,60	8 641,98
	4180	Vagoviagens, Unipessoal Lda	1 350,00	4 600,00
	5218	Valter Duarte Vieira Ornelas - Papelaria Mariapapel	1 729,37	0,00
	6136	Vanessa Pinto Autun	132,50	0,00
	508	Vecourbandesign - Unipessoal	5 304,99	6 303,76
	3239	Vieira & Ferreira, Lda - Drogaria Caribe	1 632,83	1 320,97
	5893	Viradoce-productos Alimentares Unipessoal, Lda	490,00	0,00
	4716	Windpark, Lda.	5 202,90	4 483,35
	4394	Wiremaze - Sistemas Informacao, S.a.	0,00	27 459,75
	6056	Wysiwyg - Serviços Técnicos e Comerciais Unip. Lda	301,35	301,35
	5982	Ytravel, Lda	3 691,85	8 614,31
	3750	Zoltrix - Soluções Integradas, Lda	0,00	4 463,67
26.1		Fornecedores de imobilizado	417 050,04	1 269 222,39
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c	302 264,07	999 837,33
	3844	Alberto Couto Alves, S.a.	121 743,40	121 743,40
	1765	Aveiria - Empreendimentos Imobiliarios S. A.	0,00	60 665,71
	5523	Civibérica - Obras Civis S. A.	0,00	89 884,45
	5658	Edilages, Sa	1 332,47	0,00
	5830	Manuel Francisco Almeida, S. A.	96 927,98	371 964,67
	345	Rosas Construtores,sa	0,00	34 919,10
	5436	Socitop, Unipessoal, Lda	82 260,22	288 914,04
	2569	Soinca - Sociedade Industrial Cucujães, S.a.	0,00	31 745,96
26.1.8		Fornecedores imobilizado - Facturas em recepção e con	114 785,97	269 385,06
	5830	Manuel Francisco Almeida, S. A.	0,00	237 987,31
	5436	Socitop, Unipessoal, Lda	114 785,97	31 397,75
26.6		Créditos de instituições financeiras	3 326 253,31	3 111 047,58
26.6.1		Inst. financeiras - exigível no curto prazo	215 205,73	218 445,91
	222	Caixa Geral Depósitos S. A.	215 205,73	218 445,91
26.6.2		Inst. financeiras - médio e longo prazos	3 111 047,58	2 892 601,67
	222	Caixa Geral Depósitos S. A.	3 111 047,58	2 892 601,67
26.8.1.2.6		Fundo de Apoio Municipal	81 648,75	27 216,25
26.8.1.2.6.01		FAM - curto prazo	27 216,25	27 216,25
26.8.1.2.6.02		FAM - médio e longo prazo	54 432,50	0,00
26.8.4.1		Administração autárquica	123 947,92	23 066,30
26.8.4.1.4		Freguesias	123 947,92	23 066,30
	4958	Freguesia Fonte Angeão e Covão Lobo	14 615,75	0,00
	4959	Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	15 017,51	0,00
	3276	Freguesia Santo André Vagos	27 159,15	17 192,40

	4275	Freguesia Soza	12 085,51	0,00
	4960	Freguesia Vagos e Santo Antonio	26 771,25	873,90
	3499	Freguesia de Calvão	5 000,00	5 000,00
	4398	Junta Freguesia Gafanha Boa Hora	13 754,75	0,00
	3475	Junta Freguesia Ouca	9 544,00	0,00
26.8.4.2		Administrações privadas	556 357,87	685 319,36
26.8.4.2.1		Instituições particulares	503 154,08	637 155,07
	738	Associação Betel Ponte de Vagos	1 087,00	4 847,39
	627	Associação Boa Hora	11 334,64	17 798,51
	893	Associação Desportiva Cultural Freguesia Santo André V	42 900,00	2 500,00
	4354	Associação Desportiva Motociclismo Antigo da Gafanha	2 500,00	0,00
	1700	Associação Desportiva de Vagos	0,00	11 834,00
	3632	Associação Desportiva e Cultural Sosense	500,00	3 500,00
	341	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vag	46 713,63	36 659,03
	481	Associação Moradores Mesas	2 500,00	2 500,00
	2388	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de	1 138,33	1 413,70
	466	Associação Solidariedade Social Cultural Santo Andre V	63 561,71	75 755,82
	5388	Associação Surfistas de Vagos	2 250,00	2 250,00
	623	Centro Ação Social Covão Lobo	0,00	9 329,64
	267	Centro Cultural Desportivo Recreativo Covao Lobo	2 500,00	6 492,00
	17	Centro Recreativo Ação Cultural Parada Cima	0,00	2 500,00
	625	Centro Social Bem Estar Ouca	531,53	0,00
	624	Centro Social Freguesia Soza	0,00	1 289,82
	620	Centro Social Paroquial Calvão	10 279,69	8 423,54
	621	Centro Social Paroquial Fonte Angeão	3 940,59	1 920,01
	4879	Clube Natação de Vagos	2 964,50	3 770,50
	641	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	244 167,69	378 511,85
	628	Comissão Apoio Social Desenvolvimento Santa Catarina	4 237,90	0,00
	2657	Corpo Nacional Escutas	7 460,00	0,00
	639	DUNAMEAO-ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA LO	8 196,87	8 196,87
	4066	Futebol Clube Vaguense	0,00	8 281,00
	485	Grecas - Associação Desportiva Recreativa Cultural Sant	5 000,00	9 861,45
	412	Grupo Desportivo Calvão	0,00	7 016,25
	15	Grupo Folclórico Santo António Vagos	1 000,00	7 500,00
	5497	Juveforce - Associação Desportiva e Cultural de Ponte d	0,00	7 250,00
	626	Santa Casa Misericórdia Vagos	37 500,00	16 314,69
	14	Sociedade Columbofila Soza	890,00	1 439,00
26.8.4.2.2		Instituições particulares - docs. em conferência	53 203,79	48 164,29
	738	Associação Betel Ponte de Vagos	7 888,80	1 564,95
	341	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vag	24 008,93	26 263,31
	623	Centro Ação Social Covão Lobo	0,00	7 309,99
	641	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	10 363,29	11 426,52
	626	Santa Casa Misericórdia Vagos	10 942,77	1 599,52
26.8.4.3		Empresas	420 707,33	447 354,51
26.8.4.3.2		Simria - Credor por dividendos futuros	245 260,84	245 260,84
26.8.4.3.3		Simria - dívida em acordo	151 389,14	151 389,14
26.8.4.3.4		ADRA - ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO, S.A.	24 057,35	50 704,53
26.8.4.9		Outros	11 646,12	10 676,22
	2387	Agrupamento Escolas Vagos	11 646,12	10 676,22
26.8.9		Outros credores	539 668,43	539 668,43
26.8.9.9		Outros	539 668,43	539 668,43

26.8.9.9.5		OUTROS CREDORES (Terceiros)	539 668,43	539 668,43	
	4892	VAGA SGPS - CONSTRUÇÕES DE AVEIRO, LDA	539 668,43	539 668,43	
		TOTAL GERAL ...	7 497 472,60	8 074 468,44	

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Página: 1
MUNICÍPIO DE VAGOS		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2019		Período: 2019/01/02 a 2019/12/31	
		TOTAL DE REVISÕES : 1				
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	4.117.015,00			4.117.015,00	
0102	OUTROS	4.117.015,00			4.117.015,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2.681.000,00			2.681.000,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	619.000,00			619.000,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	497.000,00			497.000,00	
010205	DERRAMA	320.000,00			320.000,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	15,00			15,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	5,00			5,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	5,00			5,00	
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	5,00			5,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	24.045,00			24.045,00	
0202	OUTROS	24.045,00			24.045,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	24.045,00			24.045,00	
02020601	Mercados e Feiras	4.310,00			4.310,00	
02020602	Loteamento e Obras	5,00			5,00	
02020603	Ocupação de Via Pública	14.320,00			14.320,00	
02020605	Publicidade	365,00			365,00	
02020607	Utilização da Rede Viária	5,00			5,00	
02020699	Outros	5.040,00			5.040,00	
0202069901	TMDP	5.030,00			5.030,00	
0202069902	TDFTH	5,00			5,00	
0202069999	Outros	5,00			5,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	245.226,00			245.226,00	
0401	TAXAS	210.220,00			210.220,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	210.220,00			210.220,00	
04012301	Mercados e Feiras	5,00			5,00	
04012302	Loteamento e Obras	171.000,00			171.000,00	
04012303	Ocupação de Via Pública	350,00			350,00	
04012305	Caça, uso e porte de arma	5,00			5,00	
04012399	Outros	38.860,00			38.860,00	
0401239901	TDFTH	5,00			5,00	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	5,00			5,00	
0401239903	Taxa de apreciação de pedidos	14.900,00			14.900,00	
0401239999	Outras	23.950,00			23.950,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	35.006,00			35.006,00	
040201	JUROS DE MORA	25.000,00			25.000,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	5.000,00			5.000,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	5.000,00			5.000,00	
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	6,00			6,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	5.265,00			5.265,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	55,00			55,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	50,00			50,00	
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	5,00			5,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	5.010,00			5.010,00	
050701	Empresas Públicas	5,00			5,00	
050703	Empresa privados	5,00			5,00	
050799	Outras	5.000,00			5.000,00	
0510	RENDAS	200,00			200,00	
051001	TERRENOS	200,00			200,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.862.913,00			6.862.913,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.802.913,00			6.802.913,00	
060301	ESTADO	6.471.908,00			6.471.908,00	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.552.925,00			4.552.925,00	
06030102	Fundo Social Municipal	378.809,00			378.809,00	
06030103	Participação fixa no IRS	540.174,00			540.174,00	
06030199	Outros	1.000.000,00			1.000.000,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	191.000,00			191.000,00	
06030601	Feder	191.000,00			191.000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	140.000,00			140.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Observações
MUNICÍPIO DE VAGOS		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2019		Período: 2019/01/02 a 2019/12/31	
		TOTAL DE REVISÕES : 1				
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTEC	5,00			5,00	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	35.000,00			35.000,00	
060501	CONTINENTE	35.000,00			35.000,00	
0606	SEGURANÇA SOCIAL	25.000,00			25.000,00	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	25.000,00			25.000,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.301.380,00			2.301.380,00	
0701	VENDA DE BENS	462.510,00			462.510,00	
070105	BENS INUTILIZADOS	5,00			5,00	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	10.000,00			10.000,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	2.505,00			2.505,00	
07011001	Sucata	2.500,00			2.500,00	
07011099	Outros	5,00			5,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	250.000,00			250.000,00	
07011101	Água	250.000,00			250.000,00	
070199	OUTROS	200.000,00			200.000,00	
0702	SERVIÇOS	798.865,00			798.865,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	5,00			5,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	390.010,00			390.010,00	
07020801	Serviços sociais	5,00			5,00	
07020802	Serviços recreativos	40.000,00			40.000,00	
0702080299	Outros	40.000,00			40.000,00	
07020803	Serviços culturais	5,00			5,00	
0702080399	Outros	5,00			5,00	
07020804	Serviços desportivos	350.000,00			350.000,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	408.850,00			408.850,00	
07020902	Resíduos Sólidos	400.000,00			400.000,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	2.000,00			2.000,00	
07020905	Cemitérios	3.500,00			3.500,00	
07020906	Mercados e Feiras	350,00			350,00	
07020907	Parques de Estacionamento	1.000,00			1.000,00	
07020999	Outros	2.000,00			2.000,00	
0703	RENDAS	1.040.005,00			1.040.005,00	
070301	HABITAÇÕES	40.000,00			40.000,00	
070302	EDIFÍCIOS	5,00			5,00	
070399	OUTRAS	1.000.000,00			1.000.000,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.015,00			80.015,00	
0801	OUTRAS	80.015,00			80.015,00	
080199	OUTRAS	80.015,00			80.015,00	
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio d	5,00			5,00	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em	5,00			5,00	
08019903	IVA Reembolsado	5,00			5,00	
08019904	Inversão da liquidação	30.000,00			30.000,00	
08019999	Diversas	50.000,00			50.000,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	385.010,00		379.200,00	5.810,00	
0901	TERRENOS	225.000,00		219.400,00	5.600,00	
090106	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT	225.000,00		219.400,00	5.600,00	
0902	HABITAÇÕES	5,00			5,00	
090206	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT	5,00			5,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	160.005,00		159.800,00	205,00	
090406	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT	160.005,00		159.800,00	205,00	
09040601	Equipamento de Transporte	10.000,00		9.900,00	100,00	
09040602	Maquinaria e Equipamento	5,00			5,00	
09040603	Outros	150.000,00		149.900,00	100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.487.071,00		3.322.000,00	4.165.071,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	7.487.071,00		3.322.000,00	4.165.071,00	
100301	ESTADO	937.071,00			937.071,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	505.881,00			505.881,00	
10030105	Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	431.185,00			431.185,00	
10030199	Outros	5,00			5,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Página: 3
MUNICÍPIO DE VAGOS		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2019		Período: 2019/01/02 a 2019/12/31	
		TOTAL DE REVISÕES : 1				
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			PREVISÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	6.550.000,00		3.322.000,00	3.228.000,00	
10030701	Feder	6.550.000,00		3.322.000,00	3.228.000,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	10,00			10,00	
1103	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	5,00			5,00	
110306	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT	5,00			5,00	
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	5,00			5,00	
110806	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT	5,00			5,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	557.410,00	1.000.000,00		1.557.410,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	400.005,00			400.005,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	400.000,00			400.000,00	
120503	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	5,00			5,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	157.405,00	1.000.000,00		1.157.405,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	157.400,00	1.000.000,00		1.157.400,00	
120603	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	5,00			5,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5,00			5,00	
1301	OUTRAS	5,00			5,00	
130199	OUTRAS	5,00			5,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	500,00			500,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	500,00			500,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	500,00			500,00	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		195.000,00		195.000,00	
1601	SALDO ORÇAMENTAL		195.000,00		195.000,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		195.000,00		195.000,00	
TOTAL ...		22.065.865,00	1.195.000,00	3.701.200,00	19.559.665,00	

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Page: 1
MUNICÍPIO DE VAGOS		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14	DO ANO CONTABILISTICO DE 2019		Período: 2019/01/02 a 2019/12/31	
TOTAL DE REVISÕES : 1						
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
	DESCRIÇÃO					
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA				
0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL				
0101	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0101	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
0101	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00			1.000,00
0101	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS				
0101	01021302	Outros	20.000,00			20.000,00
0101	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
0101	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
0101	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	10.000,00			10.000,00
0101	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	12.500,00			12.500,00
0102		CÂMARA MUNICIPAL				
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
0102	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	252.000,00	6.200,00		258.200,00
0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL				
0102	01010401	Pessoal em funções	2.050.000,00	13.200,00	22.500,00	2.040.700,00
0102	01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	80.000,00	750,00	17.000,00	63.750,00
0102	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	110.000,00	2.200,00	75.000,00	37.200,00
0102	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				
0102	01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	5,00			5,00
0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5,00			5,00
0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00		400,00	100,00
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	31.500,00			31.500,00
0102	010111	REPRESENTAÇÃO	51.500,00		1.300,00	50.200,00
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	200.000,00	15.000,00	24.000,00	191.000,00
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	410.000,00	13.550,00	700,00	422.850,00
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	15.000,00	18.900,00		33.900,00
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10.000,00	7.850,00		17.850,00
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	5.000,00			5.000,00
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	7.500,00	1.950,00		9.450,00
0102	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	500,00		400,00	100,00
0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	7.500,00	1.100,00		8.600,00
0102	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5,00			5,00
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS				
0102	01021301	Prémios de desempenho	5,00			5,00
0102	01021302	Outros	10.000,00	300,00	9.000,00	1.300,00
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	85.000,00	43.500,00	4.000,00	124.500,00
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	35.000,00		3.000,00	32.000,00
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.000,00		1.300,00	3.700,00
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4.000,00	150,00		4.150,00
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL				
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)				
0102	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	420.000,00		15.000,00	405.000,00
0102	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	255.000,00	20.000,00	4.000,00	271.000,00
0102	01030503	OUTROS	5,00	2.150,00		2.155,00
0102	010308	OUTRAS PENSÕES	5,00	1.600,00		1.605,00
0102	010309	SEGUROS				
0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	45.000,00	17.500,00	4.000,00	58.500,00
0102	01030902	SEGUROS DE SAÚDE	5,00			5,00
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL				
0102	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	5.000,00	250,00	4.700,00	550,00
0102	01031099	Outras despesas de segurança social	5,00			5,00
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	403.500,00	79.600,00	37.500,00	445.600,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Pageina: 2
MUNICÍPIO DE VAGOS		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14	DO ANO CONTABILISTICO DE 2019		Período: 2019/01/02 a 2019/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA					O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
			INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
0102	02010201	Gasolina	7.500,00	900,00	2.000,00	6.400,00	
0102	02010202	Gasóleo	170.000,00	22.200,00	30.250,00	161.950,00	
0102	02010299	Outros	10.000,00	10.100,00	900,00	19.200,00	
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	20.000,00	19.200,00	3.100,00	36.100,00	
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	10.000,00	2.300,00	7.600,00	4.700,00	
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35.000,00	6.900,00	26.800,00	15.100,00	
0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.000,00	100,00		1.100,00	
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	25.000,00	12.800,00	6.000,00	31.800,00	
0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	61.490,00	15.825,00	13.250,00	64.065,00	
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA					
0102	02011603	Outros	1.000,00		900,00	100,00	
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	7.500,00	2.000,00	3.000,00	6.500,00	
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	300,00			300,00	
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.000,00		1.800,00	200,00	
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	20.000,00	6.900,00	4.200,00	22.700,00	
0102	020121	OUTROS BENS	93.400,00	35.300,00	21.600,00	107.100,00	
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES					
0102	02020101	Energia elétrica	1.000.000,00	303.000,00	158.000,00	1.145.000,00	
0102	02020102	Água	225.000,00	88.000,00	142.700,00	170.300,00	
0102	02020199	Outros	90.000,00	38.700,00	30.000,00	98.700,00	
0102	020202	LIMPEZA E HIGIENE	700.000,00	270.000,00	105.000,00	865.000,00	
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	175.300,00	52.800,00	46.500,00	181.600,00	
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	30.000,00	3.000,00	3.200,00	29.800,00	
0102	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	5,00			5,00	
0102	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	60.000,00	6.750,00	11.800,00	54.950,00	
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	172.210,00	78.900,00	49.050,00	202.060,00	
0102	020209	COMUNICAÇÕES	50.000,00	6.000,00	6.500,00	49.500,00	
0102	020210	TRANSPORTES	450.000,00	115.000,00	100.000,00	465.000,00	
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00		100,00	900,00	
0102	020212	SEGUROS	55.000,00	14.500,00	10.500,00	59.000,00	
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3.000,00	300,00	2.000,00	1.300,00	
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	311.100,00	71.250,00	112.700,00	269.650,00	
0102	020215	FORMAÇÃO	18.500,00	1.000,00	11.375,00	8.125,00	
0102	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00		400,00	100,00	
0102	020217	PUBLICIDADE	101.020,00	52.800,00	850,00	152.970,00	
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	140.500,00	43.550,00	41.500,00	142.550,00	
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	10.000,00	1.500,00	7.200,00	4.300,00	
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.013.200,00	374.600,00	212.350,00	1.175.450,00	
0102	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	7.500,00		1.500,00	6.000,00	
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	150.000,00	22.800,00	60.000,00	112.800,00	
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	858.360,00	652.475,00	171.400,00	1.339.435,00	
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
0102	040501	CONTINENTE					
0102	04050101	Municípios	5,00	6.000,00	6.000,00	5,00	
0102	04050102	Freguesias	364.005,00	26.850,00	96.350,00	294.505,00	
0102	04050104	Associações de Municípios	5.000,00		50,00	4.950,00	
0102	04050108	Outros	74.850,00	5.900,00	36.150,00	44.600,00	
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
0102	04070101	EDUCAÇÃO E AMBIENTE	550.000,00	246.600,00	189.400,00	607.200,00	
0102	04070102	APOIO SOCIAL	50.000,00	20.400,00	39.075,00	31.325,00	
0102	04070103	CULTURA E RECREIO	154.500,00	800,00	19.000,00	136.300,00	
0102	04070104	DESPORTO	321.500,00	63.800,00	28.900,00	356.400,00	
0102	04070105	AÇÃO HUMANITÁRIA	200.000,00	13.600,00	9.450,00	204.150,00	
0102	04070106	OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	65.500,00		11.100,00	54.400,00	
0102	0408	FAMÍLIAS					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Page: 3
MUNICÍPIO DE VAGOS		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14	DO ANO CONTABILISTICO DE 2019		Período: 2019/01/02 a 2019/12/31	
TOTAL DE REVISÕES : 1						
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO				
0102	040802	OUTRAS				
0102	04080201	APOIOS ESCOLARES	3.000,00		1.600,00	1.400,00
0102	04080203	CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	50.000,00		15.050,00	34.950,00
0102	04080299	OUTROS APOIOS SOCIAIS ÀS FAMILIAS	94.000,00	2.500,00	73.500,00	23.000,00
0102	05	SUBSÍDIOS				
0102	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS				
0102	050101	PUBLICAS				
0102	05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	5,00			5,00
0102	05010102	Outras	5,00			5,00
0102	050103	PRIVADAS	5,00			5,00
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
0102	0602	DIVERSAS				
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS	12.500,00	14.500,00	5.000,00	22.000,00
0102	060203	OUTRAS				
0102	06020301	Outras restituições	1.000,00		950,00	50,00
0102	06020302	IVA Pago	10.000,00	2.400,00		12.400,00
0102	06020304	Serviços Bancários	1.000,00	6.000,00		7.000,00
0102	06020305	Outras				
0102	0602030501	Despesas de contencioso	500,00	300,00	350,00	450,00
0102	0602030502	Indemnizações	500,00	500,00	300,00	700,00
0102	0602030503	Outras despesas correntes	61.900,00	9.200,00	11.000,00	60.100,00
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
0102	0701	INVESTIMENTOS				
0102	070101	TERRENOS	150.000,00		110.100,00	39.900,00
0102	070102	HABITAÇÕES				
0102	07010202	Aquisição	500,00			500,00
0102	07010203	Reparação e Beneficiação	151.000,00		149.950,00	1.050,00
0102	070103	EDIFÍCIOS				
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	35.800,00	23.600,00	12.450,00	46.950,00
0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	532.900,00		497.150,00	35.750,00
0102	07010305	ESCOLAS	468.600,00	1.500,00	404.850,00	65.250,00
0102	07010307	OUTROS	816.000,00	15.500,00	686.900,00	144.600,00
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				
0102	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	1.735.450,00	1.033.400,00	432.350,00	2.336.500,00
0102	07010406	Instalações desportivas e recreativas	57.000,00	1.800,00	14.950,00	43.850,00
0102	07010409	Sinalização e trânsito	38.500,00	21.600,00	17.000,00	43.100,00
0102	07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléct	28.500,00	7.000,00	22.250,00	13.250,00
0102	07010411	Infraestrutura para tratamento de residuos sólidos	1.000,00			1.000,00
0102	07010412	Cemitérios	10.000,00		9.950,00	50,00
0102	07010413	Outros	2.429.000,00	96.800,00	1.788.300,00	737.500,00
0102	070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	500,00			500,00
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	24.500,00	58.000,00	13.550,00	68.950,00
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	26.500,00	68.850,00		95.350,00
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.000,00		5.500,00	4.500,00
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				
0102	07011001	Equipamento de recolha de residuos	3.000,00		2.000,00	1.000,00
0102	07011002	Outro	463.400,00	57.500,00	179.300,00	341.600,00
0102	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	5.000,00	12.000,00	1.000,00	16.000,00
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	410.200,00	2.900,00	230.600,00	182.500,00
0102	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA				
0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	30.000,00		28.000,00	2.000,00
0102	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00		4.500,00	500,00
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
0102	080501	CONTINENTE				
0102	08050102	Freguesias	110.350,00	6.900,00	8.000,00	109.250,00
0102	08050108	Outros	130.290,00	60.000,00	86.400,00	103.890,00
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	92.500,00	51.100,00	6.000,00	137.600,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 4
MUNICÍPIO DE VAGOS		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14	DO ANO CONTABILISTICO DE 2019		Período: 2019/01/02 a 2019/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
DESCRIÇÃO						
0102	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL				
0102	1102	DIVERSAS				
0102	110201	Restituições	5,00		5,00	
0102	110299	Outras	142.000,00	141.800,00	200,00	
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
0103	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0103	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
0103	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5,00		5,00	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS				
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA				
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ				
0103	03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	2.000,00	200,00	1.800,00	
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	19.000,00	600,00	2.800,00	16.800,00
0103	030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	54.050,00	50,00	54.100,00	
0103	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA				
0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00	4.950,00	50,00	
0103	0305	OUTROS JUROS				
0103	030502	OUTROS	65.000,00	14.200,00	6.000,00	73.200,00
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS				
0103	0903	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS				
0103	090308	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE	5,00		5,00	
0103	0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES				
0103	090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI	5,00		5,00	
0103	090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	5,00		5,00	
0103	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				
0103	090805	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	81.700,00	27.000,00	54.700,00	
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS				
0103	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO				
0103	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	400.000,00		400.000,00	
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS				
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	351.500,00		351.500,00	
0103	100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	316.600,00	30.800,00	347.400,00	
0103	1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS				
0103	100703	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	215.300,00		215.300,00	
TOTAL ...			22.065.865,00	4.560.650,00	7.066.850,00	19.559.665,00

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS													Página : 1			
MUNICÍPIO DE VAGOS		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILÍSTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS			CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM	EX			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1.		Funções gerais																
1.1.		Serviços gerais de administração pública																
1.1.1.		Administracao geral																
1.1.1.1.	02	2017 I 2	CM	2017/01/01	2019/12/31	9	0102 07011002	54.848,67	900,00	200,00	900,00	200,00						-700,00
1.1.1.1.	05	2017 I 5	CM	2017/01/01	2019/12/31	9	0102 070108	30.978,33	13.000,00	12.550,00	13.000,00	12.550,00						-450,00
1.1.1.1.	12	2017																
1.1.1.1.	1201	2017 I 42	CM	2017/01/01	2019/12/31	4	0102 07010307	59.083,05	23.000,00	50,00	23.000,00	50,00	22.950,00					-22.950,00
1.1.1.1.	1202	2017 I 43	CM	2017/12/31	2021/12/31	0	0102 07010307		500.000,00	50,00	500.000,00	50,00	2.299.950,00	500.000,00				-499.950,00
1.1.1.1.	17	2017 I 63	CM	2017/07/01	2019/12/31	1	0102 070115		25.000,00	50,00	25.000,00	50,00	24.950,00					-24.950,00
1.1.1.1.		2017 I 63																
1.1.1.1.	02	2018 I 2	CM	2018/01/01	2019/12/31	4	0102 07011002	36.877,23	10.000,00	10.700,00	10.000,00	10.700,00						700,00
1.1.1.1.	04	2018 I 4	CM	2018/01/01	2019/12/31	4	0102 070107	4.957,48	4.500,00	4.950,00	4.500,00	4.950,00						450,00
1.1.1.1.	05	2018 I 5	CM	2018/01/01	2019/12/31	4	0102 070108	4.140,10	3.500,00	6.700,00	3.500,00	6.700,00						3.200,00
1.1.1.1.	14	2018 I 35	CM	2018/01/01	2020/12/31	0	0102 07010202		500,00	500,00	500,00	500,00	161.300,00					
1.1.1.1.	01	2019 I 1	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 070109		10.000,00	4.500,00	10.000,00	4.500,00						-5.500,00
1.1.1.1.	02	2019 I 2	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 07011002		15.000,00	21.500,00	15.000,00	21.500,00						6.500,00
1.1.1.1.	03	2019 I 3	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 07011002		5.000,00	700,00	5.000,00	700,00						-4.300,00
1.1.1.1.	04	2019 I 4	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 070107		15.000,00	63.500,00	15.000,00	63.500,00						48.500,00
1.1.1.1.	05	2019 I 5	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 070108		10.000,00	76.100,00	10.000,00	76.100,00						66.100,00
1.1.1.1.	06	2019 I 6	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 070101		150.000,00	39.900,00	150.000,00	39.900,00						-110.100,00
1.1.1.1.	07	2019 I 7	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 07011002		10.000,00	16.600,00	10.000,00	16.600,00						6.600,00
1.1.1.1.	08	2019 I 8	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 07011002		25.000,00	500,00	25.000,00	500,00						-24.500,00
1.1.1.1.	09	2019 I 9	CM	2019/01/01	2021/12/31	0	0102 070207		5.000,00	500,00	5.000,00	500,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00			-4.500,00
1.1.1.1.	10	2019 I 10	CM	2019/01/01	2022/12/31	0	0102 070205		30.000,00	2.000,00	30.000,00	2.000,00	120.000,00	95.000,00	70.000,00			-28.000,00
1.1.1.1.	11	2019 I 11	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 07010301		25.000,00	41.100,00	25.000,00	41.100,00						16.100,00
1.1.1.1.	12	2019 I 26	CM	2019/01/01	2020/12/31	0	0102 070115		20.000,00	21.000,00	20.000,00	21.000,00	30.000,00					1.000,00
1.1.1.1.	13	2019																
1.1.1.1.	1301	2019 I 35	CM	2019/01/01	2019/12/31	4	0102 07010301		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00						
1.1.1.1.	1302	2019 I 36	CM	2019/01/01	2021/12/31	1	0102 07010301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	400.000,00	599.000,00				
1.1.1.1.	16	2019																
1.1.1.1.	1601	2019 I 67	CM	2019/01/01	2020/12/31	0	0102 07010301		5.000,00	50,00	5.000,00	50,00	29.950,00					-4.950,00
1.1.1.1.	1602	2019 I 68	CM	2019/01/01	2020/12/31	0	0102 07010301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	399.000,00					
1.2.		Segurança e ordem públicas																
1.2.1.		Protecção civil e luta contra incêndios																
1.2.1.1.	01	2018 I 12	CM	2018/01/01	2019/12/31	4	0102 070115	5.672,46	1.000,00	800,00	1.000,00	800,00						-200,00
1.2.1.1.	05	2018 I 88	CM	2018/01/01	2019/12/31	1	0102 070115		80.000,00	69.800,00	80.000,00	69.800,00						-10.200,00
1.2.1.1.	01	2019 I 12	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 070115		5.000,00	13.400,00	5.000,00	13.400,00						8.400,00
2.		Funções sociais																
2.1.		Educação																
2.1.1.		Ensino não superior																
2.1.1.1.	02	2018 I 14	CM	2018/01/01	2019/12/31	4	0102 07011002	700,98	1.500,00	900,00	1.500,00	900,00						-600,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS													Página : 2			
MUNICÍPIO DE VAGOS		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILÍSTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS			CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM	EX			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								197.258,30	998.700,00	414.400,00	998.700,00	414.400,00		3.508.100,00	1.214.000,00	80.000,00		-584.300,00
2.1.1.	03	2018 I 15	CM	2018/01/01	2019/12/31	4	0102 07011002	16.342,54	39.500,00	43.400,00	39.500,00	43.400,00						3.900,00
2.1.1.	08	2018																
2.1.1.	0801	2018 I 70	CM	2018/01/01	2019/12/31	0	0102 07010305		41.600,00	600,00	41.600,00	600,00						-41.000,00
2.1.1.	0802	2018 I 71	CM	2018/01/02	2020/12/31	0	0102 07010305		50.000,00	50,00	50.000,00	50,00		399.950,00				-49.950,00
2.1.1.	09	2018																
2.1.1.	0901	2018 I 72	CM	2018/01/01	2019/12/31	0	0102 07010305		29.000,00	1.000,00	29.000,00	1.000,00						-28.000,00
2.1.1.	0902	2018 I 73	CM	2018/01/01	2020/12/31	0	0102 07010305		500,00	500,00	500,00	500,00		399.500,00				
2.1.1.	10	2018																
2.1.1.	1001	2018 I 74	CM	2018/01/01	2019/12/31	0	0102 07010305		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00						-199.950,00
2.1.1.	1002	2018 I 75	CM	2018/01/01	2020/12/31	0	0102 07010305		200.000,00	50,00	200.000,00	50,00		799.950,00	350.000,00			
2.1.1.	11	2018																
2.1.1.	1101	2018 I 76	CM	2018/01/01	2019/12/31	0	0102 07010305		29.000,00	1.000,00	29.000,00	1.000,00						-28.000,00
2.1.1.	1102	2018 I 77	CM	2018/01/01	2020/12/31	0	0102 07010305		50.000,00	50,00	50.000,00	50,00		249.950,00				-49.950,00
2.1.1.	13	2018 I 91	CM	2018/01/01	2020/12/31	0	0102 07010413		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		24.000,00				
2.1.1.	01	2019 I 13	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 07010305		10.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00						-3.000,00
2.1.1.	02	2019 I 14	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 07011002		10.000,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00						-7.500,00
2.1.1.	03	2019 I 15	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 07011002		10.000,00	16.000,00	10.000,00	16.000,00						6.000,00
2.1.1.	04	2019 I 16	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 070107		5.000,00	500,00	5.000,00	500,00						-4.500,00
2.1.1.	07	2019																
2.1.1.	0701	2019 I 92	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 07010305		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.1.1.	0702	2019 I 93	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 07010305		10.000,00	6.500,00	10.000,00	6.500,00						-3.500,00
2.1.1.	0703	2019 I 94	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 07010305		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
2.4.																		
2.4.1.																		
2.4.1.	02	2015																
2.4.1.	0201	2015 I 59	CM	2015/01/01	2019/12/31	4	0102 07010203	7.244,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.1.	01	2018 I 56	CM	2018/01/01	2020/12/31	1	0102 07010203		150.000,00	50,00	150.000,00	50,00		499.950,00				-149.950,00
2.4.2.																		
2.4.2.	03	2017 I 58	CM	2017/01/01	2020/12/31	0	0102 070105		500,00	500,00	500,00	500,00		326.500,00				
2.4.2.	05	2017 I 62	CM	2017/07/01	2019/12/31	0	0102 07010413		25.000,00	50,00	25.000,00	50,00		-24.950,00				-24.950,00
2.4.2.	01	2018																
2.4.2.	0101	2018 I 36	CM	2018/01/01	2019/12/31	0	0102 07010413		10.000,00	50,00	10.000,00	50,00		9.950,00				-9.950,00
2.4.2.	0102	2018 I 37	CM	2018/01/01	2020/12/31	0	0102 07010413		50.000,00	50,00	50.000,00	50,00		149.950,00				-49.950,00
2.4.2.	02	2018																
2.4.2.	0201	2018 I 52	CM	2018/01/01	2019/12/31	0	0102 07010413		9.000,00	15.400,00	9.000,00	15.400,00						6.400,00
2.4.2.	0202	2018 I 53	CM	2018/01/01	2020/12/31	0	0102 07010413		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		124.000,00				

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS														Página : 3				
MUNICÍPIO DE VAGOS		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14 TOTAL DE REVISÕES : 1		ANO CONTABILÍSTICO: 2019		PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS			CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES			
				INÍCIO	FIM	EX			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022		SEGUINTES		
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA								
A TRANSPORTAR...								220.845,54	1.779.300,00	561.150,00	1.779.300,00	561.150,00		6.466.850,00	1.564.000,00	80.000,00		-1.218.150,00		
2.4.2.	04	2018 I 55	CM	2018/01/01	2019/12/31	2	0102 07010413		100.000,00	89.900,00	100.000,00	89.900,00							-10.100,00	
2.4.2.	05	2018	CM																	
		Regeneração urbana - Requalificação da Rua da Fonte - Vagos																		
2.4.2.	0501	2018 I 58	CM	2018/01/01	2019/12/31	2	0102 07010413		35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00								
2.4.2.	0502	2018 I 59	CM	2018/01/01	2020/12/31	0	0102 07010413		100.000,00	50,00	100.000,00	50,00		399.950,00						-99.950,00
2.4.2.	06	2018	CM																	
		Regeneração urbana - Largo da Igreja da Carregosa																		
2.4.2.	0601	2018 I 60	CM	2018/01/01	2019/12/31	0	0102 07010413		5.000,00	50,00	5.000,00	50,00		4.950,00						-4.950,00
2.4.2.	0602	2018 I 61	CM	2018/01/01	2020/12/31	0	0102 07010413		50.000,00	50,00	50.000,00	50,00		99.950,00						-49.950,00
2.4.2.	07	2018	CM																	
		Regeneração Urbana - Requalificação do Largo Parracho Branco																		
2.4.2.	0701	2018 I 82	CM	2018/01/01	2020/12/31	0	0102 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00		34.500,00						
2.4.2.	0702	2018 I 83	CM	2018/01/01	2020/12/31	0	0102 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00		299.500,00						
2.4.2.	08	2018	CM																	
		Regeneração Urbana - Requalificação da Avenida Claudino Santos Costa																		
2.4.2.	0801	2018 I 84	CM	2018/01/01	2020/12/31	0	0102 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00		24.500,00						
2.4.2.	0802	2018 I 85	CM	2018/01/01	2021/12/31	0	0102 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00		250.000,00	149.500,00					
2.4.2.	09	2018	CM																	
		Requalificação do Centro de Ponte de Vagos																		
2.4.2.	0901	2018 I 86	CM	2018/01/01	2019/12/31	0	0102 07010413		10.000,00	50,00	10.000,00	50,00		9.950,00						-9.950,00
2.4.2.	0902	2018 I 87	CM	2018/01/01	2020/12/31	0	0102 07010413		20.000,00	50,00	20.000,00	50,00		168.950,00						-19.950,00
2.4.2.	02	2019 I 56	CM	2019/01/01	2020/12/31	0	0102 07010307		50.000,00	50,00	50.000,00	50,00		159.950,00						-49.950,00
2.4.5.																				
		Resíduos sólidos																		
2.4.5.	02	2016	CM																	
		Ecocentro municipal																		
2.4.5.	0201	2016 I 76	CM	2016/01/01	2020/12/31	0	0102 07010411		500,00	500,00	500,00	500,00		19.500,00						
2.4.5.	0202	2016 I 77	CM	2016/01/01	2020/12/31	0	0102 07010411		500,00	500,00	500,00	500,00		299.500,00						
2.4.5.	01	2019 I 66	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 07011001		3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00								-2.000,00
2.4.6.																				
		Protecção do meio ambiente e conservação da natureza																		
2.4.6.	03	2015	CM																	
		Requalificação ambiental das lagoas de Covão do Lobo																		
2.4.6.	0301	2015 I 45	CM	2015/01/01	2019/12/31	2	0102 070115	13.222,50	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00								
2.4.6.	0302	2015 I 46	CM	2015/01/01	2020/12/31	0	0102 070115		25.000,00	50,00	25.000,00	50,00		149.950,00						-24.950,00
2.4.6.	04	2015	CM																	
		Requalificação ambiental do Barreiro de Calvão																		
2.4.6.	0401	2015 I 47	CM	2015/01/01	2019/12/31	2	0102 070115	3.382,50	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00								
2.4.6.	0402	2015 I 48	CM	2015/01/01	2020/12/31	0	0102 070115		25.000,00	9.050,00	25.000,00	9.050,00		130.950,00						-15.950,00
2.4.6.	05	2015 I 56	CM	2015/01/01	2020/12/31	0	0102 07010413		10.000,00	50,00	10.000,00	50,00		160.050,00						-9.950,00
2.4.6.	01	2018 I 16	CM	2018/01/01	2019/12/31	4	0102 07011002	7.108,97	31.000,00	32.800,00	31.000,00	32.800,00								1.800,00
2.4.6.	01	2019 I 17	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 07011002		20.000,00	58.000,00	20.000,00	58.000,00								38.000,00
2.4.6.	02	2019 I 18	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 070111		5.000,00	16.000,00	5.000,00	16.000,00								11.000,00
2.4.6.	04	2019	CM																	
		Capela Mortuária e cemitério de Vagos																		
2.4.6.	0401	2019 I 69	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 07010307		15.000,00	1.000,00	15.000,00	1.000,00								-14.000,00
2.4.6.	0402	2019 I 70	CM	2019/01/01	2020/12/31	0	0102 07010307		5.000,00	50,00	5.000,00	50,00		90.050,00						-4.950,00
2.4.6.	0403	2019 I 71	CM	2019/01/01	2020/12/31	0	0102 07010412		10.000,00	50,00	10.000,00	50,00		34.950,00						-9.950,00
2.4.6.	05	2019 I 77	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 070115		30.000,00		30.000,00									-30.000,00
2.4.6.	06	2019	CM																	
		Centro municipal de recolha e encaminhamento de animais																		
2.4.6.	0601	2019 I 99	CM	2019/07/01	2019/12/31		0102 07010413			3.000,00		3.000,00								3.000,00
2.4.6.	0602	2019 I 100	CM	2019/07/01	2020/12/31	0	0102 07010413			50,00		50,00		49.950,00						50,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS													Página : 4			
MUNICÍPIO DE VAGOS		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILÍSTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS			CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM	EX			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								244.559,51	2.348.400,00	827.550,00	2.348.400,00	827.550,00	8.853.950,00	1.713.500,00	80.000,00		-1.520.850,00	
2.5.		Serviços culturais, recreativos e religiosos																
2.5.1.		Cultura																
2.5.1.08	2018 I 22	Reparação da Casa Gandaresa	CM	2018/01/01	2020/12/31	0	0102 07010307											
2.5.1.04	2019	Requalificação do Conjunto dos Moinhos de S. Romão																
2.5.1.0401	2019 I 53	Projeto de execução	CM	2019/01/01	2020/12/31	0	0102 07010307	2.500,00	6.500,00	2.500,00	6.500,00			10.000,00			4.000,00	
2.5.1.0402	2019 I 54	Construção	CM	2019/01/01	2020/12/31	0	0102 07010307	500,00	500,00	500,00	500,00			124.500,00				
2.5.2.		Desporto, recreio e lazer																
2.5.2.01	2018 I 18	Aquisição de equipamento desportivo e recreativo 2018	CM	2018/01/01	2019/12/31	4	0102 070115	7.500,00	7.100,00	7.500,00	7.100,00						-400,00	
2.5.2.07	2018 I 24	Equipamento e maquinaria para o complexo desportivo de Vagos	CM	2018/01/01	2019/12/31	4	0102 07011002	92.199,53	49.200,00	51.500,00	49.200,00						-2.300,00	
2.5.2.19	2018	Construção do Centro Náutico de Vagos																
2.5.2.1901	2018 I 38	Projeto de execução	CM	2018/01/01	2020/12/31	0	0102 07010302	500,00	500,00	500,00	500,00			14.500,00				
2.5.2.1902	2018 I 39	Construção	CM	2018/01/01	2020/12/31	0	0102 07010302	500,00	500,00	500,00	500,00			149.500,00				
2.5.2.20	2018	Construção do Centro BTT de Vagos																
2.5.2.2001	2018 I 40	Projeto de execução	CM	2018/01/01	2020/12/31	0	0102 07010302	500,00	500,00	500,00	500,00			14.500,00				
2.5.2.2002	2018 I 41	Construção	CM	2018/01/01	2020/12/31	0	0102 07010302	500,00	500,00	500,00	500,00			149.500,00				
2.5.2.21	2018	Centro Náutico e Piscatório da Praia da Vagueira																
2.5.2.2101	2018 I 42	Projeto de execução	CM	2018/01/01	2019/12/31	4	0102 07010302	21.586,50	2.400,00	2.400,00	2.400,00							
2.5.2.2102	2018 I 43	Construção	CM	2018/01/01	2020/12/31	1	0102 07010302		300.000,00	50,00	300.000,00	50,00		699.920,00			-299.950,00	
2.5.2.22	2018	Centro de promoção e desenvolvimento de desportos náuticos (surf e canoagem)																
2.5.2.2201	2018 I 44	Construção	CM	2018/01/01	2020/12/31	0	0102 07010302	70.000,00	1.000,00	70.000,00	1.000,00			94.600,00			-69.000,00	
2.5.2.2202	2018 I 45	Equipamento e apetrechamento	CM	2018/01/01	2020/12/31	0	0102 07011002	500,00	500,00	500,00	500,00			14.500,00				
2.5.2.01	2019 I 19	Aquisição de equipamento desportivo e recreativo 2019	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 070115	10.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00						2.000,00	
2.5.2.02	2019 I 20	Serviços de grandes reparações em edifícios e infraestruturas desportivas	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 07010406	15.000,00	50,00	15.000,00	50,00			9.950,00			-14.950,00	
2.5.2.03	2019 I 21	Equipamento e maquinaria para as infraestruturas desportivas	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 07011002	15.000,00	9.750,00	15.000,00	9.750,00						-5.250,00	
2.5.2.04	2019 I 25	Infraestruturas elétricas no Estádio Municipal de Vagos	CM	2019/01/01	2020/12/31	0	0102 07010302	10.000,00	50,00	10.000,00	50,00			19.950,00			-9.950,00	
2.5.2.05	2019 I 30	Grandes reparações em edifícios e infraestruturas desportivas	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 07010302	15.000,00	50,00	15.000,00	50,00						-14.950,00	
2.5.2.06	2019 I 31	Construção de antecâmara na Piscina Municipal de Vagos	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 07010302	20.000,00	19.100,00	20.000,00	19.100,00						-900,00	
2.5.2.07	2019 I 32	Sistema de rega no Estádio Municipal de Vagos	CM	2019/01/01	2020/12/31	0	0102 07010406	500,00	500,00	500,00	500,00			24.500,00				
2.5.2.08	2019 I 33	Colocação de relvado sintético e sistema de rega no campo adjacente ao Estádio Municipal de Vagos	CM	2019/01/01	2020/12/31	0	0102 07010406	500,00	500,00	500,00	500,00			84.500,00				
2.5.2.09	2019 I 34	Ampliação e construção de espaços de jardim e recreio	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 07010406	30.000,00	31.800,00	30.000,00	31.800,00						1.800,00	
2.5.2.22	2019	Piscina municipal de Vagos - eficiência energética																
2.5.2.2201	2019 I 59	Construção	CM	2019/01/02	2020/12/31	1	0102 07010302	100.000,00	50,00	100.000,00	50,00			299.950,00			-99.950,00	
2.5.2.2202	2019 I 60	Equipamentos	CM	2019/01/01	2020/12/31	0	0102 07011002	50.000,00	50,00	50.000,00	50,00			149.950,00			-49.950,00	
2.5.2.2203	2019 I 61	Auditoria	CM	2019/01/01	2020/12/31	0	0102 07010302	2.500,00	50,00	2.500,00	50,00			9.950,00			-2.450,00	
2.5.2.23	2019	Pavilhão ginnodesportivo de Vagos - eficiência energética																
2.5.2.2301	2019 I 62	Equipamentos	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 07011002	80.000,00	77.200,00	80.000,00	77.200,00						-2.800,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS													Página : 5				
MUNICÍPIO DE VAGOS		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILÍSTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS			CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM	EX			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022		SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								358.345,54	3.138.800,00	1.050.950,00	3.138.800,00	1.050.950,00		10731220,00	1.713.500,00	80.000,00		-2.087.850,00	
2.5.2.	2302	2019 I 63	Auditoria	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102	07011002		7.500,00	50,00	7.500,00	50,00		7.450,00			-7.450,00
2.5.2.	24	2019	Requalificação do pavilhão gimnodesportivo de Vagos																
2.5.2.	2401	2019 I 64	Projeto de execução	CM	2019/01/01	2020/12/31	0	0102	07010302		500,00	500,00	500,00	500,00		34.500,00			
2.5.2.	2402	2019 I 65	Construção	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102	07010302		500,00	500,00	500,00	500,00		199.500,00			
2.5.2.	25	2019 I 89	Relvado sintético do Estádio Municipal de Vagos	CM	2019/01/01	2020/12/31	0	0102	07010406		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		149.000,00			
2.5.2.	27	2019	Reparações de equipamentos e infraestruturas desportivas - Tempestade Leslie																
2.5.2.	2701	2019 I 90	Estádio Municipal de Vagos	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102	07010406		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
2.5.2.	2702	2019 I 91	Pavilhão Municipal Dr. João Rocha	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102	07010302		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
2.5.3.	06	2019	Outras actividades cívicas e religiosas Reconstrução da sede dos escuteiros de Ponte de Vagos																
2.5.3.	0601	2019 I 78	Projeto de execução	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102	07010307		15.000,00	18.400,00	15.000,00	18.400,00					3.400,00
2.5.3.	0602	2019 I 79	Construção	CM	2019/01/01	2020/12/31	0	0102	07010307		200.000,00	115.000,00	200.000,00	115.000,00		100.000,00			-85.000,00
2.5.3.	0603	2019 I 80	Equipamento	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102	07011002		80.000,00	50,00	80.000,00	50,00		79.950,00			-79.950,00
3.	3.2.	02	Funções económicas Indústria e energia Requalificação da Zona Industrial de Vagos																
3.2.	0202	2014 I 32	Construção	CM	2014/01/01	2021/12/31	1	0102	07010413		100.000,00	50,00	100.000,00	50,00		649.950,00	150.000,00		-99.950,00
3.2.	03	2014 I 41	Reparação de infraestruturas na Zona Industrial de Vagos	CM	2014/01/01	2020/12/31	1	0102	07010413		300.000,00	96.300,00	300.000,00	96.300,00					-203.700,00
3.2.	02	2016 I 58	Infraestruturas da parcela B do Parque Empresarial de Sosa - 2ª fase	CM	2016/01/01	2021/12/31	2	0102	07010413		1.647.000,00	607.000,00	1.447.000,00	407.000,00	200.000,00	692.000,00			-1.040.000,00
3.2.	03	2018 I 26	Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica	CM	2018/01/01	2019/12/31	4	0102	07010410	6.704,13	3.500,00	1.200,00	3.500,00	1.200,00					-2.300,00
3.2.	01	2019 I 22	Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102	07010410		15.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00					-3.000,00
3.2.	02	2019 I 27	Iluminação do centro da vila	CM	2019/01/01	2020/12/31	0	0102	07010410		10.000,00	50,00	10.000,00	50,00		29.950,00			-9.950,00
3.2.	03	2019 I 28	Instalação de carregadores de veículos elétricos	CM	2019/01/01	2020/12/31	0	0102	070115		15.000,00	50,00	15.000,00	50,00		44.950,00			-14.950,00
3.2.	04	2019 I 29	Iluminação do exterior do Estádio Municipal de Vagos	CM	2019/01/01	2020/12/31	0	0102	070115		5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00		19.000,00			-4.000,00
3.3.	3.3.1.	07	Transportes e comunicações Transportes rodoviários Construção do Pontão das Malhadas																
3.3.1.	0701	2013 I 31	Projeto de execução	CM	2013/01/01	2019/12/31	4	0102	07010413		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00					
3.3.1.	11	2016 I 35	Execução de passeios na Praceta do Infante, na Praia da Vagueira	CM	2016/01/01	2020/12/31	0	0102	07010401		500,00	500,00	500,00	500,00		14.500,00			
3.3.1.	12	2016 I 36	Reabilitação da rede de drenagem de águas pluviais na entrada norte da vila de Vagos	CM	2016/01/01	2020/12/31	0	0102	07010401		500,00	500,00	500,00	500,00		14.500,00			
3.3.1.	20	2016 I 64	Beneficiação de arruamentos na freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina	CM	2016/01/01	2019/12/31	3	0102	07010401	102.139,23	25.300,00	23.100,00	25.300,00	23.100,00					-2.200,00
3.3.1.	25	2016	Beneficiação da EM 598 - Rines - Sanchequias																
3.3.1.	2501	2016 I 71	Projeto de execução	CM	2016/01/01	2019/12/31	4	0102	07010401		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00					
3.3.1.	2502	2016 I 72	Construção	CM	2017/07/01	2020/12/31	3	0102	07010401		1.710.000,00	1.650.000,00	710.000,00	1.650.000,00		715.000,00			940.000,00
3.3.1.	22	2017 I 60	Beneficiação de arruamentos em Salgueiro e Pontão	CM	2017/01/01	2019/12/31	4	0102	07010401		154.803,28	3.800,00	3.800,00	3.800,00					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS													Página : 6				
MUNICÍPIO DE VAGOS		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILÍSTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS			CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM	EX			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022		SEGUINTE	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								1.218.266,87	7.302.050,00	3.605.150,00	6.102.050,00	3.405.150,00	200.000,00	13481470,00	1.863.500,00	80.000,00		-2.696.900,00	
3.3.1.	01	2018 I 21	CM	Aquisição de material de sinalização 2018	2018/01/01	2019/12/31	4	0102	07010409	11.027,42	8.500,00	1.100,00	8.500,00	1.100,00					-7.400,00
3.3.1.	04	2018 I 28	CM	Beneficiação de arruamentos na freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo	2018/01/01	2019/12/31	4	0102	07010401		31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00					
3.3.1.	01	2019 I 23	CM	Aquisição de material sinalização 2019	2019/01/01	2019/12/31	0	0102	07010409		30.000,00	42.000,00	30.000,00	42.000,00					12.000,00
3.3.1.	02	2019 I 24	CM	Aquisição de parquímetros 2019	2019/01/01	2019/12/31	0	0102	070115		5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00					-4.000,00
3.3.1.	03	2019 I 38	CM	Reparação de pavimentos 2019	2019/01/01	2019/12/31	0	0102	07010401		300.000,00	101.500,00	300.000,00	101.500,00					-198.500,00
3.3.1.	04	2019 I 45	CM	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Vagos e Santo António	2019/01/01	2019/12/31	0	0102	07010401		7.500,00	13.300,00	7.500,00	13.300,00					5.800,00
3.3.1.	05	2019 I 46	CM	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ouca	2019/01/01	2019/12/31	0	0102	07010401		7.500,00	500,00	7.500,00	500,00					-7.000,00
3.3.1.	06	2019 I 47	CM	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Santo André de Vagos	2019/01/01	2019/12/31	0	0102	07010401		7.500,00	500,00	7.500,00	500,00					-7.000,00
3.3.1.	07	2019 I 48	CM	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Calvão	2019/01/01	2019/12/31	0	0102	07010401		7.500,00	500,00	7.500,00	500,00					-7.000,00
3.3.1.	08	2019 I 49	CM	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Gafanha da Boa-Hora	2019/01/01	2019/12/31	0	0102	07010401		7.500,00	500,00	7.500,00	500,00					-7.000,00
3.3.1.	09	2019 I 50	CM	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina	2019/01/01	2019/12/31	0	0102	07010401		7.500,00	500,00	7.500,00	500,00					-7.000,00
3.3.1.	10	2019 I 51	CM	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo	2019/01/01	2019/12/31	0	0102	07010401		7.500,00	500,00	7.500,00	500,00					-7.000,00
3.3.1.	11	2019 I 52	CM	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Soza	2019/01/01	2019/12/31	0	0102	07010401		7.500,00	500,00	7.500,00	500,00					-7.000,00
3.3.1.	12	2019 I 72	CM	Beneficiação da Rua Padre Vicente Maria da Rocha	2019/01/01	2020/12/31	1	0102	07010401		10.000,00	50,00	10.000,00	50,00	169.950,00				-9.950,00
3.3.1.	13	2019		Fixo para a competitividade															
3.3.1.	1301	2019 I 73	CM	Entrada sul da ZIV	2019/01/01	2019/12/31	2	0102	07010401		302.500,00	221.800,00	302.500,00	221.800,00					-80.700,00
3.3.1.	1302	2019 I 74	CN	Ligação da ZIV à h17	2019/01/01	2022/12/31	0	0102	07010401		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500.000,00	750.000,00	249.000,00		
3.3.1.	1303	2019 I 75	CM	Beneficiação da Estrada Florestal n.º 1	2019/01/01	2019/12/31	2	0102	07010401		223.000,00	279.100,00	223.000,00	279.100,00					56.100,00
3.3.1.	1304	2019 I 76	CM	Beneficiação da EM 593 - ZIV - Parque de Campismo	2019/01/01	2020/12/31	0	0102	07010401		500,00	500,00	500,00	500,00	249.500,00				
3.3.1.	14	2019 I 81	CM	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Vagos e Santo António (AD)	2019/01/01	2019/12/31	0	0102	07010401		7.500,00	500,00	7.500,00	500,00					-7.000,00
3.3.1.	15	2019 I 82	CM	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ouca (AD)	2019/01/01	2019/12/31	0	0102	07010401		7.500,00	500,00	7.500,00	500,00					-7.000,00
3.3.1.	16	2019 I 83	CM	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Santo André de Vagos (AD)	2019/01/01	2019/12/31	0	0102	07010401		7.500,00	500,00	7.500,00	500,00					-7.000,00
3.3.1.	17	2019 I 84	CM	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Calvão (AD)	2019/01/01	2019/12/31	0	0102	07010401		7.500,00	500,00	7.500,00	500,00					-7.000,00
3.3.1.	18	2019 I 85	CM	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Gafanha da Boa-Hora (AD)	2019/01/01	2019/12/31	0	0102	07010401		7.500,00	500,00	7.500,00	500,00					-7.000,00
3.3.1.	19	2019 I 86	CM	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina (AD)	2019/01/01	2019/12/31	0	0102	07010401		7.500,00	500,00	7.500,00	500,00					-7.000,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS													Página : 7			
MUNICÍPIO DE VAGOS		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14		ANO CONTABILÍSTICO: 2019		PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31												
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								1.229.294,29	8.319.350,00	4.304.800,00	7.119.350,00	4.104.800,00	200.000,00	14400920,00	2.613.500,00	329.000,00		-3.014.550,00
3.3.1.	20	2019 I 87	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 07010401	7.500,00	500,00	7.500,00	500,00							-7.000,00
3.3.1.	21	2019 I 88	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 07010401	7.500,00	500,00	7.500,00	500,00							-7.000,00
3.3.1.	22	2019																
3.3.1.	2201	2019 I 95	CM	2019/07/01	2021/12/31	0	0102 07010413		500,00		500,00	250.000,00	349.500,00					500,00
3.3.1.	2202	2019 I 96	CM	2019/07/01	2021/12/31	0	0102 07010413		500,00		500,00	100.000,00	99.500,00					500,00
3.3.1.	2203	2019 I 97	CM	2019/07/01	2021/12/31	0	0102 07010413		500,00		500,00	150.000,00	149.500,00					500,00
3.3.1.	2204	2019 I 98	CM	2019/07/01	2021/12/31	0	0102 07010413		500,00		500,00	200.000,00	249.500,00					500,00
3.4.																		
3.4.2.																		
3.4.2.	11	2014 I 38	CM	2014/01/01	2020/12/31	0	0102 07011002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	149.000,00						
3.4.2.	13	2014 I 49	CM	2014/09/01	2020/12/31	1	0102 07010413	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	72.500,00						
3.4.2.	01	2017																
3.4.2.	0101	2017 I 53	CM	2017/01/01	2019/12/31	4	0102 07010413	500,00	500,00	500,00	500,00							
3.4.2.	07	2017 I 64	CM	2017/07/01	2019/12/31	3	0102 070115	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							
3.4.2.	05	2018 I 57	CM	2018/01/01	2020/12/31	0	0102 07010413	500,00	500,00	500,00	500,00	199.500,00						
3.4.2.	07	2018 I 68	CM	2018/01/01	2020/12/31	0	0102 070115	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	65.000,00						-10.000,00
3.4.2.	01	2019 I 39	CM	2019/01/02	2019/12/31	0	0102 07010413	15.000,00	31.100,00	15.000,00	31.100,00							16.100,00
3.4.2.	02	2019 I 40	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 07010413	15.000,00	400,00	15.000,00	400,00							-14.600,00
3.4.2.	03	2019 I 41	CM	2019/01/01	2020/12/31	0	0102 07010401	5.000,00	500,00	5.000,00	500,00	5.000,00						-4.500,00
3.4.2.	04	2019 I 42	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 07010413	40.000,00	1.000,00	40.000,00	1.000,00							-39.000,00
3.4.2.	05	2019																
3.4.2.	0501	2019 I 43	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 07010413	10.000,00	17.800,00	10.000,00	17.800,00							7.800,00
3.4.2.	0502	2019 I 44	CM	2019/01/02	2020/12/31	0	0102 07010413	50.000,00	50,00	50.000,00	50,00	119.950,00						-49.950,00
3.4.2.	09	2019 I 58	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 07010413	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00							10.000,00
4.																		
4.3.																		
4.3.	01	2019 I 57	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 070115	100.000,00	500,00	100.000,00	500,00							-99.500,00
TOTAL ...								1.229.294,29	8.632.350,00	4.422.150,00	7.432.350,00	4.222.150,00	200.000,00	15711870,00	3.461.500,00	329.000,00		-3.210.200,00

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS													Página : 1		
MUNICÍPIO DE VAGOS		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILÍSTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1.		Funções gerais															
1.1.		Serviços gerais de administração pública															
1.1.1.		Administração geral															
1.1.1.1.	12	Plano de formação profissional 2018	CM	2018/01/01	2019/12/31	4	0102 020215	7.847,00	1.000,00	175,00	1.000,00	175,00					-825,00
1.1.1.1.	13	Promoção e divulgação do município 2018	CM	2018/01/01	2019/12/31	4	0102 020115				3.500,00	2.925,00					-575,00
1.1.1.1.	13	Promoção e divulgação do município 2018					0102 020217				34.000,00	32.475,00					-1.525,00
1.1.1.1.	13	Promoção e divulgação do município 2018					0102 020220				5.000,00	2.150,00					-2.850,00
1.1.1.1.	13	Promoção e divulgação do município 2018					0102 020225	55.632,75	43.500,00	37.675,00	1.000,00	125,00					-875,00
1.1.1.1.	14	Plano de formação profissional 2019	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 020215		15.000,00	7.450,00	15.000,00	7.450,00					-7.550,00
1.1.1.1.	15	Promoção e divulgação do Município 2019	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 020115				15.000,00	5.150,00					-9.850,00
1.1.1.1.	15	Promoção e divulgação do Município 2019					0102 020215				2.000,00						-2.000,00
1.1.1.1.	15	Promoção e divulgação do Município 2019					0102 020217				40.000,00	81.975,00					41.975,00
1.1.1.1.	15	Promoção e divulgação do Município 2019					0102 020220				20.000,00	19.000,00					-1.000,00
1.1.1.1.	15	Promoção e divulgação do Município 2019					0102 020225		92.000,00	112.925,00	15.000,00	6.800,00					-8.200,00
1.2.		Segurança e ordem públicas															
1.2.1.		Protecção civil e luta contra incêndios															
1.2.1.1.	04	Gestão sustentável da acácia em áreas classificadas	CM	2017/01/01	2020/12/31	3	0102 020220	37.566,40	24.000,00	43.800,00	24.000,00	43.800,00	13.000,00				19.800,00
1.2.1.1.	02	Protocolos Protecção Civil e luta contra incêndios 2018	CM	2018/01/01	2019/12/31	4	0102 04070105	93.510,65	50.000,00	48.050,00	50.000,00	48.050,00					-1.950,00
1.2.1.1.	03	Serviços prestados no âmbito da protecção civil 2018	CM	2018/01/01	2019/12/31	2	0102 020225		27.000,00	8.300,00	27.000,00	8.300,00					-18.700,00
1.2.1.1.	04	Limpeza de linhas de água pós-incêndio	CM	2018/01/01	2019/12/31	0	0102 020225		92.500,00	70.150,00	92.500,00	70.150,00					-22.350,00
1.2.1.1.	02	Protocolos Protecção Civil e luta contra incêndios 2019	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 04070105		150.000,00	156.100,00	150.000,00	156.100,00					6.100,00
2.		Funções sociais															
2.1.		Educação															
2.1.1.		Ensino não superior															
2.1.1.1.	04	Programa de apoio na área da educação 2018	CM	2018/01/01	2019/12/31	4	0102 04070101	231.855,39	200.000,00	205.700,00	200.000,00	205.700,00					5.700,00
2.1.1.1.	05	Fornecimento de refeições - ensino básico	CM	2018/01/01	2019/12/31	4	0102 020220	187.907,84	78.000,00	71.450,00	78.000,00	71.450,00					-6.550,00
2.1.1.1.	05	Programa de apoio na área da educação 2019	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 04070101		350.000,00	401.500,00	350.000,00	401.500,00					51.500,00
2.1.1.1.	06	Fornecimento de refeições ensino básico 2019	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 020220		220.000,00	206.800,00	220.000,00	206.800,00					-13.200,00
2.3.		Segurança e acção sociais															
2.3.2.		Ação social															
2.3.2.1.	01	Apoio a famílias carenciadas 2018	CM	2018/01/01	2019/12/31	4	0102 04080299	17.956,00	4.000,00	3.300,00	4.000,00	3.300,00					-700,00
2.3.2.1.	01	Apoio a famílias carenciadas 2019	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 04080299		15.000,00	14.000,00	15.000,00	14.000,00					-1.000,00
2.3.2.1.	02	Apoio social 2019	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 04070102		50.000,00	31.325,00	50.000,00	31.325,00					-18.675,00
2.3.2.1.	03	Apoio à autoconstrução e beneficiação de habitações	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 04080299		75.000,00	100,00	75.000,00	100,00					-74.900,00
2.3.2.1.	04	Solidariedade	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 020115				3.000,00	50,00					-2.950,00
2.3.2.1.	04	Solidariedade					0102 020121		6.000,00	100,00	3.000,00	50,00					-2.950,00
2.4.		Habituação e serviços colectivos															
2.4.2.		Ordenamento do território															

ENTIDADE		MUNICÍPIO DE VAGOS														Página : 2		
		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILÍSTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							632.276,03	1.493.000,00	1.418.900,00	1.493.000,00	1.418.900,00		13.000,00				-74.100,00	
2.4.2.	03	2018 A 60	CM	2018/01/01	2019/12/31	4	0102 020214	3.936,00	11.100,00	10.500,00	11.100,00	10.500,00					-600,00	
2.4.2.	01	2019 A 9	CM	2019/01/01	2020/12/31	0	0102 020214		50.000,00	8.600,00	50.000,00	8.600,00	250.000,00				-41.400,00	
2.4.6.		Protecção do meio ambiente e conservação da natureza																
2.4.6.	05	2016 A 40	CM	2016/01/01	2019/12/31	0	0102 020225		5.000,00	50,00	5.000,00	50,00					-4.950,00	
2.4.6.	05	2018 A 72	CM	2018/01/01	2019/12/31	3	0102 020225	4.068,23	46.500,00	4.600,00	46.500,00	4.600,00					-41.900,00	
2.4.6.	03	2019 A 10	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 020101				3.500,00	100,00					-3.400,00	
2.4.6.	03	2019 A 10					0102 020121				5.000,00	6.900,00					1.900,00	
2.4.6.	03	2019 A 10					0102 020204				3.000,00						-3.000,00	
2.4.6.	03	2019 A 10					0102 020220				15.000,00	12.000,00					-3.000,00	
2.4.6.	03	2019 A 10					0102 020225	31.500,00	19.300,00	5.000,00	300,00						-4.700,00	
2.5.		Serviços culturais, recreativos e religiosos																
2.5.1.		Cultura																
2.5.1.	01	2018 A 13	CM	2018/01/01	2019/12/31	4	0102 04070103	100.950,00	34.500,00	35.300,00	34.500,00	35.300,00					800,00	
2.5.1.	03	2018 A 15	CM	2018/01/01	2019/12/31	4	0102 020225	9.312,84	4.500,00	350,00	4.500,00	350,00					-4.150,00	
2.5.1.	04	2018 A 16	CM	2018/01/01	2019/12/31	3	0102 020225	17.650,81	16.650,00	10.800,00	16.650,00	10.800,00					-5.850,00	
2.5.1.	01	2019 A 11	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 04070103		120.000,00	101.000,00	120.000,00	101.000,00					-19.000,00	
2.5.1.	02	2019 A 12	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 020115				1.000,00	700,00					-300,00	
2.5.1.	02	2019 A 12					0102 020120				5.000,00	200,00					-4.800,00	
2.5.1.	02	2019 A 12					0102 020225	26.000,00	37.400,00	20.000,00	36.500,00						16.500,00	
2.5.1.	03	2019 A 35	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 020220		6.000,00	100,00	6.000,00	100,00					-5.900,00	
2.5.1.	05	2019 A 40	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 020208				2.500,00	23.450,00					20.950,00	
2.5.1.	05	2019 A 40					0102 020225				5.000,00	300,00					-4.700,00	
2.5.1.	05	2019 A 40					0102 04050102	43.500,00	63.750,00	36.000,00	40.000,00						4.000,00	
2.5.2.		Desporto, recreio e lazer																
2.5.2.	04	2018 A 34	CM	2018/01/01	2019/12/31	4	0102 04070104	234.394,90	80.000,00	88.100,00	80.000,00	88.100,00					8.100,00	
2.5.2.	05	2018 A 37	CM	2018/01/01	2019/12/31	4	0102 020220	155.750,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00						
2.5.2.	10	2018 A 46	CM	2018/01/01	2019/12/31	4	0102 020115				500,00	50,00					-450,00	
2.5.2.	10	2018 A 46					0102 020220	9.044,87	4.500,00	1.000,00	4.000,00	950,00					-3.050,00	
2.5.2.	12	2018 A 49	CM	2018/01/01	2019/12/31	4	0102 020203		25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00						
2.5.2.	17	2018 A 55	CM	2018/01/01	2019/12/31	3	0102 020115	640,00	640,00	540,00	640,00	540,00					-100,00	
2.5.2.	10	2019 A 14	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 04070104		225.000,00	251.800,00	225.000,00	251.800,00					26.800,00	
2.5.2.	11	2019 A 15	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 020220		90.000,00	66.900,00	90.000,00	66.900,00					-23.100,00	
2.5.2.	12	2019 A 16	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 020203				50.000,00	9.200,00					-40.800,00	

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31										2019				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTES			
				INICIO	FIM				DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA								
A TRANSPORTAR...								1.168.023,68	2.341.190,00	2.171.790,00	2.391.190,00	2.180.990,00	263.000,00					-210.200,00		
2.5.2.	12	2019 A 16	Manutenção e conservação do complexo desportivo de Vagos				0102 02020		90.000,00	33.000,00	40.000,00	23.800,00						-16.200,00		
2.5.2.	13	2019 A 17	Programa Vagos em ação 2019	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 02020	15.000,00	16.300,00	15.000,00	16.300,00						1.300,00		
2.5.2.	14	2019 A 18	Programa Mais Idade Melhor Saúde 2019	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 02020	5.000,00	5.800,00	5.000,00	5.800,00						800,00		
2.5.2.	15	2019 A 19	Vagos em Ação Junior	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 02015		5.000,00	5.000,00	1.950,00						-3.050,00		
2.5.2.	15	2019 A 19	Vagos em Ação Junior				0102 02011			5.000,00		100,00						-4.900,00		
2.5.2.	15	2019 A 19	Vagos em Ação Junior				0102 02020			12.500,00		9.950,00						-2.550,00		
2.5.2.	15	2019 A 19	Vagos em Ação Junior				0102 02025	35.000,00		20.000,00	12.500,00	8.000,00						-4.500,00		
2.5.2.	16	2019 A 20	III RF Vagos Open em dança desportiva	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 04070104	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00								
2.5.2.	17	2019 A 21	Manutenção e conservação dos espaços de jogo e recreio municipais	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 020203	20.000,00	6.100,00	20.000,00	6.100,00						-13.900,00		
2.5.2.	18	2019 A 22	Sarau Vagos em Movimento	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 020208			1.000,00	900,00						-100,00		
2.5.2.	18	2019 A 22	Sarau Vagos em Movimento				0102 020217			500,00								-500,00		
2.5.2.	18	2019 A 22	Sarau Vagos em Movimento				0102 020225	3.500,00	3.400,00	2.000,00	2.500,00							500,00		
2.5.2.	20	2019 A 24	Competições nacionais de Atletismo	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 020225	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00						-5.900,00		
2.5.2.	26	2019 A 44	Torneio aberto do conelho de Vagos ténis de mesa 2019	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 04070104	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00								
2.5.3.			Outras actividades cívicas e religiosas																	
2.5.3.	01	2018 A 17	Festas de Vagos 2018	CM	2018/01/01	2019/12/31	9	0102 020208			160,00	10,00						-150,00		
2.5.3.	01	2018 A 17	Festas de Vagos 2018				0102 020217			220,00	20,00							-200,00		
2.5.3.	01	2018 A 17	Festas de Vagos 2018				0102 020225	108.227,50	680,00	80,00	300,00	50,00						-250,00		
2.5.3.	02	2018 A 18	Natália 2018	CM	2018/01/01	2019/12/31	0	0102 020225	46.125,00	46.150,00	46.500,00	46.150,00						-350,00		
2.5.3.	03	2018 A 24	Transferências outras atividades cívicas e religiosas	CM	2018/01/01	2019/12/31	4	0102 04070106	20.871,37	35.500,00	25.000,00	25.000,00						-10.500,00		
2.5.3.	05	2018 A 35	Mês Sénior 2018	CM	2018/01/01	2019/12/31	9	0102 020225	948,00	19.350,00	15.900,00	19.350,00	15.900,00					-3.450,00		
2.5.3.	01	2019 A 25	Festas de Vagos 2019	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 020115			1.000,00	1.300,00						300,00		
2.5.3.	01	2019 A 25	Festas de Vagos 2019				0102 020121			2.000,00								-2.000,00		
2.5.3.	01	2019 A 25	Festas de Vagos 2019				0102 020208			10.000,00	1.100,00							-8.900,00		
2.5.3.	01	2019 A 25	Festas de Vagos 2019				0102 020217			2.500,00	2.200,00							-300,00		
2.5.3.	01	2019 A 25	Festas de Vagos 2019				0102 020218			500,00	550,00							50,00		
2.5.3.	01	2019 A 25	Festas de Vagos 2019				0102 020225	36.000,00	131.300,00	20.000,00	126.150,00							106.150,00		
2.5.3.	02	2019 A 26	Natália 2019	CM	2019/01/01	2020/12/31	0	0102 020208				16.400,00		46.500,00				16.400,00		
2.5.3.	02	2019 A 26	Natália 2019				0102 020218				700,00							700,00		
2.5.3.	02	2019 A 26	Natália 2019				0102 020225	46.500,00	56.700,00	46.500,00	39.600,00							-6.900,00		
2.5.3.	03	2019 A 27	Transferências outras atividades cívicas, religiosas e juventude	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 04070106	30.000,00	29.400,00	30.000,00	29.400,00						-600,00		
2.5.3.	04	2019 A 28	Programa Bandeira Azul	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 020121			1.500,00	50,00						-1.450,00		
2.5.3.	04	2019 A 28	Programa Bandeira Azul				0102 020217			1.000,00	50,00							-950,00		
2.5.3.	04	2019 A 28	Programa Bandeira Azul				0102 020225	5.000,00	1.000,00	2.500,00	900,00							-1.600,00		
2.5.3.	05	2019 A 29	Mês Sénior 2019	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 020208			1.500,00	50,00						-1.450,00		
2.5.3.	05	2019 A 29	Mês Sénior 2019				0102 020225	21.500,00	18.850,00	20.000,00	18.800,00							-1.200,00		
3.			Funções económicas																	
3.4.			Comércio e turismo																	
3.4.2.			Turismo																	
3.4.2.	01	2018 A 38	Vagos Metal Fest 2018	CM	2018/01/01	2019/12/31	9	0102 020208			1.850,00	1.800,00						-50,00		
3.4.2.	01	2018 A 38	Vagos Metal Fest 2018				0102 020220			11.200,00	11.200,00									
3.4.2.	01	2018 A 38	Vagos Metal Fest 2018				0102 020225	68.144,62	14.850,00	14.750,00	1.750,00							-50,00		
3.4.2.	02	2018 A 40	Vagos Sensation Gourmet 2018	CM	2018/01/01	2019/12/31	9	0102 020225	27.174,34	560,00	560,00	560,00								
3.4.2.	03	2018 A 57	Programa Animar o Verão 2018	CM	2018/01/01	2019/12/31	9	0102 020115			350,00	350,00								
3.4.2.	03	2018 A 57	Programa Animar o Verão 2018				0102 020121			400,00	300,00							-100,00		
3.4.2.	03	2018 A 57	Programa Animar o Verão 2018				0102 020208			20.200,00	18.200,00							-2.000,00		
3.4.2.	03	2018 A 57	Programa Animar o Verão 2018				0102 020217			5.300,00	1.750,00							-3.550,00		
3.4.2.	03	2018 A 57	Programa Animar o Verão 2018				0102 020225	40.652,12	91.950,00	105.900,00	65.700,00	65.300,00						19.600,00		

ENTIDADE		MUNICÍPIO DE VAGOS														Página : 4		
		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILÍSTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								1.480.166,63	2.880.580,00	2.718.580,00	2.880.580,00	2.718.580,00						-162.000,00
3.4.2.	06	2018 A 71	CM	2018/01/01	2019/12/31	0	0102 020220		5.000,00	50,00	5.000,00	50,00						-4.950,00
3.4.2.	06	2019 A 30	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 020208				25.000,00	37.250,00						12.250,00
3.4.2.	06	2019 A 30	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 020218				20.000,00	18.600,00						-1.400,00
3.4.2.	06	2019 A 30	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 020220				10.000,00	16.800,00						6.800,00
3.4.2.	06	2019 A 30	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 020225				10.000,00	3.350,00						-6.650,00
3.4.2.	06	2019 A 30	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 0602030503	101.900,00	112.900,00	36.900,00	36.900,00							
3.4.2.	07	2019 A 31	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 020217			5.000,00	18.450,00							13.450,00
3.4.2.	07	2019 A 31	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 020225	26.500,00	39.400,00	21.500,00	20.950,00							-550,00
3.4.2.	08	2019 A 32	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 020115			1.500,00	850,00							-650,00
3.4.2.	08	2019 A 32	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 020121			1.500,00	200,00							-1.300,00
3.4.2.	08	2019 A 32	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 020208			20.000,00	19.700,00							-300,00
3.4.2.	08	2019 A 32	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 020217			5.000,00	5.900,00							900,00
3.4.2.	08	2019 A 32	CM	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 020225	123.000,00	147.550,00	95.000,00	120.900,00							25.900,00
3.4.2.	10	2019 A 36	CM	2019/01/01	2020/12/31	0	0102 020220	175.000,00	47.400,00	175.000,00	47.400,00			222.100,00				-127.600,00
4. Outras funções																		
4.2. Transferências entre administrações																		
4.2.02 CIRA - Ações intermunicipais 2017																		
4.2.0204		2017 A 36	CIRA	2017/01/01	2019/12/31	3	0102 04050108				3.505,00	705,00		2.800,00				-2.800,00
4.2.0204		2017 A 36	CIRA	2017/01/01	2019/12/31	0	0102 08050108	457,06	7.355,00	755,00	3.850,00	50,00						-3.800,00
4.2.0201		2018 A 39	CM	2018/01/01	2019/12/31	4	0102 04050102	229.615,71	82.000,00	97.150,00	82.000,00	97.150,00						15.150,00
4.2.02 CIRA - Ações intermunicipais 2018																		
4.2.0201		2018 A 1	CIRA	2018/01/01	2019/12/31	0	0102 04050108		50,00	50,00	50,00	50,00						
4.2.0202		2018 A 2	CIRA	2018/01/01	2020/12/31	0	0102 04050108				560,00	3.360,00		172.000,00				2.800,00
4.2.0202		2018 A 2					0102 08050108		5.560,00	3.360,00	5.000,00							-5.000,00
4.2.0203		2018 A 3	CIRA	2018/01/01	2019/12/31	0	0102 04050108		650,00	150,00	650,00	150,00						-500,00
4.2.0204		2018 A 4	CIRA	2018/01/01	2019/12/31	0	0102 04050108				9.750,00	50,00		9.700,00				-9.700,00
4.2.0204		2018 A 4					0102 08050108		9.865,00	165,00	115,00	115,00						
4.2.0205		2018 A 5	CIRA	2018/01/01	2020/12/31	0	0102 04050108				8.750,00	50,00		15.400,00				-8.700,00
4.2.0205		2018 A 5					0102 08050108		10.400,00	100,00	1.650,00	50,00						-1.600,00
4.2.0206		2018 A 6	CIRA	2018/01/01	2019/12/31	0	0102 04050108		1.360,00	60,00	1.360,00	60,00						-1.300,00
4.2.0207		2018 A 7	CIRA	2018/01/01	2020/12/31	0	0102 04050108		4.050,00	2.150,00	4.050,00	2.150,00		8.050,00				-1.900,00
4.2.0208		2018 A 8	CIRA	2018/01/01	2020/12/31	0	0102 04050108		4.200,00	4.000,00	4.200,00	4.000,00		6.200,00				-200,00
4.2.0209		2018 A 9	CIRA	2018/01/01	2021/12/31	0	0102 08050108		5.000,00	100,00	5.000,00	100,00		15.200,00	2.360,00			-4.900,00
4.2.0210		2018 A 10	CIRA	2018/01/01	2021/12/31	0	0102 08050108		5.000,00	100,00	5.000,00	100,00		18.800,00	9.400,00			-4.900,00
4.2.0211		2018 A 11	CIRA	2018/01/01	2019/12/31	0	0102 04050108				1.500,00	200,00						-1.300,00
4.2.0211		2018 A 11					0102 08050108		3.750,00	450,00	2.250,00	250,00						-2.000,00
4.2.0212		2018 A 12	CIRA	2018/01/01	2019/12/31	0	0102 04050108		560,00	710,00	560,00	710,00						150,00

ENTIDADE		MUNICÍPIO DE VAGOS														TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14				TOTAL DE REVISÕES :				ANO CONTABILISTICO: 2019				PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31			
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS			EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES													
				INICIO	FIM	TOTAL				FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEGUINTE															
						DOT. INICAL				DOT. CORRIGIDA	DOT. INICAL						DOT. CORRIGIDA														
A TRANSPORTAR...									1.710.239,40	3.451.780,00	3.175.180,00	3.451.780,00	3.175.180,00		779.750,00	11.760,00			-276.600,00												
4.2.	0213	2018 A 61	Programa de Promoção do Património Histórico e Cultural	CIRA	2018/01/01	2019/12/31	0	0102 04050108		1.100,00	100,00	1.100,00	100,00						-1.000,00												
4.2.	0214	2018 A 62	Programa FAO GIAHS	CIRA	2018/01/01	2020/12/31	0	0102 04050108		1.600,00	100,00	1.600,00	100,00		2.600,00				-1.500,00												
4.2.	0215	2018 A 63	Produtos turísticos integrados	CIRA	2018/01/01	2020/12/31	0	0102 04050108		6.950,00	2.250,00	6.950,00	2.250,00		9.450,00				-4.700,00												
4.2.	0216	2018 A 64	Projeto D3 - Modernização administrativa	CIRA	2018/01/01	2020/12/31	3	0102 04050108				4.450,00	6.300,00		20.000,00				1.850,00												
4.2.	0216	2018 A 64	Projeto D3 - Modernização administrativa					0102 08050108		14.600,00	13.250,00	10.150,00	6.950,00						-3.200,00												
4.2.	0221	2018 A 70	Programação cultural em rede da Região de Aveiro	CIRA	2018/01/01	2019/12/31	0	0102 04050108		755,00	1.255,00	755,00	1.255,00						500,00												
4.2.	03	2018 A 59	Protocolos - Apoios ao investimento às freguesias	CM	2018/01/01	2019/12/31	4	0102 08050102	49.671,78	27.350,00	34.250,00	27.350,00	34.250,00						6.900,00												
4.2.	01	2019	CIRA - Ações intermunicipais 2019																												
4.2.	0101	2019 A 37	Manutenção e atualização da Cartografia 10K ou outros suportes cartográficos	CIRA	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 04050108		2.605,00	105,00	2.605,00	105,00						-2.500,00												
4.2.	0102	2019 A 38	Proteção Civil Intermunicipal	CIRA	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 08050108		1.820,00	820,00	1.820,00	820,00						-1.000,00												
4.2.	0103	2019 A 39	Programa Valorizar	CIRA	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 08050108		450,00	450,00	450,00	450,00																		
4.2.	0104	2019 A 41	AccessTUR Center de Portugal	CM	2019/01/01	2021/12/31	0	0102 04050108		455,00	55,00	455,00	55,00		1.310,00	910,00			-400,00												
4.2.	02	2019 A 33	Protocolos de transferência de competências para as Freguesias 2019	CIRA	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 04050102		246.000,00	149.700,00	246.000,00	149.700,00						-96.300,00												
4.2.	03	2019 A 34	Protocolos Apoios ao investimento às Freguesias 2019	CIRA	2019/01/01	2019/12/31	0	0102 08050102		82.000,00	75.000,00	82.000,00	75.000,00						-7.000,00												
4.2.	04	2019 A 43	Polis Litoral Ria de Aveiro	CIRA	2019/01/01	2020/12/31	0	0102 08050108		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		155.000,00																
TOTAL ...									1.759.911,18	3.932.465,00	3.547.515,00	3.932.465,00	3.547.515,00		968.110,00	12.670,00			-384.950,00												

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA																
Situação dos Contratos																
Gerência de 01.01.2019 a 31.12.2019																
MUNICÍPIO DE VAGOS																
ENTIDADE	CONTRATO				VISTO TC		DATA PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Socitop, Unipessoal, Lda	Eixo para a competitividade-Estrada Sul da ZIV	10/set/18	284 963,52	a)			27/jun/19	20 524,36			20 524,36	20 524,36			20 524,36	
Socitop, Unipessoal, Lda	Beneficiação da Estrada Florestal n.º 1	10/set/18	252 436,84	a)			27/jun/19	240 367,78			240 367,78	240 367,78			240 367,78	
Aveiria - Empreendimentos Imobiliários S. A.	Intervenção de correção rorrrencial-Levadas do Boco	19/nov/18	65 817,31	a)			18/abr/19	65 817,31			65 817,31	65 817,31			65 817,31	
Aveiria - Empreendimentos Imobiliários S. A.	Reconstrução da sede dos escuteiros de Ponte de Vagos	05/nov/19	249 978,06	g)			29/nov/19	101 009,04			101 009,04	101 009,04			101 009,04	
Edilages, SA	Requalificação do espaço público adjacente à Av. Dr. Lucio Vidal -Fase I	21/dez/16	139 644,25	a)			14/fev/17		1 257,05		1 257,05	132 718,09	1 257,05		133 975,14	
Manuel Francisco Almeida, SA	Beneficiação da EM 598 - Rines/Sanchequias	26/set/17	2 963 691,24	a)	3448/17	10/jan/18	20/abr/18	1 231 291,00			1 231 291,00	1 793 814,29			1 793 814,29	
Manuel Francisco Almeida, SA	Beneficiação de arruamentos na Freguesia de Fonte de Angeão e Covão de lobo	03/set/19	29 959,90	a)			18/jun/19	29 360,65			29 360,65	29 360,65			29 360,65	
Manuel Francisco Almeida, SA	Infraestruturas da parcela B do Parque Empresarial-2.ª fase	15/out/18	2 149 623,15	a)	3180/18	17/dez/18	30/out/19	132 055,02			132 055,02	132 055,02			132 055,02	
Civibérica - Obras Civis S. A.	Requalificação do centro do Covão do Lobo	18/jan/19	94 872,01	a)			22/ago/19	62 150,86			62 150,86	62 150,86			62 150,86	
Civibérica - Obras Civis S. A.	Requalificação do centro do Covão do Lobo	31/mai/19	2 149,97	a)			28/nov/19	1 753,43			1 753,43	1 753,43			1 753,43	CAE n.º 1- Trabalhos complementare

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO TC		DATA PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Civibérica - Obras Cívicas S. A.	Reparação de pavimentos 2019	05/jul/19	285 300,00	a)			28/nov/19	30 258,02			30 258,02	30 258,02		30 258,02		
Vicente Construções, Lda	Grandes reparações nos edifícios dos serviços municipais 2019- Requalificação de balneareos na Praia da Vagueira	15/abr/19	36 998,11	a)			30/dez/19	36 878,03			36 878,03	36 878,03		36 878,03		
Vicente Construções, Lda	Grandes reparações nos edifícios dos serviços municipais 2019- Requalificação de balneareos na Praia da Vagueira	14/jun/19	1 466,40	a)			30/dez/19	1 466,40			1 466,40	1 466,40		1 466,40	CAE n.º1 Trabalhos complementares	
Xavier Martins- Soluções Em Alumínio, Unipessoal, Lda	Construção de antecâmara na Piscina Municipal de Vagos	19/fev/19	18 003,43	a)			23/dez/19	17 640,87	166,33		17 807,20	17 640,87	166,33	17 807,20		
Fafinstala - Instalacoes Electricas, Lda	Requalificação ambiental do Barreiro de Calvão - Parque de Merendas	12/jun/18	8 510,00	a)			27/mar/19	8 510,00			8 510,00	8 510,00		8 510,00		
Ecofloat-Soluções para escritorio, Lda	Aquisição de consumíveis escritorio	26/out/16	15 983,20	g)			28/abr/17	7 920,31			7 920,31	11 674,82		11 674,82		
Madeivagos-Industria Comercio Madeiras, SA	Serviço de gestão de combustíveis	18/mai/18	17 962,16	g)			25/set/19	1 868,30			1 868,30	1 868,30		1 868,30		
Vagoinsertes	Aquisição de betão B25	15/fev/17	70 000,00	g)			24/jul/17	2 091,00			2 091,00	33 916,00		33 916,00		
Vagoinsertes	Aquisição de betão	18/jun/18	19 960,00	g)			30/jul/19	12 462,00			12 462,00	12 462,00		12 462,00		
Braga & Fernandes,Lda	Aquisição de inertes	20/jun/18	15 625,00	g)			31/jan/19	1 441,15			1 441,15	1 441,15		1 441,15		

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO TC		DATA PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Isidoro Correia da Silva, Lda(Windpark, Lda)	Aquisição de emulsão	14/jun/18	19 845,00	g)			22/mai/19	16 200,00			16 200,00	16 200,00		16 200,00		
Servisan, SA	Aquisição de produtos de higiene e limpeza para os edifícios do Município de Vagos (lotes)	02/out/17	14 755,50	g)			26/fev/18	1 220,58			1 220,58	4 708,20		4 708,20		
Servisan, SA	Aquisição de produtos de higiene e limpeza para os edifícios do Município de Vagos	02/jul/19	20 485,50	h)			30/set/19	869,20			869,20	869,20		869,20		
Pg Booking - Agenciamento e Produção de Espetáculos, Lda	Espetaculo musical	31/mai/19	21 000,00	g)			06/jun/19	21 000,00			21 000,00	21 000,00		21 000,00		
M. Deliv, Lda	Aquisição de produtos de higiene e limpeza para os edifícios do Município de Vagos(lotes)	10/out/17	18 324,65	g)			23/fev/18	3 455,78			3 455,78	5 848,86		5 848,86		
Rubis Energia Portugal, SA	Aquisição de gás propano a granel	21/jan/19	18 879,42	g)			24/mai/19	4 646,00			4 646,00	4 646,00		4 646,00		
Masotav, Lda	Aquisição de pavê hexagonal	10/mai/18	72 740,00	h)			28/fev/19	23 526,94			23 526,94	23 526,94		23 526,94		
Veryvinil, Lda	Aquisição de material gráfico	30/mai/18	16 271,00	h)			20/fev/19	5 786,40			5 786,40	5 786,40		5 786,40		
Lineu Ramos -Produção Espetaculos, Unipessoal, Lda	Serviço de Organização das Festas de Vagos	07/jun/19	42 450,00	h)			22/jul/19	42 450,00			42 450,00	42 450,00		42 450,00		
Pedreiras Sacramento, SA	Aquisição de Tout Venant	24/out/18	74 100,00	h)			25/mar/19	44 360,25			44 360,25	44 360,25		44 360,25		
Pedreiras Sacramento, SA	Aquisição de pó de pedra	07/mar/19	39 000,00	h)			27/ago/19	4 126,98			4 126,98	4 126,98		4 126,98		
Pauta Sabores-Restaurantes, Lda	Jantar de Natal 2018	18/dez/18	7 500,00	g)			31/jan/19	6 570,00			6 570,00	6 570,00		6 570,00		

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO TC		DATA PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Mário Ribeiro & Filhos, Lda	Aquisição de lancil	02/mar/17	67 950,00	g)			21/jul/17	116,60			116,60	35 627,91			35 627,91	
Mário Ribeiro & Filhos, Lda	Aquisição Lancil de betão	07/mai/18	67 950,00	h)			30/nov/18	15 034,68			15 034,68	17 093,71			17 093,71	
Mário Ribeiro & Filhos, Lda	Aquisição de cimento	17/mar/17	36 000,00	g)			17/mar/17	7 344,00			7 344,00	19 612,80			19 612,80	
Agim-Associação para gestão , inovação e modernização do centro urbano de Sever do Vouga	Aquisição do serviço de consultadoria e elaboração de projetos de desenvolvimento do setor agrícola	01/abr/19	19 800,00	g)			22/jul/19	8 250,00			8 250,00	8 250,00			8 250,00	
Agim-Associação para gestão , inovação e modernização do centro urbano de Sever do Vouga	Aquisição do serviço de consultadoria e elaboração de projetos de desenvolvimento do setor agrícola	12/fev/18	20 400,00	g)			22/mar/18	3 400,00			3 400,00	20 400,00			20 400,00	
PKF & Associados, SROC, Lda	Aquisição de serviços de revisor oficial de contas ROC	29/mai/18	17 280,00	g)			18/fev/19	12 960,00			12 960,00	12 960,00			12 960,00	
Skillmind-Consultadoria e Sistemas de Informação, SA	Aquisição de serviços de gestão de performance integrada de suporte ao SIADAP 123	20/abr/18	7 500,00	g)			27/mar/19	2 500,00			2 500,00	2 500,00			2 500,00	
Cabena, Lda	Aquisição de abrigo de passageiros	02/mai/18	17 775,00	g)			18/abr/19	7 110,00			7 110,00	7 110,00			7 110,00	
Romulo Almeida Neto	Serviço de projeto de execução da sede dos escuteiros de Ponte de Vagos	18/dez/18	14 900,00	g)			31/jul/19	13 410,00			13 410,00	13 410,00			13 410,00	
Mimos do Bosque - Unipessoal Lda	Serviço de catering Mês Senior	25/set/18	16 742,00	g)			14/jan/19	13 698,00			13 698,00	13 698,00			13 698,00	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO TC		DATA PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Ruela Music Management, Lda	Espectaculo musical	31/mai/19	16 000,00	g)			06/jun/19	16 000,00			16 000,00	16 000,00			16 000,00	
Synergie-Empresa de trabalho temporario, SA	Aquisição de serviço tecnico na area da gestão para apoio a contratação publica	29/nov/17	20 733,00	g)			20/mar/18	2 937,80			2 937,80	17 882,75			17 882,75	
Synergie-Empresa de trabalho temporario, SA	Aquisição de prestação de serviços de trabalho temporario na area de psicologia	12/fev/18	20 733,00	g)			30/abr/18	3 148,22			3 148,22	16 801,76			16 801,76	
Nos Comunicações, Sa	Aquisição de 3 serviços (NOS)	01/jun/18	17 859,60	g)			12/out/18	4 654,79			4 654,79	5 134,77			5 134,77	
Sonia Cristina Capela Lopes	Aquisição de serviço técnico administrativo para a biblioteca municipal	15/mai/18	5 440,00	g)			30/mai/18	276,42			276,42	5 376,42			5 376,42	
Sonia Cristina Capela Lopes	Aquisição de serviço técnico para a biblioteca municipal	23/jan/19	11 400,00	g)			31/jan/19	8 727,64			8 727,64	8 727,64			8 727,64	
Paula Margarida Alegrio Mateus	Aquisição de serviço administrativo para a biblioteca municipal	23/jan/19	7 000,00	g)			31/jan/19	7 000,00			7 000,00	7 000,00			7 000,00	
Folias e Trofeus - Unipessoal, Lda	Serviço de animação	31/mai/19	7 000,00	g)			06/jun/19	7 000,00			7 000,00	7 000,00			7 000,00	
Nos comunicações, SA	Aquisição do serviço de internet para a Câmara Municipal de Vagos e espaço do cidadão	18/dez/15	12 060,00	g)			28/jul/16	701,47			701,47	10 952,47			10 952,47	
Nos comunicações, SA	Aquisição de serviço de disponibilização de hotspots wi-fi na Praia da Vagueira	15/jul/16	54 000,00	g)			08/nov/16	15 173,85			15 173,85	52 238,36			52 238,36	
Combustíveis IP5	Fornecimento de gasóleo para sistema de aquecimento do edificio do Municipio de Vagos	04/dez/18	8 245,00	g)			18/fev/19	6 530,08			6 530,08	6 530,08			6 530,08	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO TC		DATA PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Combustíveis IP5	Fornecimento de gasóleo para sistema de aquecimento do edifício do Município de Vagos	12/dez/17	7 055,00	g)			27/fev/18	962,67			962,67	7 055,00			7 055,00	
Vecourbandesign - Unipessoal	Equipamento para parque infantil	20/nov/19	8 257,00	g)			29/nov/19	8 257,00			8 257,00	8 257,00			8 257,00	
Trazmúsica Espetáculos, Unipessoal, Lda	Espetaculo Musical	31/mai/19	8 500,00	g)			11/jun/19	8 500,00			8 500,00	8 500,00			8 500,00	
Prologin - Produtos e Serviços, Lda	Aquisição de sistema de firewall	29/jul/19	8 590,00	g)			20/nov/19	8 590,00			8 590,00	8 590,00			8 590,00	
João Santos & Coelho S.a.	Transformador 250 kwa tipo seco	25/jan/19	8 718,56	g)			18/jul/19	8 718,56			8 718,56	8 718,56			8 718,56	
Monica & Matias, Lda	Maquina de tratamento de residuos ventura ATV 200	18/jun/19	8 840,00	g)			30/dez/19	8 121,30			8 121,30	8 121,30			8 121,30	
Vagoplano, Lda	Aquisição do serviço de maquinas industriais	28/ago/17	37 004,00	g)			23/abr/18	3 915,80			3 915,80	13 111,00			13 111,00	
Vagoplano, Lda	Aquisição do serviço de britagem de residuos	25/fev/19	19 250,00	g)			30/set/19	14 525,00			14 525,00	14 525,00			14 525,00	
Finlog-Aluguer e comercio de automoveis, SA	Aquisição de aluguer operacional de duas viaturas ligeiras de mercadorias de 6 passageiros na modalidade de renting	11/mai/17	41 019,84	a)			22/nov/17	13 579,52			13 579,52	27 562,74			27 562,74	
Lease Plan Portugal, Lda	Aquisição de 2 viaturas ligeiras de 5 passageiros eléctrico	11/mai/17	33 762,24	a)			22/nov/17	11 975,01			11 975,01	24 932,52			24 932,52	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO TC		DATA PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Lease Plan Portugal, Lda	Aquisição do serviço de aluguer operacional de três viaturas ligeiras, na modalidade de renting	27/ago/18	6 310,50	g)			31/jan/19	6 301,25			6 301,25	6 301,25			6 301,25	
Florestas Verdejantes, Lda	Aquisição dos serviços de controlo de espécies vegetais invasoras	21/nov/17	69 994,00	a)			29/mar/18	15 476,90			15 476,90	50 916,90			50 916,90	
Floresta Bem Cuidada, Lda	Aquisição de serviço de estabilização de emergência	12/nov/18	68 036,10	h)			30/ago/19	10 409,10			10 409,10	10 409,10			10 409,10	
Idílio Paiva Fernandes	Aquisição de prestação de serviços tratamento de águas e assistência técnica no Complexo Municipal de piscinas e na Fonte cibernética do centro da vila, na modalidade de avença	22/jan/19	74 880,00	h)			19/fev/19	19 052,58			19 052,58	19 052,58			19 052,58	
Marcelo Caetano Martins Delgado	Aquisição de serviços para desenvolvimento de medidas indispensáveis à implementação e consolidação de um sistema de gestão de qualidade no Município de Vagos	08/fev/18	36 000,00	g)			13/jun/18	7 000,00			7 000,00	16 000,00			16 000,00	
Sousa Pinheiro & Montenegro, Sociedade de Advogados, RL	Aquisição de serviços de assessoria jurídica	30/nov/17	74 700,00	g)			16/mar/18	18 675,00			18 675,00	35 275,00			35 275,00	
Savec - Sociedade Aveirense Engenharia Consultadoria, Lda	Projeto de execução mobilidade suave e ciclável de Vagos	28/jun/19	19 950,00	g)			30/dez/19	6 982,50			6 982,50	6 982,50			6 982,50	
Centro Social e Bem estar de Ouça	Confeção, fornecimento e acompanhamento de refeições escolares aos alunos do 1.º ciclo da Escola de Ouça	17/set/18	12 035,00	g)			27/mar/19	11 822,54			11 822,54	11 822,54			11 822,54	
Aveiria-Empreendimentos Imobiliários, Lda	Aquisição de pavé hexagonal	31/mar/17	66 600,00	g)			23/out/17	2 841,60			2 841,60	37 413,55			37 413,55	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO TC		DATA PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Aveiria-Empreendimentos Imobiliarios, Lda	Madeira Pinho tratada	09/jul/18	21 140,00	h)			31/jan/19	21 140,00			21 140,00	21 140,00			21 140,00	
Aveiria-Empreendimentos Imobiliarios, Lda	Serviço de reabilitação de escada e rampa de acesso	28/jan/19	10 147,50	g)			19/jun/19	10 147,50			10 147,50	10 147,50			10 147,50	
Lusagua, Serviços Ambientais, SA	Aquisição de serviços de recolha e transporte de resíduos urbanos a destino final	14/out/15	767 892,30	a)	736	19/mai/16	07/out/16	161 335,24			161 335,24	480 144,45			480 144,45	
EDP Comercial - Comercialização de energia, SA	Aquisição dos serviços de fornecimento contínuo de energia elétrica as instalações alimentadas em media tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal	01/dez/17	1 418 345,90	a)			29/jun/18	800 148,20			800 148,20	1 001 171,93			1 001 171,93	
Know How Soc. Ensino de Linguas e Ação Social, Unipessoal, Lda	Aquisição do prestação de serviços de auxiliares de ação educativa para o ano letivo 2018/2019	27/set/18	180 950,00	a)			22/nov/18	109 151,58			109 151,58	138 588,11			138 588,11	
Pedro Tavares - Engenharia Projectos, Coordenação Seg Dir Obras, Lda	Aquisição de serviço de fiscalização da EM 598 - Rines_Sanchequias	10/abr/18	62 400,00	h)			20/ago/17	36 400,00			36 400,00	43 333,34			43 333,34	
Energiclíma Eletricidade E Canalização, Lda	Aquisição de caldeiras a gás natural de condensação para as piscinas municipais - Calvão, e sistema doseador inibidor de corrosão.	18/mai/18	35 600,00	h)			16/jan/19	35 600,00			35 600,00	35 600,00			35 600,00	
Marco Manuel Morais Lancha	Fornecimento e colocação de vedação	07/ago/18	11 028,00	g)			21/fev/19	11 028,00			11 028,00	11 028,00			11 028,00	
Strong Charon, Soluções de Segurança, Sa	Aquisição de serviço de receção/portaria	10/mai/18	74 780,94	h)			26/dez/18	63 852,18			63 852,18	73 430,86			73 430,86	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO TC		DATA PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Discar, Lda	Aquisição de serviço de reparação/manutenção de viaturas/máquinas do Município	04/jun/18	5 000,00	g)			21/jan/19	2 152,65			2 152,65	2 152,65			2 152,65	
Discar, Lda	Aquisição de serviço de reparação/manutenção de viaturas/máquinas do Município	22/jul/19	5 000,00	g)			28/nov/19	1 045,07			1 045,07	1 045,07			1 045,07	
Farmingcentro, Lda	Aquisição de serviço de reparação/manutenção de viaturas/máquinas do Município	22/jul/19	5 000,00	g)			19/dez/19	1 914,81			1 914,81	1 914,81			1 914,81	
Palavras Lidas, Lda - Jornal o Ponto	Aquisição do serviço de promoção e divulgação do boletim municipal	31/jan/19	5 760,00	g)			18/jul/19	5 280,00			5 280,00	5 280,00			5 280,00	
Mondo Portugal, SA	Apetrechamento da pista de atletismo do estadio municipal de Vagos	23/mai/19	6 126,73	g)			30/dez/19	6 126,73			6 126,73	6 126,73			6 126,73	
Raquel Joana Ribeiro Mendes	Aluguer de bancadas	18/jun/19	6 750,00	g)			20/dez/19	6 750,00			6 750,00	6 750,00			6 750,00	
Ambimed Gestão Ambiental, Lda	Serviço de recolha e tratamento de desperdício de pescado no Mercado da Vagueira	02/jul/19	16 500,00	g)			30/set/19	4 473,32			4 473,32	4 473,32			4 473,32	
Sunvienergy, Soluções de Energia, Lda	Sistema microgeração fotovoltaico	01/mar/19	16 835,70	g)			23/dez/19	16 835,70			16 835,70	16 835,70			16 835,70	
Irreverente Palpite, Lda	Organização do evento VAGOS SENSATION GOURMET	07/mai/19	17 000,00	g)			13/set/19	17 000,00			17 000,00	17 000,00			17 000,00	
Soinca - Sociedade Industrial Cucujães, S.a.	Equipamento para parque infantil	14/ago/18	16 305,29	g)			21/fev/19	16 305,29			16 305,29	16 305,29			16 305,29	
Jose Rafael Soares de Lemos	Aquisição de prestação de serviços na área de engenharia eletrotécnica	18/mai/18	55 800,00	h)			30/mai/18	18 600,00			18 600,00	30 100,00			30 100,00	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO TC		DATA PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Changing Options, Lda	Aquisição da prestação de serviços para o serviço de desporto e juventude do Município de Vagos	17/set/18	44 928,00	h)			20/mar/19	35 568,00			35 568,00	35 568,00			35 568,00	
Forminho-Consultadoria de Gestão e Formação, Lda	Aquisição da prestação de serviços para o desenvolvimento das atividades de enriquecimento curricular para o ano letivo 201/2019	17/set/18	71 900,00	h)			28/fev/19	71 900,00			71 900,00	71 900,00			71 900,00	
Hobbyvida - Serviços Desportivos Lda	Prestação de serviços - auxiliar de acção educativa	11/set/19	182 744,32	a)			12/dez/19	3 323,52			3 323,52	3 323,52			3 323,52	
Mega Agencia Produção Gestão Eventos	Organização do evento Animar o Verão 2018	11/jul/18	68 150,00	h)			16/jan/19	68 150,00			68 150,00	68 150,00			68 150,00	
Mega Agencia Produção Gestão Eventos	Aluguer de stand 3MX3M animar o verão 2018	10/jul/18	6 600,00	g)			21/fev/19	6 600,00			6 600,00	6 600,00			6 600,00	
Edicópia, Lda.	Locação de equipamento de cópia, impressão e digitalização	01/set/15	73 952,00	g)			26/fev/16	15 804,10			15 804,10	73 652,00			73 652,00	
Edicópia, Lda	Locação de equipamento de cópia, impressão e digitalização para armazéns municipais	03/abr/18	4 797,50	g)			26/dez/18	2 477,44			2 477,44	2 529,94			2 529,94	
Suma - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.a.	Serviço de limpeza do areal das praias(Vagueira, Lbrego e Areão) e arruamentos na Praia da Vagueira	23/mai/19	62 950,00	h)			30/dez/19	30 926,94			30 926,94	30 926,94			30 926,94	
Suma - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.a.	Serviço de limpeza do areal das praias (Vagueira, Labrego e Areão) e arruamentos na Praia da Vagueira	18/mai/18	52 394,00	h)			23/nov/18	23 072,16			23 072,16	52 393,03			52 393,03	
Sunever - Energias Renováveis, Lda	Equipamento de eficiencia energetica	11/mar/19	62 680,81	a)			18/dez/19	62 680,81			62 680,81	62 680,81			62 680,81	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO TC		DATA PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Elemento Textil Unipessoal, Lda	Aquisição de material têxtil	20/jun/18	13 514,00	g)			20/nov/18	6 162,14			6 162,14	11 075,59			11 075,59	
Mendes & Irmão, SA	Aquisição de tubos, tampas e grelhas	12/abr/19	14 494,50	h)			22/out/19	1 520,00			1 520,00	1 520,00			1 520,00	
Moura Flores, Unipessoal, Lda	Serviço de extração de ninhos de vespas velutinas	28/jan/19	15 000,00	g)			04/jul/19	8 400,00			8 400,00	8 400,00			8 400,00	
Fernando Santos Oliveira	Serviço de reparação/manutenção de vidros e caixilharias nos diversos edifícios do Município	04/jun/18	5 000,00	g)			27/jun/19	621,00			621,00	621,00			621,00	
Calçadas Agra e Mendes, Lda	Serviço de fornecimento e aplicação de calçada em passeios na Praia da Vagueira	22/dez/17	10 000,00	g)			03/ago/18	5 000,00			5 000,00	10 000,00			10 000,00	
Meo, SA	Aquisição de serviços de comunicações móveis e equipamento	09/ago/17	32 888,10	g)			28/set/17	15 187,73			15 187,73	32 671,53			32 671,53	
Rádio Voz de Vagos FM 88.8	Aquisição de serviço de divulgação das atividades desenvolvidas no concelho de Vagos	28/fev/18	10 108,80	i)			23/ago/18	5 896,79			5 896,79	10 108,78			10 108,78	
Rádio Voz de Vagos FM 88.8	Aquisição de serviço de divulgação das atividades desenvolvidas no concelho de Vagos	15/fev/19	10 108,80	i)			18/jul/19	4 211,99			4 211,99	4 211,99			4 211,99	
Medidata.Net, Lda	Aquisição de contrato de manutenção de licenças de software SIGMA e apoio tecnico	29/dez/17	48 843,12	g)			25/mai/18	24 421,56			24 421,56	38 667,47			38 667,47	
Territorio XXI - Gestão Integrada do Território e do ambiente, lda	Aquisição dos projetos de requalificação ambiental do Barreiro de Calvão, das Lagoas de Covão do Lobo e do Parque de Lazer de Carvalhais	22/mai/17	30 000,00	g)			28/mai/18	6 000,00			6 000,00	21 000,00			21 000,00	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO TC		DATA PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Territorio XXI - Gestão Integrada do Territorio e do ambiente, lda	Projeto de execução para área de aptidão cultural e recreativa do conjunto dos moinhos de São Romão	28/fev/19	12 500,00	g)			30/dez/19	4 375,00			4 375,00	4 375,00		4 375,00		
Gesinserde, Lda	Aquisição de serviços de tratamento de águas das piscina, fornecimento de produtos químicos e assistência técnica	21/nov/17	65 137,50	g)			22/mai/18	27 338,67			27 338,67	65 137,50		65 137,50		
Gesinserde, Lda	Fornecimento contínuo de produtos químicos para tratamento de águas do Complexo Municipal de Piscinas e da Fonte Cibernética	21/jan/19	9 979,90	g)			18/jul/19	4 616,80			4 616,80	4 616,80		4 616,80		
Staff 4 You, Unipessoal,lda	Aluguer e montagem de equipamentos para o festival Vagos Metal Fest	10/mai/19	19 250,00	h)			30/set/19	19 250,00			19 250,00	19 250,00		19 250,00		
NRG - Sistema de Energias Renováveis, Lda	Aquisição de sistema de Autoconsumo solar Fotovoltaico	28/dez/17	12 195,12	g)			14/mai/19	12 195,12			12 195,12	12 195,12		12 195,12		
Associação Boa Hora	Confeção, fornecimento e acompanhamento de refeições escolares aos alunos do 1.º ciclo da Escola da Boa Hora	02/out/17	39 100,00	g)			22/mar/18	6,64			6,64	35 364,14		35 364,14		
Associação Boa Hora	Confeção, fornecimento e acompanhamento de refeições escolares aos alunos do 1.º ciclo da Escola da Boa Hora	17/set/18	39 840,00	g)			15/fev/19	33 235,02			33 235,02	33 235,02		33 235,02		

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO TC		DATA PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo Andre de Vagos	Confeção, fornecimento e acompanhamento de refeições escolares aos alunos do 1.º ciclo das escolas da Quintã e Vigia	03/out/17	74 800,00	g)		29/mar/19		58 077,88			58 077,88	58 077,88			58 077,88	
Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo Andre de Vagos	Confeção, fornecimento e acompanhamento de refeições escolares aos alunos do 1.º ciclo das escolas da Quintã e Vigia	17/set/18	31 540,00	g)			29/mai/19	25 415,90			25 415,90	25 415,90			25 415,90	
Associação betel Ponte de Vagos	Confeção, fornecimento e acompanhamento de refeições escolares aos alunos do 1.º ciclo da escola de Fonte de Angeão	17/set/18	64 325,00	g)			22/mar/19	59 027,53			59 027,53	59 027,53			59 027,53	
Centro Social da Freguesia de Soza	Confeção, fornecimento e acompanhamento de refeições escolares aos alunos do 1.º ciclo das escolas de Salgueiro e Soza	17/set/18	24 485,00	g)			27/mar/19	23 772,73			23 772,73	23 772,73			23 772,73	
Dunas do Areão Materiais de Construção e Construção Civil, Lda	Aquisição cimento de 25kg	17/abr/19	38 520,00	h)			23/set/19	2 630,04			2 630,04	2 630,04			2 630,04	
Esri Portugal-Sistemas de informação geografica, SA	Plataforma de sistema de informação geografica municipal	02/abr/19	44 997,51	g)			22/out/19	14 999,17			14 999,17	14 999,17			14 999,17	
José Fernando Silva Rangel & Filho Lda.	Aquisição de modulo de madeira	30/mai/19	45 000,00	h)			11/set/19	45 000,00			45 000,00	45 000,00			45 000,00	
Irradiare, Investigação e Desenvolvimento Em Engenharia e Ambiente,lda	Aquisição do serviço no âmbito da candidatura ao projeto POCTEP Red UrbanSol	12/mar/18	9 450,00	g)			14/set/18	3 307,51			3 307,51	6 615,01			6 615,01	
RED - Relvados e equipamentos desportivos, Lda	Manutenção de relvado sintético	02/ago/18	16 220,00	g)			21/fev/19	16 220,00			16 220,00	16 220,00			16 220,00	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO TC		DATA PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Fig-industrias Graficas, Sa	Serviço de implementação de agenda cultural e desportiva	28/fev/18	7 520,00	g)			31/ago/18	3 360,85			3 360,85	6 825,63			6 825,63	
Sintese, Consultadoria e planeamento, Lda	Elaboração da alteração ao plano de pormenor de são sebastião	28/fev/19	7 750,00	g)			30/set/19	2 712,50			2 712,50	2 712,50			2 712,50	
Universidade Aveiro - Campus Universitario Santiago	Definição de metodologia para monitorização do projeto educativo municipal de Vagos	28/fev/19	8 000,00	g)			30/out/19	4 000,00			4 000,00	4 000,00			4 000,00	
Universidade Aveiro - Campus Universitario Santiago	Aquisição do serviço de estudo sobre a identidade da cultura Gandaresa	06/dez/18	74 460,53	h)			31/jul/19	38 150,00			38 150,00	38 150,00			38 150,00	
Invisual - Branding Solutions, Lda	Serviço de definição estratégica e serviços de comunicação V.S. GOURMET	25/jun/19	13 350,00	g)			16/dez/19	13 350,00			13 350,00	13 350,00			13 350,00	
DPM - Analises aguas, solos, ar, alimentos, Lda	Controlo Analítico das aguas	11/mar/19	14 103,00	g)			22/ago/19	2 182,80			2 182,80	2 182,80			2 182,80	
Paulo Pires Dos Santos, Unipessoal, Lda	Serviço de gestão de combustíveis	08/jun/18	15 670,17	g)			22/mar/19	1 905,80			1 905,80	1 905,80			1 905,80	
Festivamente - Eventos e Comunicações, Unipessoal, Lda	Iluminação de Natal	30/nov/18	15 000,00	g)			16/mai/19	15 000,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00	
Ytravel, Lda	Serviço de implementação de trilho pedestre	28/mar/18	10 005,00	g)			20/mar/19	3 001,50			3 001,50	3 001,50			3 001,50	
Queres Malmequeres Escultor, Unipessoal, Lda	Escultura	27/jul/18	15 000,00	g)			31/jan/19	15 000,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00	
Paulo Valente, Lda	Projeto de execução de requalificação/ampliação das Escolas Básicas de Quintã e Soza	23/nov/18	65 950,00	h)			25/set/19	32 355,00			32 355,00	32 355,00			32 355,00	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO TC		DATA PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Pluri-diverte Exploração de Equipamentos de Diversão, Lda	Fabrico e instalação de pista de gelo	20/nov/19	14 437,50	g)			10/dez/19	8 879,07			8 879,07	8 879,07		8 879,07		
Mário Gonçalves, Lda	Aquisição de tubos, tampas e grelhas	12/abr/19	55 098,40	h)			23/set/19	14 108,51			14 108,51	14 108,51		14 108,51		
Organização Florestal Atlantis	Revisão do plano municipal de defesa da floresta contra incendios	03/mai/18	8 500,00	g)			30/set/19	8 500,00			8 500,00	8 500,00		8 500,00		
Sara Simões Gonçalves Almeida	Aquisição de prestação de serviços de medicina veterinaria	12/fev/18	12 000,00	g)			28/fev/18	1 300,00			1 300,00	12 000,00		12 000,00		
Sara Simões Gonçalves Almeida	Aquisição de prestação de serviços de medicina veterinaria	11/fev/19	12 000,00	g)			06/mar/19	7 700,00			7 700,00	7 700,00		7 700,00		
Ana Filipa Cunha Miranda	Prestação serviços de lecionação de aulas de natação no Complexo de Piscinas, de aulas do Programa VAJ	21/dez/18	4 310,00	g)			14/fev/19	1 821,15			1 821,15	1 821,15		1 821,15		
Ana Filipa Cunha Miranda	Prestação serviços de lecionação de aulas de natação no Complexo de Piscinas	11/nov/19	3 600,00	g)			13/dez/19	189,00			189,00	189,00		189,00		
Alexandre Oliveira Santos	Prestação serviços de lecionação de aulas de natação no Complexo de Piscinas e monitorização de atividades	21/dez/18	4 965,00	g)			14/fev/19	4 327,50			4 327,50	4 327,50		4 327,50		
Alexandre Oliveira Santos	Prestação serviços de lecionação de aulas de natação no Complexo de Piscinas e monitorização de atividades	11/nov/19	7 470,00	g)			13/dez/19	109,76			109,76	109,76		109,76		
Nuno Andre Santos Peixe	Prestação serviços de lecionação de aulas de natação no Complexo de Piscinas	21/dez/18	2 880,00	g)			14/fev/19	2 207,25			2 207,25	2 207,25		2 207,25		

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO TC		DATA PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Nuno Andre Santos Peixe	Prestação serviços de lecionação de aulas de natação no Complexo de Piscinas	11/nov/19	3 600,00	g)			13/dez/19	175,61			175,61	175,61			175,61	
Adriana Cerqueira Domingues	Prestação serviços de lecionação de aulas de hidroterapia no Complexo de Piscinas	21/dez/18	4 600,00	g)			14/fev/19	2 909,50			2 909,50	2 909,50			2 909,50	
Adriana Cerqueira Domingues	Prestação serviços de lecionação de aulas de hidroterapia no Complexo de Piscinas	11/nov/19	4 600,00	g)			13/dez/19	224,39			224,39	224,39			224,39	
Sthephany Nina Simões	Prestação serviços de lecionação de aulas de natação e natação para bebés no Complexo de Piscinas, de aulas do Programa MIMS e monitorização de atividades	11/jan/19	15 400,00	g)			14/fev/19	9 774,81			9 774,81	9 774,81			9 774,81	
Sthephany Nina Simões	Prestação serviços de lecionação de aulas de natação e natação para bebés no Complexo de Piscinas, de aulas do Programa MIMS e monitorização de atividades	11/nov/19	15 670,00	g)			13/dez/19	624,00			624,00	624,00			624,00	
Manuela Nazaré Amador Pedro	Prestação serviços de lecionação de aulas de natação e hidroginástica no Complexo de Piscinas e monitorização de atividades	02/jan/19	17 310,00	g)			14/fev/19	8 030,01			8 030,01	8 030,01			8 030,01	
Rita Leite Almeida	Prestação serviços de lecionação de aulas de natação no Complexo Municipal de Piscinas, aulas do programa VA e monitorização de atividades desportivas	08/jan/19	12 270,00	g)			14/fev/19	6 508,00			6 508,00	6 508,00			6 508,00	
Rita Leite Almeida	Prestação serviços de lecionação de aulas de natação no Complexo Municipal de Piscinas, aulas do programa VA e monitorização de atividades desportivas	11/nov/19	12 582,00	g)			13/dez/19	307,32			307,32	307,32			307,32	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO TC		DATA PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Paulo Jorge Moreira Almeida	Prestação serviços de lecionação de aulas de natação no Complexo Municipal de Piscinas, aulas do programa EFM no pre-escolar e monitorização de atividades desportivas	02/jan/19	18 210,00	g)			14/fev/19	10 627,05			10 627,05	10 627,05			10 627,05	
Micael Freitas Sousa	Prestação serviços de lecionação de aulas de natação e hidroginastica no Complexo Municipal de Piscinas e monitorização de atividades desportivas	02/jan/19	16 950,00	g)			14/fev/19	10 317,00			10 317,00	10 317,00			10 317,00	
Micael Freitas Sousa	Prestação serviços de lecionação de aulas de natação e hidroginastica no Complexo Municipal de Piscinas e monitorização de atividades desportivas	11/nov/19	17 670,00	g)			13/dez/19	612,20			612,20	612,20			612,20	
Filipe Miguel Silva Pinheiro	Prestação serviços de lecionação de aulas de natação no Complexo Municipal de Piscinas, aulas do programa VA e monitorização de atividades desportivas	08/jan/19	10 890,00	g)			14/fev/19	4 117,50			4 117,50	4 117,50			4 117,50	
Filipe Miguel Silva Pinheiro	Prestação serviços de lecionação de aulas de natação no Complexo Municipal de Piscinas, aulas do programa VA e monitorização de atividades desportivas	11/nov/19	11 118,00	g)			13/dez/19	326,83			326,83	326,83			326,83	
Nuno Miguel Cruz Gordo	Prestação serviços de lecionação de aulas de natação e hidroginastica no Complexo de Piscinas, de aulas do Programa MIMS e monitorização de atividades	02/jan/19	12 365,00	g)			14/fev/19	7 572,25			7 572,25	7 572,25			7 572,25	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO TC		DATA PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Nuno Miguel Cruz Gordo	Prestação serviços de lecionação de aulas de nataçao e hidroginastica no Complexo de Piscinas, de aulas do Programa MIMS e monitorização de atividades	11/nov/19	12 090,00	g)			13/dez/19	412,19			412,19	412,19			412,19	
Aparecida Regina Bianchini Razori	Prestação serviços de lecionação de aulas do programa VA	10/jan/19	6 264,00	g)			14/fev/19	4 560,00			4 560,00	4 560,00			4 560,00	
Aparecida Regina Bianchini Razori	Prestação serviços de lecionação de aulas do programa VA	11/nov/19	6 864,00	g)			13/dez/19	292,68			292,68	292,68			292,68	
Susete da Conceição Neto	Prestação serviços de lecionação de aulas de nataçao e hidroginastica no Complexo de Piscinas e monitorização de atividades	19/fev/19	9 595,00	g)			12/abr/19	6 910,98			6 910,98	6 910,98			6 910,98	
Susete da Conceição Neto	Prestação serviços de lecionação de aulas de nataçao e hidroginastica no Complexo de Piscinas e monitorização de atividades	11/nov/19	18 030,00	g)			13/dez/19	623,58			623,58	623,58			623,58	
Hugo Miguel Cheganças Rito	Aquisição de prestação de serviços na área de tecnologia e sistemas de informação	02/mai/19	10 718,16	g)			31/mai/19	7 145,44			7 145,44	7 145,44			7 145,44	
Timoteo Morel Soares Silva	Aquisição de prestação de serviços de topografia	03/mai/19	12 207,96	g)			31/mai/19	7 187,49			7 187,49	7 187,49			7 187,49	
Carla Adriana Ferreira Bento	Aquisição de prestação de serviços na área de ação social	10/abr/19	17 975,04	g)			30/abr/19	12 981,96			12 981,96	12 981,96			12 981,96	
Daniel Filipe Marques da Costa	Aquisição de prestação de serviços na área de engenharia de recursos florestais	02/mai/19	18 654,45	g)			31/mai/19	10 061,04			10 061,04	10 061,04			10 061,04	
Silvia Paula de Jesus Silvestre	Aquisição de prestação de serviços de engenharia civil	01/jul/19	18 600,00	g)			31/jul/19	7 520,32			7 520,32	7 520,32			7 520,32	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO TC		DATA PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Gisela Maria Marques Moreira	Aquisição de serviços de apoio técnico para a área da cultura, nomeadamente, biblioteca, arquivo e espaços culturais e socioculturais	01/jul/19	8 931,80	g)			31/jul/19	5 359,08			5 359,08	5 359,08			5 359,08	
Marco Jose Viana Marques da Silva Teixeira	Aquisição de prestação de serviços na área informática, tecnologia e sistemas de informação	02/ago/19	18 800,00	g)			24/set/19	9 400,00			9 400,00	9 400,00			9 400,00	
Maria do Carmo Ferraz Silva	Aquisição de prestação de serviço de apoio técnico à implementação do programa de generalização do fornecimento de refeições	07/out/19	10 718,16	g)			24/out/19	2 500,90			2 500,90	2 500,90			2 500,90	
Ramiro Luis Pinto Terrivel	Aquisição de prestação de serviços de coordenação e de lecionação de aulas na Escola Municipal de Natação de Vagos	10/out/19	17 975,04	g)			29/out/19	3 653,46			3 653,46	3 653,46			3 653,46	
Fnway - Consulting, Lda	Aquisição de prestação de serviços de consultoria estratégica e apoio técnico para elaboração e acomp. De candidaturas de projetos de investimento municipal aos fundos comunitários Portugal 2020	18/jul/16	74 500,00	g)			31/jan/17	24 137,97			24 137,97	74 500,00			74 500,00	
Claudio André Santos Curto	Prestação de serviços de apoio às freguesias	07/ago/18	13 800,00	g)			27/set/18	8 347,00			8 347,00	13 800,00			13 800,00	
Claudio André Santos Curto	Prestação de serviços de apoio às freguesias	13/ago/19	19 765,05	g)			16/dez/19	4 132,68			4 132,68	4 132,68			4 132,68	
Artur Miguel Trindade Martins Rosa	Prestação de serviços técnicos, na área de animação sociocultural	05/dez/18	11 400,00	g)			21/dez/18	10 545,00			10 545,00	11 400,00			11 400,00	
Artur Miguel Trindade Martins Rosa	Prestação de serviços técnicos, na área de animação sociocultural	17/dez/19	15 091,56	g)			20/dez/19	628,82			628,82	628,82			628,82	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO TC		DATA PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Ambiflora - Serviços Silvicultura e Exploração Florestal, Lda	Controlo de especies vegetais invasoras	01/mar/19	9 183,00	g)			30/set/19	7 459,00			7 459,00	7 459,00		7 459,00		
Rochas & Jesus Lda	Reparação de trator 71-92-VC	21/jan/19	9 249,49	g)			19/jun/19	9 249,49			9 249,49	9 249,49		9 249,49		
Rochas & Jesus, Lda	Aquisição do serviço de reparação/manutenção de viaturas/maquinas do Municipio	04/jun/18	5 000,00	g)			28/jan/19	4 606,22			4 606,22	4 606,22		4 606,22		
Oliveiras & Pedro, Lda	Aquisição do serviço de reparação/manutenção de viaturas/maquinas do municipio	04/mai/18	5 000,00	g)			21/jan/19	2 861,33			2 861,33	2 861,33		2 861,33		
Pneus Armenio-Comercio geral de pneus, Lda	Aquisição do serviço de reparação/manutenção de viaturas/maquinas do municipio	04/jun/18	5 000,00	g)			16/nov/18	762,24			762,24	958,58		958,58		
Grupo Cénico Arlequim - Museu do Brincar	Organização gestão das atividades de Natal	13/dez/19	18 879,00	g)			23/dez/19	18 879,00			18 879,00	18 879,00		18 879,00		
João MiguelSarabando Santos	Aquisição de serviço de organização e realização do evento Municipios sem Fronteiras - Vagos 2019	21/mai/19	16 000,00	g)			13/set/19	16 000,00			16 000,00	16 000,00		16 000,00		
Brimo Britas do Mouquim, Lda	Aquisição de tout-venant de 1.º com transporte	28/abr/17	57 500,00	g)			25/jul/17	931,28			931,28	57 090,69		57 090,69		
Limpersil-Limpezas de centro, Lda	Aquisição de serviço de limpeza geral no edificio da Câmara Municipal de Vagos	22/mai/18	19 800,00	g)			20/nov/18	16 500,00			16 500,00	19 800,00		19 800,00		
Limpersil-Limpezas de centro, Lda	Aquisição de serviço de limpeza geral no edificio da Câmara Municipal de Vagos	20/mai/19	19 980,00	g)			30/dez/19	1 665,00			1 665,00	1 665,00		1 665,00		
Best Green-Equipamentos de Proteção e Segurança, Lda	Aquisição de equipamento de proteção individual para os trabalhadores da Camara Municipal de Vagos	01/fev/18	3 825,40	g)			25/jul/18	850,57			850,57	2 736,05		2 736,05		

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO TC		DATA PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Prodemactive, Lda	Aquisição de equipamento de proteção individual para os trabalhadores da Camara Municipal de Vagos	01/fev/18	4 960,00	g)			29/mai/18	1 345,00			1 345,00	3 522,00			3 522,00	
TSL - Trabalho com Saude, Lda	Aquisição de serviços de medicina no trabalho	28/mar/18	7 716,00	g)			23/nov/18	3 858,00			3 858,00	4 822,50			4 822,50	
Edubox	Aquisição de projetores para os estabelecimentos de educação e ensino do Município	20/abr/18	10 720,00	g)			18/set/18	4 020,00			4 020,00	10 720,00			10 720,00	
Charon II - Empresa de trabalho temporario e outsourcing, unipessoal	Aquisição de serviços de receção/portaria para o edifício administrativo e armazéns gerais do Município de Vagos	19/mai/17	62 647,36	g)			24/jul/17	3 443,03			3 443,03	62 647,33			62 647,33	
Vortal-Comercio electronico, consultadoria e multimedia, SA	Aquisição de subscrição da plataforma electronica de contratação publica	20/mai/16	13 350,00	g)			21/out/16	3 449,99			3 449,99	13 350,00			13 350,00	
João Freire Simões, Lda	Aquisição de manilhas em betão	03/mai/17	54 300,00	g)			16/jun/17	5 407,67			5 407,67	17 630,69			17 630,69	
Atlanticgrids, Lda	Estudo de caracterização economica e social	17/abr/19	19 500,00	g)			30/set/19	2 712,50			2 712,50	2 712,50			2 712,50	
Total ...								5 086 124,07	1 423,38		5 087 547,45	7 134 365,60	1 423,38		7 135 788,98	

- a) Concurso público
- b) Concurso limitado com prévia qualificação
- c) Concurso limitado com a apresentação de candidaturas
- d) Concurso limitado sem a apresentação de candidaturas
- e) Por negociação com publicação prévia de anúncio
- f) Por negociação sem publicação prévia de anúncio
- g) Ajuste directo
- h) Consulta prévia
- i) Contratação excluída

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

MAPA DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-DESPESA

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

MUN. VAGOS

Período : 2019/01/01 - 2019/12/31

Ano : 2019

Página : 1

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Antonio Domingos	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE AGOSTO	04080203	218,12	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Antonio Domingos	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE DEZ 2019	04080203	208,58	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Antonio Domingos	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JULHO	04080203	227,66	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Antonio Domingos	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JUNHO DE 2019	04080203	203,81	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Antonio Domingos	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MAIO	04080203	61,10	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Antonio Domingos	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE NOV 2019	04080203	213,35	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Antonio Domingos	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE OUTUBRO DE 2019	04080203	227,66	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Antonio Domingos	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO	04080203	218,12	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	CREMILDE ANJOS SIMOES SANTOS	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE ABRIL	04080203	219,58	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	CREMILDE ANJOS SIMOES SANTOS	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO	04080203	224,35	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	CREMILDE ANJOS SIMOES SANTOS	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JANEIRO	04080203	218,54	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	CREMILDE ANJOS SIMOES SANTOS	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MAIO DE 2019	04080203	176,57	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	CREMILDE ANJOS SIMOES SANTOS	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MARÇO	04080203	224,35	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Carla Adriana Ferreira Bento	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE ABRIL TERMINOU A 2	04080203	23,27	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Carla Adriana Ferreira Bento	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO	04080203	261,75	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Carla Adriana Ferreira Bento	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JANEIRO	04080203	271,29	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Carla Adriana Ferreira Bento	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MARÇO	04080203	261,75	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Daniela Fernandes Resende	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE ABRIL	04080203	195,38	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Daniela Fernandes Resende	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO	04080203	192,48	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Daniela Fernandes Resende	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JULHO	04080203	214,46	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Daniela Fernandes Resende	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JUNHO DE 2019	04080203	190,61	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Daniela Fernandes Resende	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MAIO DE 2019	04080203	209,69	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Daniela Fernandes Resende	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MARÇO	04080203	200,15	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Daniela Fernandes Resende	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE NOV 2019	04080203	25,82	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Daniela Fernandes Resende	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE OUTUBRO DE 2019	04080203	214,46	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Daniela Fernandes Resende	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO	04080203	204,92	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Diana Redondo da Paula	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE DEZ 2019	04080203	222,66	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Diana Redondo da Paula	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE OUT E NOV 2019	04080203	257,18	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Donzília Simoes Ferreira Gomes Dos Santos	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE ABRIL	04080203	199,78	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Donzília Simoes Ferreira Gomes Dos Santos	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO	04080203	204,55	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Donzília Simoes Ferreira Gomes Dos Santos	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JANEIRO	04080203	214,09	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

MUN. VAGOS

Período : 2019/01/01 - 2019/12/31

Ano : 2019

Página : 2

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Donzilia Simoes Ferreira Gomes Dos Santos	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MAIO DE 2019(RESOLUÇÃO DE CONTRATO)	04080203	102,34	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Donzilia Simoes Ferreira Gomes Dos Santos	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MARÇO	04080203	204,55	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Dora Cristina Jesus Caçador	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JUNHO - RESCINDIU A 3 JUNHO	04080203	16,01	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Dora Cristina Jesus Caçador	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MAIO	04080203	161,93	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Elisa Maria Lobato de Oliveira	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO(ACERTO ST DE JANEIRO)	04080203	571,71	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Elisa Maria Lobato de Oliveira	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JANEIRO	04080203	580,15	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Elisa Maria Lobato de Oliveira	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MARÇO (1 DIA)	04080203	20,62	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Fatima Maria Correia da Silva	BAIXA MEDICA DE 10 A 20 OUT - PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE OUTUBRO DE 2019	04080203	188,11	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Fatima Maria Correia da Silva	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE AGOSTO	04080203	218,12	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Fatima Maria Correia da Silva	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE DEZ 2019	04080203	208,58	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Fatima Maria Correia da Silva	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JULHO	04080203	227,66	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Fatima Maria Correia da Silva	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE NOV 2019	04080203	213,35	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Fatima Maria Correia da Silva	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO	04080203	218,12	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Graciela Maria de Ponte Lourenço	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JANEIRO (RESCINDIU A 4/01/2019)	04080203	24,67	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	IDILIA JESUS SERRADA	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE ABRIL	04080203	232,78	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	IDILIA JESUS SERRADA	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE AGOSTO	04080203	47,55	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	IDILIA JESUS SERRADA	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO	04080203	237,55	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	IDILIA JESUS SERRADA	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JANEIRO	04080203	247,09	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	IDILIA JESUS SERRADA	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JULHO	04080203	228,84	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	IDILIA JESUS SERRADA	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MAIO DE 2019	04080203	247,09	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	IDILIA JESUS SERRADA	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE NOV 2019	04080203	192,94	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	IDILIA JESUS SERRADA	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE OUTUBRO DE 2019	04080203	251,86	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	IDILIA JESUS SERRADA	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO	04080203	242,32	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	IDILIA JESUS SERRADA	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MARÇO	04080203	237,55	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	IDILIA JESUS SERRADA	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JUNHO 2019	04080203	228,01	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Ines Ribeiro Rodrigues	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE ABRIL	04080203	228,38	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Ines Ribeiro Rodrigues	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MAIO	04080203	242,69	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Ines Ribeiro Rodrigues	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MARÇO	04080203	113,67	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Jorge Manuel Nunes de Oliveira	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE AGOSTO	04080203	198,32	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

MUN. VAGOS

Período : 2019/01/01 - 2019/12/31

Ano : 2019

Página : 3

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Jorge Manuel Nunes de Oliveira	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JULHO	04080203	207,86	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Jorge Manuel Nunes de Oliveira	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JUNHO DE 2019	04080203	184,01	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Jorge Manuel Nunes de Oliveira	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MAIO	04080203	146,13	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Jorge Manuel Nunes de Oliveira	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE NOV 2019	04080203	193,55	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Jorge Manuel Nunes de Oliveira	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE OUTUBRO DE 2019	04080203	207,86	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Jorge Manuel Nunes de Oliveira	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO	04080203	198,32	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	José Antonio Soares Mendes	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E S T DO MES DE JUNHO 2019 TERMINOU A 23/6	04080203	168,86	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	José Antonio Soares Mendes	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE ABRIL	04080203	239,38	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	José Antonio Soares Mendes	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MAIO DE 2019	04080203	253,69	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	José Antonio Soares Mendes	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MARÇO	04080203	178,76	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	João Manuel Ferreira Teixeira	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE ABRIL	04080203	215,18	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	João Manuel Ferreira Teixeira	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE AGOSTO	04080203	224,72	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	João Manuel Ferreira Teixeira	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO	04080203	219,95	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	João Manuel Ferreira Teixeira	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JANEIRO	04080203	229,49	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	João Manuel Ferreira Teixeira	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JULHO	04080203	234,26	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	João Manuel Ferreira Teixeira	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JUNHO DE 2019	04080203	210,41	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	João Manuel Ferreira Teixeira	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MAIO DE 2019	04080203	229,49	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	João Manuel Ferreira Teixeira	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MARÇO	04080203	219,95	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	João Manuel Ferreira Teixeira	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE NOV 2019	04080203	178,86	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	João Manuel Ferreira Teixeira	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE OUTUBRO DE 2019	04080203	234,26	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	João Manuel Ferreira Teixeira	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO	04080203	224,72	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Lucia Maria Reverendo Rodrigues	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO	04080203	208,95	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Lucia Maria Reverendo Rodrigues	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JANEIRO	04080203	203,14	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Lucia Maria Reverendo Rodrigues	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MARÇO (RESCINDIU A 6/03/2019)	04080203	35,70	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	MARIA CONCEICAO MARTINS PIRES	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE ABRIL	04080203	193,18	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	MARIA CONCEICAO MARTINS PIRES	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE AGOSTO	04080203	81,88	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	MARIA CONCEICAO MARTINS PIRES	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO	04080203	197,95	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	MARIA CONCEICAO MARTINS PIRES	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JANEIRO	04080203	192,14	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	MARIA CONCEICAO MARTINS PIRES	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JULHO	04080203	212,26	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	MARIA CONCEICAO MARTINS PIRES	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JUNHO DE 2019	04080203	188,41	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

MUN. VAGOS

Período : 2019/01/01 - 2019/12/31

Ano : 2019

Página : 4

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	MARIA CONCEICAO MARTINS PIRES	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MAIO DE 2019	04080203	207,49	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	MARIA CONCEICAO MARTINS PIRES	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MARÇO	04080203	197,95	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	MARIA CONCEICAO MARTINS PIRES	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE NOV 2019	04080203	161,26	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	MARIA CONCEICAO MARTINS PIRES	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE OUTUBRO DE 2019	04080203	212,26	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	MARIA CONCEICAO MARTINS PIRES	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO	04080203	202,72	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	MARIA DO ROSÁRIO DE JESUS BRANQUINHO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE ABRIL	04080203	252,58	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	MARIA DO ROSÁRIO DE JESUS BRANQUINHO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE AGOSTO	04080203	262,12	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	MARIA DO ROSÁRIO DE JESUS BRANQUINHO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO	04080203	249,68	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	MARIA DO ROSÁRIO DE JESUS BRANQUINHO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JULHO	04080203	271,66	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	MARIA DO ROSÁRIO DE JESUS BRANQUINHO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JUNHO 2019	04080203	247,81	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	MARIA DO ROSÁRIO DE JESUS BRANQUINHO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MAIO DE 2019	04080203	266,89	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	MARIA DO ROSÁRIO DE JESUS BRANQUINHO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MARÇO	04080203	257,35	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	MARIA DO ROSÁRIO DE JESUS BRANQUINHO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE NOV 2019	04080203	257,35	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	MARIA DO ROSÁRIO DE JESUS BRANQUINHO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE OUTUBRO DE 2019	04080203	271,66	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	MARIA DO ROSÁRIO DE JESUS BRANQUINHO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO	04080203	262,12	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	MARIA ODETE SANTOS MARQUES	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE AGOSTO	04080203	64,33	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	MARIA ODETE SANTOS MARQUES	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE DEZ 2019	04080203	188,78	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	MARIA ODETE SANTOS MARQUES	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JULHO	04080203	207,86	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	MARIA ODETE SANTOS MARQUES	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE NOV 2019	04080203	193,55	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	MARIA ODETE SANTOS MARQUES	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE OUTUBRO DE 2019	04080203	207,86	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	MARIA ODETE SANTOS MARQUES	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO	04080203	124,36	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Maria da Conceição de Oliveira Martins Castro	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE ABRIL	04080203	195,38	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Maria da Conceição de Oliveira Martins Castro	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE AGOSTO	04080203	204,92	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Maria da Conceição de Oliveira Martins Castro	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO	04080203	200,15	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Maria da Conceição de Oliveira Martins Castro	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JANEIRO	04080203	209,69	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Maria da Conceição de Oliveira Martins Castro	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JULHO	04080203	214,46	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Maria da Conceição de Oliveira Martins Castro	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JUNHO ED 2019	04080203	190,61	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Maria da Conceição de Oliveira Martins Castro	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MAIO DE 2019	04080203	209,69	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Maria da Conceição de Oliveira Martins Castro	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MARÇO	04080203	200,15	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Maria da Conceição de Oliveira Martins Castro	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE NOV 2019	04080203	200,15	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Maria da Conceição de Oliveira Martins Castro	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE OUTUBRO DE 2019	04080203	214,46	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

MUN. VAGOS

Período : 2019/01/01 - 2019/12/31

Ano : 2019

Página : 5

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Maria da Conceição de Oliveira Martins Castro	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO	04080203	204,92	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Maria de Lurdes Ferreira	PAGAMENTO DDE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MARÇO	04080203	193,55	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Maria de Lurdes Ferreira	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE NOV 2019	04080203	193,55	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Maria de Lurdes Ferreira	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE ABRIL	04080203	188,78	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Maria de Lurdes Ferreira	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE AGOSTO	04080203	198,32	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Maria de Lurdes Ferreira	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO	04080203	193,55	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Maria de Lurdes Ferreira	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JULHO	04080203	207,86	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Maria de Lurdes Ferreira	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MAIO DE 2019	04080203	203,09	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Maria de Lurdes Ferreira	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE OUTUBRO DE 2019	04080203	207,86	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Maria de Lurdes Ferreira	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO	04080203	198,32	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Maria de Lurdes Ferreira	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES E JUNHO DE 2019	04080203	184,01	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Maribel Carolina Silva Jesus	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO	04080203	208,95	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Maribel Carolina Silva Jesus	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MARÇO (RESCINDIU A 18/3/2019)	04080203	119,28	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	NOEMIA JESUS GRAVE	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO E SR DO MES DE ABRIL	04080203	526,39	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	NOEMIA JESUS GRAVE	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO E SR DO MES DE MARÇO	04080203	531,16	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	NOEMIA JESUS GRAVE	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR DO MES DE JANEIRO	04080203	540,70	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	NOEMIA JESUS GRAVE	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR DO MES DE FEVEREIRO	04080203	531,16	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	NOEMIA JESUS GRAVE	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR DO MES DE MAIO DE 2019	04080203	540,70	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Paula Andreina Conceição Freire	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO	04080203	59,59	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Paula Andreina Conceição Freire	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JANEIRO	04080203	238,34	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Tânia Fabiana Gonçalves Costa	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE ABRIL	04080203	188,78	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Tânia Fabiana Gonçalves Costa	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO	04080203	193,55	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Tânia Fabiana Gonçalves Costa	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JANEIRO	04080203	203,09	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Tânia Fabiana Gonçalves Costa	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JULHO - RESCINDIU A 4/7/2019	04080203	32,90	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Tânia Fabiana Gonçalves Costa	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JUNHO DE 2019	04080203	184,01	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Tânia Fabiana Gonçalves Costa	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MAIO DE 2019	04080203	203,09	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Tânia Fabiana Gonçalves Costa	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MARÇO	04080203	193,55	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Vera Patricia Resende de Almeida	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MARÇO DE 2019	04080203	261,75	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Vera Patricia Resende de Almeida	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE ABRIL	04080203	256,98	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Vera Patricia Resende de Almeida	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE AGOSTO	04080203	20,63	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

MUN. VAGOS

Período : 2019/01/01 - 2019/12/31

Ano : 2019

Página : 6

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Vera Patricia Resende de Almeida	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO	04080203	261,75	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Vera Patricia Resende de Almeida	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JANEIRO	04080203	271,29	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Vera Patricia Resende de Almeida	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JULHO	04080203	276,06	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Vera Patricia Resende de Almeida	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JUNHO 2019	04080203	252,21	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Vera Patricia Resende de Almeida	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MAIO DE 2019	04080203	271,29	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Vera Patricia Resende de Almeida	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE NOV 2019	04080203	212,30	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Vera Patricia Resende de Almeida	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE OUTUBRO DE 2019	04080203	276,06	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Vera Patricia Resende de Almeida	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO	04080203	263,62	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Yomaira Soledad Clara Torres	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE AGOSTO	04080203	198,32	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Yomaira Soledad Clara Torres	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JULHO	04080203	207,86	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Yomaira Soledad Clara Torres	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO	04080203	198,32	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Yomaira Soledad Clara Torres	TERMINOU A 20/10/2019 - PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE OUTUBRO DE 2019	04080203	132,58	CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO
ESTATUTO DA ANMP	Associação Nacional Municípios Portugueses	QUOTA ANUAL	04050104	4.930,10	
MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Freguesia Fonte Angeão e Covão Lobo	RECENSEAMENTO ELEITORAL	04050102	152,69	
MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Freguesia Fonte Angeão e Covão Lobo	RECENSEAMENTO ELEITORAL 2018	04050102	40,39	
MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Freguesia Fonte Angeão e Covão Lobo	TRANSFERENCIA DE VERBAS RELATIVAS COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS ELEIÇÕES PARLAMENTO EUROPEU 26/5/2019	04050102	776,55	
MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	RECENSEAMENTO ELEITORAL	04050102	165,80	
MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	RECENSEAMENTO ELEITORAL	04050102	42,63	
MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	TRANSFERENCIA DE VERBAS RELATIVAS COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS ELEIÇÕES PARLAMENTO EUROPEU	04050102	776,55	
MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Freguesia Santo André Vagos	RECENSEAMENTO ELEITORAL	04050102	135,95	
MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Freguesia Santo André Vagos	RECENSEAMENTO ELEITORAL	04050102	37,36	
MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Freguesia Santo André Vagos	TRANSFERENCIA DE VERBAS RELATIVAS COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS ELEIÇÕES PARLAMENTO EUROPEU 26/5/2019	04050102	517,70	
MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Freguesia Soza	RECENSEAMENTO ELEITORAL	04050102	162,89	
MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Freguesia Soza	RECENSEAMENTO ELEITORAL	04050102	42,02	
MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Freguesia Soza	TRANSFERENCIA DE VERBAS RELATIVAS COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS ELEIÇÕES PARLAMENTO EUROPEU	04050102	776,55	
MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Freguesia Vagos e Santo Antonio	RECENSEAMENTO ELEITORAL	04050102	272,40	
MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Freguesia Vagos e Santo Antonio	RECENSEAMENTO ELEITORAL	04050102	62,31	
MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Freguesia Vagos e Santo Antonio	TRANSFERENCIA DE VERBAS RELATIVAS COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS ELEIÇÕES PARLAMENTO EUROPEU 26/5/2019	04050102	1.553,10	
MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Freguesia de Calvão	RECENSEAMENTO ELEITORAL	04050102	133,86	
MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Freguesia de Calvão	RECENSEAMENTO ELEITORAL	04050102	36,79	
MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Freguesia de Calvão	TRANSFERENCIA DE VERBAS RELATIVAS COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS ELEIÇÕES PARLAMENTO EUROPEU 26/5/2019	04050102	517,70	
MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Junta Freguesia Gafanha Boa Hora	RECENSEAMENTO ELEITORAL	04050102	161,37	
MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Junta Freguesia Gafanha Boa Hora	RECENSEAMENTO ELEITORAL	04050102	42,05	
MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Junta Freguesia Gafanha Boa Hora	TRANSFERENCIA DE VERBAS RELATIVAS COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS ELEIÇÕES PARLAMENTO EUROPEU 26/5/2019	04050102	517,70	
MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Junta Freguesia Ouca	RECENSEAMENTO ELEITORAL	04050102	126,79	
MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Junta Freguesia Ouca	RECENSEAMENTO ELEITORAL	04050102	35,54	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

MUN. VAGOS

Período : 2019/01/01 - 2019/12/31

Ano : 2019

Página : 7

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Junta Freguesia Ouca	TRANSFERENCIA DE VERBAS RELATIVAS	04050102	517,70	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	ALEXANDRA EUFEMIA DE OLIVEIRA	COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS ELEIÇÕES PARLAMENTO EUROPEU 26/5/2019	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	ANA GABRIEL LIBORIO ROCHA PORTOVEDO	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080299	98,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	ANA PAULA MALTA CASBIRO	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO A	04080201	32,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	ANABELA COSTA CARAPINHO BENTO	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	ANABELA JESUS SEABRA	PAGAMENTO DE AUXILIOS ECONOMICOS ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Agrupamento Escolas Vagos	APOIO AO AGRUPAMENTO ESCOLAS DE VAGOS PARA PROJETO APROVADO EM ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DAS ESCOLAS	04070101	5.000,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Agrupamento Escolas Vagos	PROTOCOLOS ESCOLARES	04070101	53.628,88	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Alesandra Rosa Dos Santos Gonçalves	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Always Young- Associação Desportiva, Recreativa Cultural	PLANO ATIVIDADES	04070104	7.858,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Ana Carolina Almeida Santos	APOIO A PROGRAMAS JOVENS	04080299	84,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Ana Isabel Vidal Ferreira	CONCESSÃO DE REGALIAS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS	04080299	35,47	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Ana Luisa Caetano Bento	APOIO A PROGRAMAS JOVENS	04080299	280,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Ana Paula Gomes de Almeida Silva	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Andreia Cristins de Sousa Amaral	PAGAMENTO DE AUXILIOS ECONOMICOS ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Andreia Filipa Ferreira Vieira	APOIO DE RENDA	04080299	175,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Andreia Filipa Ferreira Vieira	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONF DELIBERAÇÃO DE 22/03/2018	04080299	175,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Andreia Filipa Ferreira Vieira	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONFORME DELIBERAÇÃO DE 19/09/2019	04080299	300,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Andreia Filipa Ferreira Vieira	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONFORME DELIBERAÇÃO DE 19/9/2019	04080299	150,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Andreia Rocha Rodrigues Silva	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	André Graça	APOIO A PROGRAMAS JOVENS	04080299	280,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Angelina Maribel Teresa Marques Pinto	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Arlindo Rocha Lopes	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONF DELIBERAÇÃO DE 19/7/2018	04080299	80,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Arlindo Rocha Lopes	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONFORME DELIBERAÇÃO DE 19/07/2018	04080299	160,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Arlindo Rocha Lopes	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONFORME DELIBERAÇÃO DE 19/4/2018	04080299	80,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Arlindo Rocha Lopes	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONFORME DELIBERAÇÃO DE 19/7/2018	04080299	240,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Associação Charcos & Companhia	PLANO ATIVIDADES	04070106	2.000,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Associação Beira Atlântico Parque	QUOTA	04050108	500,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Associação Betel Ponte de Vagos	PROTOCOLOS ESCOLARES	04070101	47.053,72	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Associação Boa Hora	PROTOCOLOS ESCOLARES	04070101	46.018,43	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Associação Ciclismo Trepainelas	PLANO ATIVIDADES	04070104	8.076,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Associação Desportiva Cultural Freguesia Santo André Vagos	PLANO ATIVIDADES	04070104	7.455,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Associação Desportiva Motociclismo Antigo da Gafanha da Boa- Hora	PLANO ATIVIDADES	04070104	4.750,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Associação Desportiva de Vagos	PLANO ATIVIDADES	04070104	73.180,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Associação Desportiva e Cultural Sosense	PLANO ATIVIDADES	04070104	11.199,50	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO	04070105	163.851,49	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de Quintã	PROTOCOLOS ESCOLARES	04070101	17.132,33	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

MUN. VAGOS

Período : 2019/01/01 - 2019/12/31

Ano : 2019

Página : 8

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Associação Solidariedade Social Cultural Santo Andre Vagos	PLANO ATIVIDADES	04070106	320,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Associação Solidariedade Social Cultural Santo Andre Vagos	PROTOCOLOS ESCOLARES	04070101	102.344,33	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Associação Surfistas de Vagos	PLANO ATIVIDADES	04070104	11.335,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Associação do Rancho Folclórico de Fonte de Angeão	PLANO ATIVIDADES	04070103	4.000,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	CARIN SUSANA SANTOS JESUS	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	CARLA ALEXANDRA JESUS SANTOS	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	CARLOS ALBERTO JESUS SILVA	APOIO ARTE XÁVEGA	04070103	7.500,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	CATARINA CONDE FANECA BENTO	APOIO A PROGRAMAS JOVENS	04080299	154,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	CESARINA ALEXANDRA ALMEIDA GRAVE	PAGAMENTO DE AUXILIOS ECONOMICOS ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	CRISTINA MARIA OLIVEIRA	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Carla Alexandra Jesus Mota Alves	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Carla Alves	APOIO A PROGRAMAS JOVENS	04080299	222,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Carla Cristina da Silva Milano	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Carla Joana Rodrigues Jesus	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONF DELIBERAÇÃO DE 7/3/2019	04080299	196,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Carla Joana Rodrigues Jesus	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONFORME DELIBERAÇÃO DE 7/3/2019	04080299	294,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Carla Joana Rodrigues Jesus	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONFORME DELIBERAÇÃO DE 7/03/2019	04080299	294,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Catia Sofia Novo Francisco	APOIO A PROGRAMAS JOVENS	04080299	210,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Celia Maria Cunha Luzes Santos	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Centro Ação Social Covão Lobo	PROTOCOLOS ESCOLARES	04070101	10.461,16	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Centro Cultural Desportivo Recreativo Covao Lobo	PLANO ATIVIDADES	04070104	25.242,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Centro Cultural Desportivo Recreativo Covao Lobo	PLANO ATIVIDADES	04070104	2.500,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Centro Educação Recreio	PLANO ATIVIDADES	04070103	2.000,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Centro Recreativo Ação Cultural Parada Cima	PLANO ATIVIDADES	04070104	7.370,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Centro Social Bem Estar Ouca	PROTOCOLOS ESCOLARES	04070101	15.166,67	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Centro Social Preguesia Soza	PROTOCOLOS ESCOLARES	04070101	32.363,34	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Centro Social Paroquial Calvão	PROTOCOLOS ESCOLARES	04070101	44.820,06	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Centro Social Paroquial Ponte Angeão	PROTOCOLOS ESCOLARES	04070101	10.694,81	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Centro Social Paroquial S. Pedro da Palhaça	PROTOCOLO	04070102	560,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	COMPARTICIPAÇÃO CAMARÁRIA	04050108	10.971,33	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	QUOTA	04050108	21.914,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Clube Natação de Vagos	PLANO ATIVIDADES	04070104	9.183,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Clube Pesca Desportiva Calvão	PLANO ATIVIDADES	04070104	1.251,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	PLANO ATIVIDADES	04070104	3.411,25	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	PROTOCOLOS ESCOLARES	04070101	55.754,61	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Comissão Apoio Social Desenvolvimento Santa Catarina	PROTOCOLOS ESCOLARES	04070101	15.871,40	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Corpo Nacional Escutas	PLANO ATIVIDADES	04070106	15.010,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Cristiana Tavares Moura	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Cristina Lúcia Gomes Pinho Viegas	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONF DELIBERAÇÃO DE 7/3/2019	04080299	375,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Cristina Lúcia Gomes Pinho Viegas	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONFORME DELIBERAÇÃO DE 7/03/2019	04080299	375,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Cristina Lúcia Gomes Pinho Viegas	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONFORME DELIBERAÇÃO DE 7/06/2018	04080299	200,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Cristina Lúcia Gomes Pinho Viegas	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONFORME DELIBERAÇÃO DE 7/3/2019	04080299	750,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Cristina Lúcia Gomes Pinho Viegas	PAGAMENTO DE AUXILIOS ECONOMICOS ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Cristina Sofia Santos Rocha	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO A	04080201	16,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

MUN. VAGOS

Período : 2019/01/01 - 2019/12/31

Ano : 2019

Página : 9

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Cristina Sofia Santos Rocha	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONF DELIBERAÇÃO DE 19/4/2018	04080299	100,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Cristina Sofia Santos Rocha	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONFORME DELIBERAÇÃO DE 19/4/2018	04080299	100,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Cristina Sofia Santos Rocha	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONFORME DELIBERAÇÃO DE 7/02/2019	04080299	200,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Cristina Sofia Santos Rocha	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONFORME DELIBERAÇÃO DE 7/2/2019	04080299	600,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Cristina Sofia Santos Rocha	pagamento de apoio de renda conforme deliberação de 19/4/2018	04080299	100,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	DANIELA FILIPA SIMOES ROCHA PINHEIRO	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO A	04080201	32,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Dehora Alexandra Magalhães Ricarte	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Deisy Marques Martins	PAGAMENTO DE AUXILIOS ECONOMICOS ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Diana Beatriz Correia Perreira	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Diana Carina Maduro Santos	PAGAMENTO DE AUXILIOS ECONOMICOS ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Diana Santos Conceicao	APOIO A PROGRAMAS JOVENS	04080299	27,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Dina Isabel Dos Santos Agostinho	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Dina Paula Santos Pereira	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONFORME DELIBERAÇÃO DE 6/6/2019	04080299	840,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Diogo Amador Silva	APOIO A PROGRAMAS JOVENS	04080299	200,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	ELSA MARINA LADEIRA FELISBERTO	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO A	04080201	48,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Eloisa Carina Matias de Jesus Neto	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	FELISBELA BARREIRA BARRETO ALMEIDA	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	FRANCISCA FERREO ABRIL MONTEIRO	APOIO A PROGRAMAS JOVENS	04080299	84,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Fernando Jorge Jesus Cheganças	CONCESSÃO DE REGALIAS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS	04080299	360,52	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Filarmonica Vaguense	PLANO ATIVIDADES	04070103	15.000,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Filarmonica Vaguense	RENDA ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019	04070103	1.950,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Filarmonica Vaguense	RENDA DE NOV E DEZ DE 2018 E JAN, FEV E MAR DE 2019	04070103	3.250,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Filarmonica Vaguense	RENDA JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019	04070103	2.600,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Francisca Ventura	APOIO A PROGRAMAS JOVENS	04080299	200,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Francisca Verdadeiro Rodrigues	APOIO A PROGRAMAS JOVENS	04080299	140,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Francisco Jose Fernandes Julião	APOIO A PROGRAMAS JOVENS	04080299	11,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Freguesia Fonte Angeão e Covão Lobo	MARCHAS POPULARES	04050102	5.000,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Freguesia Fonte Angeão e Covão Lobo	PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIA	04050102	10.961,81	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Freguesia Fonte Angeão e Covão Lobo	PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGUESIA	04050102	21.923,63	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	MARCHAS POPULARES	04050102	5.000,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	PROTOCOLO DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	04050102	22.526,23	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	PROTOCOLO DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIA	04050102	11.263,13	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Freguesia Santo André Vagos	MARCHAS POPULARES	04050102	5.000,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Freguesia Santo André Vagos	PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGUESIA	04050102	22.425,19	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Freguesia Soza	MARCHAS POPULARES	04050102	5.000,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Freguesia Soza	PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGUESIA	04050102	27.192,36	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Freguesia Vagos e Santo Antonio	MARCHAS POPULARES	04050102	5.000,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Freguesia Vagos e Santo Antonio	PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIA	04050102	18.201,94	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

MUN. VAGOS

Período : 2019/01/01 - 2019/12/31

Ano : 2019

Página : 10

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Freguesia Vagos e Santo Antonio	PROTOCOLO DELEGAÇÃO COMPETENCIAS	04050102	36.403,87	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Freguesia Vagos e Santo Antonio	JUNTAS DE FREGUESIA			
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Freguesia de Calvão	TRANSPORTE ESCOLAR	04070106	2.502,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Futebol Clube Vaguense	MARCHAS POPULARES	04050102	5.000,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Gaticão- Associação Amigos Dos Animais Abandonados	PLANO ATIVIDADES	04070104	14.981,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Goncalo Miranda Oliveira	PLANO ATIVIDADES	04070106	15.000,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Greças - Associação Desportiva Recreativa Cultural Santo António	APOIO A PROGRAMAS JOVENS	04080299	200,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Grupo Coral Santa Cecilia de Calvão	PLANO ATIVIDADES	04070104	39.336,55	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Grupo Cénico Arlequim - Museu do Brincar	PLANO ATIVIDADES	04070103	4.000,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Grupo Cénico Arlequim - Museu do Brincar	PAGAMENTO POR CONTA DO SUBSIDIO	04070103	5.500,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Grupo Desportivo Calvão	PLANO ATIVIDADES	04070103	60.500,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Grupo Folclórico Santo António Vagos	PLANO ATIVIDADES	04070104	9.516,25	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	HELENA CRISTINA MONTEIRO	PLANO ATIVIDADES	04070103	5.000,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Helder Manuel Ferreira Cantadeiro	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO A	04080201	32,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	IRENE MARIA SANTOS PEREIRA	CONCESSÃO DE REGALIAS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS	04080299	136,82	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Ines Santos Conceição	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Inês Concepcion de Faria Rodrigues	APOIO A PROGRAMAS JOVENS	04080299	126,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Inês Pinheiro de Almeida	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Inês Pinheiro de Almeida	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Iryna Apalyonova	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Isabel Cristina Picado Nogueira Lopes	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Isabel Maria da Cruz Gomes	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Isaura Maria Carvalho Silva Marques	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	JOSE MIGUEL COSTA PROENCA	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Jackeline Almas Neves Caetano	APOIO A PROGRAMAS JOVENS	04080299	200,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Jacobs Ortega	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Jenny Maritza Martins Silva	APOIO A PROGRAMAS JOVENS	04080299	280,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Jose Antonio Jesus Goncalves Mouro	APOIO DE RENDA	04080299	420,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Jose Carlos Lopes Mendes	APOIO A RENDA	04080299	206,04	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	José Carlos Gonçalves Pereira	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONFORME DELIBERAÇÃO DE 6/6/2019	04080299	1.000,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	José Carlos Gonçalves Pereira	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONFORME DELIBERAÇÃO DE 7/02/2019	04080299	125,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	João Esteves Neto	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONFORME DELIBERAÇÃO DE 7/2/2019	04080299	750,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	João Oliveira Brito	APOIO ARTE XÁVEGA	04070103	7.500,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Junta Freguesia Gafanha Boa Hora	APOIO A PROGRAMAS JOVENS	04080299	92,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Junta Freguesia Gafanha Boa Hora	MARCHAS POPULARES	04050102	5.000,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Junta Freguesia Ouca	PROTOCOLO EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGUESIA	04050102	31.252,50	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Junta Freguesia Ouca	ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIA	04050102	21.474,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Juveforce - Associação Desportiva e Cultural de Ponte de Vagos	MARCHAS POPULARES	04050102	5.000,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	LILIANA CARINA NUNES SARAIVA	PLANO ATIVIDADES	04070104	26.900,50	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	LILIANA SOFIA MATOS OLIVEIRA	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Laura Maria Simões Grave	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO A	04080201	16,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

MUN. VAGOS

Período : 2019/01/01 - 2019/12/31

Ano : 2019

Página : 11

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Laura Subert	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO A	04080201	32,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Leidys Marina Gabriel Malta	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Lenia Soares Santos	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Licínio Manuel Saragoça Costa	CONCESSÃO DE REGALIAS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS	04080299	194,09	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Liliana Marques Ferreira	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Liliana Patricia Santos Silva	pagamento de apoio de renda	04080299	180,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Lucky-chêca Fernandes Silveira	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONFORME DELIBERAÇÃO DE 19/9/2019	04080299	140,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	MARGARIDA MARIA SIMOES CONDECO	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	MARIA ALICE FERREIRA PEREIRA MINEIRO	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	MARIA CRISTINA OLIVEIRA	PAGAMENTO DE AUXILIOS ECONOMICOS ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	MARIA ELENA NUNES OLIVEIRA COSTA	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	MARIA FATIMA PATROCINIO OLIVEIRA FREIRE	PAGAMENTO DE AUXILIOS ECONOMICOS ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	MARIA GRAÇA SILVA OLIVEIRA LOPES	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	MARIA MIGUEL SANTOS GASPAS	APOIO A PROGRAMAS JOVENS	04080299	88,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	MARIANA LISBETH SILVA MORA	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	MARIO JESUS MALTEZ	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Maria Aldina Lucas Neves	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Maria Cristina Oliveira Silva	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Maria Isabel Simões Caldeira	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Maria Isabel Simões Caldeira	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONF DELIBERAÇÃO DE 7/2/2019	04080299	100,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Maria Isabel Simões Caldeira	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONFORME DELIBERAÇÃO DE 7/02/2019	04080299	400,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Maria Isabel Simões Caldeira	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONFORME DELIBERAÇÃO DE 7/2/2019	04080299	500,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Maria Miguel Martins Ferro	APOIO A PROGRAMAS JOVENS	04080299	140,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Maria Sofia Lopes Silva	PAGAMENTO DE AUXILIOS ECONOMICOS ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Maribel Carolina Silva Jesus	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Maribel Oliveira D. Ferreira	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Marisa da Silva	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Marisol Cardoso Conde Carvalhais	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAE ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Marisol Neves Matias	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Melrvy Josefina Lira Rodriguez	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Mery Sereno Jesus	PAGAMENTO DE AUXILIOS ECONOMICOS ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Miguelina Martins Perry	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONFORME DELIBERAÇÃO DE 1/7/2019	04080299	110,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Miguelina Martins Perry	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONFORME DELIBERAÇÃO DE 4/07/2019	04080299	220,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

MUN. VAGOS

Período : 2019/01/01 - 2019/12/31

Ano : 2019

Página : 12

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Miguelina Martins Perry	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONFORME DELIBERAÇÃO DE 4/7/2019	04080299	220,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Mirtha Johana Jesus Revilla	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONFORME DELIBERAÇÃO DE 4/7/2019	04080299	300,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	NATALIA SOLODYUK	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	NELSON CARLOS SEIXEIRO CARVALHAIS	PAGAMENTO DE AUXILIOS ECONOMICOS ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Nancy Sousa Santos	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONFORME DEDIBERAÇÃO DE 7/3/2019	04080299	250,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Nancy Sousa Santos	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONFORME DELIBERAÇÃO DE 7/3/2019	04080299	750,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Nantilia Jesus Nunes	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA	04080299	100,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Nantilia Jesus Nunes	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONF DELIBERAÇÃO DE 19/4/2018	04080299	100,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Nantilia Jesus Nunes	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONFORME DELIBERAÇÃO DE 19/4/2018	04080299	100,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Nuno Rafael Queirós de Almeida	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA	04080299	125,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Nuno Rafael Queirós de Almeida	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONF DELIBERAÇÃO DE 22/3/2018	04080299	125,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Nuno Rafael Queirós de Almeida	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONFORME DELIBERAÇÃO DE 1/8/2019	04080299	350,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Orfeão de Vagos	PLANO ATIVIDADES	04070103	4.600,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Oxana Kirilyuk	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONF DELIBERAÇÃO DE 7/2/2019	04080299	100,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Oxana Kirilyuk	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONFORME DELIBERAÇÃO DE 15/2/2018	04080299	250,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Oxana Kirilyuk	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONFORME DELIBERAÇÃO DE 7/02/2019	04080299	200,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Oxana Kirilyuk	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONFORME DELIBERAÇÃO DE 7/2/2019	04080299	700,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PAULA CRISTINA SILVA FERREIRA	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PAULO JORGE SILVA SAO MARCOS	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	PEDRO SAMUEL FELICIO ALVES	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Paulo Jorge Clementinho Tavares	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Paulo Jorge Mauricio Esteves	CONCESSÃO DE REGALIAS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS	04080299	114,36	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Rafaela Silva Freire	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Rancho Folclórico Luz e Vida Ponte de Vagos	PLANO ATIVIDADES	04070103	4.000,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Raquel Ré	APOIO A PROGRAMAS JOVENS	04080299	238,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Ritmo Das Formas - Club de Dança	PLANO ATIVIDADES	04070104	17.477,50	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Roberto Carlos Santos Gordo	CONCESSÃO DE REGALIAS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS	04080299	32,37	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Rosa Arlete Rocha	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONFORME DELIB DE 4/10/2018	04080299	100,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Rosa Arlete Rocha	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONFORME DELIBERAÇÃO DE 04/10/2018	04080299	100,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Rosa Arlete Rocha	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONFORME DELIBERAÇÃO DE 4/10/2018	04080299	700,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Rosa Salete Oliveira	PAGAMENTO DE AUXILIOS ECONOMICOS ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Rui Manuel Santos Lourenço	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	SARA NOGUEIRA SILVA	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	SOFIA MARGARIDA SOUSA LOPES	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO A	04080201	16,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA
MON. VAGOS

Período : 2019/01/01 - 2019/12/31

Ano : 2019
Página : 13

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	SUSANA CRISTINA JESUS JULIAO	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	SUSANA JESUS DIONISIO	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	SUSANA MANUELA FERREIRA FRANCISCO BRANCO	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	SUSANA RAQUEL FERREIRA ROCHA	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Salomé Regalado França	APOIO A PROGRAMAS JOVENS	04080299	126,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Sandra Adelaide Simoes Brites	CONCESSÃO DE REGALIAS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS	04080299	16,07	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Sandra Sofia Ribeiro Pereira	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Sandrina Vieira Lau	CONCESSÃO DE REGALIAS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS	04080299	128,45	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Santa Casa Misericórdia Vagos	PROJETO MEMORIZAR	04070102	30.632,01	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Santa Casa Misericórdia Vagos	TRANSPORTE ENSINO ESPECIAL	04070101	29.213,17	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Sara Costa Alves Tavares	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Sara Maria Pequeno Simões	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Silvina Jesus Oliveira Marques	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Sociedade Columbofila Soza	PLANO ATIVIDADES	04070104	1.780,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Sofia Cristina da Rocha Julião	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Sofia Dionisio	APOIO A PROGRAMAS JOVENS	04080299	154,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Sonia Coromoto de Jesus Randazzo	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Sonia Coromoto de Jesus Randazzo	PAGAMENTO DE APOIO DE RENDA CONFORME DELIBERAÇÃO DE 19/9/2019	04080299	260,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Sonia Fernandes Santos Moreira	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Sónia de Jesus Ferreira Simões	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Tania Marina de Jesus Ferreira Almeida	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Tatiana Ilnytska	APOIO A PROGRAMAS JOVENS	04080299	96,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Teresa Jesus Pereira Sousa	CONCESSÃO DE REGALIAS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS	04080299	32,25	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Tiago Filipe Reigota Loureiro	APOIO A PROGRAMAS JOVENS	04080299	178,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	VANIA ALEXANDRA AZEVEDO PINTO	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Vanessa Gomes Lopes	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Vera Lúcia Ferreira Teixeira da Silva	PAGAMENTO DE AUXILIOS ECONOMICOS ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Viktoriya Senych	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO B	04080201	8,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Vita Stelmashchuk	CONCESSÃO DE REGALIAS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS	04080299	125,12	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Vsc - Vagos Sport Clube	PLANO ATIVIDADES	04070104	6.550,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Wendy Rodriguez Gonçalves	PAGAMENTO AUXILIO ECONOMICO ESCOLAR ESCALÃO A	04080201	16,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Xavier Lucas Francisco	APOIO A PROGRAMAS JOVENS	04080299	200,00	
			Total ...	1.497.865,33	

**PRESTAÇÃO
DE CONTAS
2019**

**MAPA DAS
TRANSFERÊNCIAS
DE CAPITAL - DESPESA**

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - DESPESA
MUN. VAGOS

Período : 2019/01/01 - 2019/12/31

Ano : 2019

Página : 1

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Associação Desportiva Cultural Freguesia Santo André Vagos	SUBSIDIO APOIO OBRAS DE BENEFICIAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS	080701	87.100,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	COMPARTICIPAÇÃO CAMARÁRIA - RAD	08050108	4.290,25	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Freguesia Fonte Angeão e Covão Lobo	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA PARA INVESTIMENTO	08050102	14.615,75	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA PARA INVESTIMENTO	08050102	15.017,50	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Freguesia Santo André Vagos	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA PARA INVESTIMENTO	08050102	9.966,75	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Freguesia Soza	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA PARA INVESTIMENTO	08050102	12.085,50	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Freguesia Vagos e Santo Antonio	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA PARA INVESTIMENTO	08050102	24.269,25	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Fábrica Igreja Paroquial Freguesia Gafanha Boa Hora	APOIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO	080701	5.500,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Fábrica Igreja Paroquial Santo António	SUBSIDIO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA PAROQUIAL	080701	7.500,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Junta Freguesia Gafanha Boa Hora	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA PARA INVESTIMENTO	08050102	13.912,61	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Junta Freguesia Ouca	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA PARA INVESTIMENTO	08050102	9.544,00	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Santa Casa Misericórdia Vagos	PROTOCOLO PARA INVESTIMENTO - CENTRO ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, CRECHE E CENTRO DE NOITE	080701	37.500,00	
Total ...				241.301,61	

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

MAPA DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

MUN. VAGOS

Período : 2019/01/01 - 2019/12/31

Ano : 2019

Página : 1

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Obtidas	Observações
CAMPANHA DE APOIO A ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS DE COMPANHIA	Direção Geral de Alimentação Veterinária	APOIO A ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS	06030199	6.610,00	
CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	Iefp - Instituto de Emprego e Formação Profissional de Aveiro. I. P.	CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	06030199	944,68	
DESPACHO NORMATIVO Nº 18/2017	Turismo Portugal I. P.	PROJETO GANDARA TOUR SENSATION	060307	46.000,00	
FINANCIAMENTO E CONTROLE DE FINANCIAMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES	Adriana Filipa Simões	TRANSPORTES ESCOLARES	06030199	69,33	
FINANCIAMENTO E CONTROLE DE FINANCIAMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES	Ana Catarina J. Ferreira Loio	TRANSPORTES ESCOLARES	06030199	289,00	
FINANCIAMENTO E CONTROLE DE FINANCIAMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES	Ana Catarina Pelicano Teixeira	TRANSPORTES ESCOLARES	06030199	139,85	
FINANCIAMENTO E CONTROLE DE FINANCIAMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES	Anaísa Ferreira Mineiro	TRANSPORTES ESCOLARES	06030199	199,10	
FINANCIAMENTO E CONTROLE DE FINANCIAMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES	André Filipe Céu Santos	TRANSPORTES ESCOLARES	06030199	250,63	
FINANCIAMENTO E CONTROLE DE FINANCIAMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES	Axel Santos Tocha	TRANSPORTES ESCOLARES	06030199	49,75	
FINANCIAMENTO E CONTROLE DE FINANCIAMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES	Beatriz Alejandra de Ramos Joubertt	TRANSPORTES ESCOLARES	06030199	116,05	
FINANCIAMENTO E CONTROLE DE FINANCIAMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES	Beatriz Santos Almeida	TRANSPORTES ESCOLARES	06030199	71,50	
FINANCIAMENTO E CONTROLE DE FINANCIAMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES	Bruno Rafael Silva	TRANSPORTES ESCOLARES	06030199	136,60	
FINANCIAMENTO E CONTROLE DE FINANCIAMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES	Cristiana Pereira Silva	TRANSPORTES ESCOLARES	06030199	166,55	
FINANCIAMENTO E CONTROLE DE FINANCIAMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES	Daniel Gonçalves Ferreira	TRANSPORTES ESCOLARES	06030199	99,85	
FINANCIAMENTO E CONTROLE DE FINANCIAMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES	Gabriel Rocha Sarabando	TRANSPORTES ESCOLARES	06030199	69,33	
FINANCIAMENTO E CONTROLE DE FINANCIAMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES	Iara Maria Santos Goncalves	TRANSPORTES ESCOLARES	06030199	69,33	
FINANCIAMENTO E CONTROLE DE FINANCIAMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES	Inês Raimundo Simões	TRANSPORTES ESCOLARES	06030199	223,00	
FINANCIAMENTO E CONTROLE DE FINANCIAMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES	Joana Filipa Santos Pereira	TRANSPORTES ESCOLARES	06030199	99,85	
FINANCIAMENTO E CONTROLE DE FINANCIAMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES	José Michael Torrealba Capela	TRANSPORTES ESCOLARES	06030199	69,33	
FINANCIAMENTO E CONTROLE DE FINANCIAMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES	João Emanuel Rocha Marques	TRANSPORTES ESCOLARES	06030199	99,85	
FINANCIAMENTO E CONTROLE DE FINANCIAMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES	Juliana Santos Domingues	TRANSPORTES ESCOLARES	06030199	136,60	
FINANCIAMENTO E CONTROLE DE FINANCIAMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES	Lucia Maria Santos	TRANSPORTES ESCOLARES	06030199	71,50	
FINANCIAMENTO E CONTROLE DE FINANCIAMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES	Marta Neves Faneca	TRANSPORTES ESCOLARES	06030199	69,33	
FINANCIAMENTO E CONTROLE DE FINANCIAMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES	Paulo Alexandre Jesus Almeida	TRANSPORTES ESCOLARES	06030199	136,60	
FINANCIAMENTO E CONTROLE DE FINANCIAMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES	Raquel Santos Nogueira	TRANSPORTES ESCOLARES	06030199	69,33	
FINANCIAMENTO E CONTROLE DE FINANCIAMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES	Simão Pedro Santos Rocha	TRANSPORTES ESCOLARES	06030199	69,33	
FINANCIAMENTO E CONTROLE DE FINANCIAMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES	Sofia Santos Guedes	TRANSPORTES ESCOLARES	06030199	69,33	
FINANCIAMENTO E CONTROLE DE FINANCIAMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES	Solange Dos Santos Soares	TRANSPORTES ESCOLARES	06030199	81,55	
FINANCIAMENTO E CONTROLE DE FINANCIAMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES	Sérgio António R. Fontes	TRANSPORTES ESCOLARES	06030199	116,05	
FINANCIAMENTO E CONTROLE DE FINANCIAMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES	Tatiana Carolina Rodrigues Branco	TRANSPORTES ESCOLARES	06030199	101,50	
FUNDO AMBIENTAL	Agência Portuguesa do Ambiente	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE DANOS PROVOCADOS POR INTEMPÉRIES	06030199	5.000,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

MUN. VAGOS

Período : 2019/01/01 - 2019/12/31

Ano : 2019

Página : 2

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Obtidas	Observações
FUNDO DE EMERGÊNCIA MUNICIPAL	Direcção Geral Autarquias Locais	REPARAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DANIFICADAS POR INTEMPÉRIE	06030199	61.499,62	
FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Universidade Coimbra	GANHA - Gestão Sustentável de Acácia	06030601	13.905,49	
LEI DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO	Comissão Nacional de Promoção Dos Direitos e Protecção Das Crianças e Jovens	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - COMISSÃO DE PROTECÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS	060601	20.416,20	
MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Sgmaí Secretaria Geral - Ministério Administração Interna	ELEIÇÃO PARLAMENTO EUROPEU 26/05/2019 - COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS	06030199	5.953,55	
MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Sgmaí Secretaria Geral - Ministério Administração Interna	ELEIÇÕES PARLAMENTO EUROPEU 2019-RECENSEAMENTO ELEITORAL	06030199	972,40	
MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Sgmaí Secretaria Geral - Ministério Administração Interna	RECENSEAMENTO ELEITORAL	06030199	339,35	
MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	Sgmaí Secretaria Geral - Ministério Administração Interna	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS RECENSEAMENTO ELEITORAL 2018	06030199	339,07	
ORÇAMENTO DE ESTADO 2019	Direcção Geral Autarquias Locais	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	06030101	4.552.925,00	
ORÇAMENTO DE ESTADO 2019	Direcção Geral Autarquias Locais	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	06030102	378.809,00	
ORÇAMENTO DE ESTADO 2019	Direcção Geral Autarquias Locais	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	06030103	540.174,00	
PDR 2020	IFAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCA, I.P.		06030601	10.409,10	
PROGRAMA PEPAL	Instituto Gestão Financeira Segurança Social, Ip	PROGRAMA ESTAGIOS PEPAL	06030601	16.221,47	
PROTOCOLO COM O MUNICIPIO DE ILHAVO	Município de Ilhavo	CANIL MUNICIPAL	060501	9.360,00	
REGIME JURIDICO APLICAVEL AO FUNCIONAMENTO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	Direção- Geral Estabelecimentos Escolares- Direção Serviços Região Centro	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	06030199	453.154,83	
REGIME JURIDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Generali - Companhia de Seguros, Sa	ESTORNO APÓLICE SEGURO	06030199	206,05	
REGIME JURIDICO ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES	Agrupamento Escolas Vagos	FINANCIAMENTO TRANSPORTES ESCOLARES	06030199	37.937,13	
Total ...				6.164.316,96	

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

MAPA DAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - RECEITA

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - RECEITA
MUN. VAGOS

Período : 2019/01/01 - 2019/12/31

Ano : 2019

Página : 1

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Obtidas	Observações
FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	EXPANSÃO DO PES-PARCELA B	10030701	105.328,18	
FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	REPOSIÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS AFETADOS PELOS INCENDIOS DE OUTUBRO 2017	10030701	215.712,87	
FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	REQUALIFICAÇÃO ESPAÇO ADJACENTE AV. DR. LUCIO VIDAL	10030701	88.020,89	
ORÇAMENTO DE ESTADO 2019	Direcção Geral Autarquias Locais	FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	10030101	505.881,00	
ORÇAMENTO DE ESTADO 2019	Direcção Geral Autarquias Locais	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DE IVA	10030105	431.185,00	
Total ...				1.346.127,94	

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

MAPA DAS CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
MUN. VAGOS		Período: 2019/01/02 a 2019/12/31				2020/04/09	2019	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM		904.850,47	52.570,36	196.335,16		1.048.615,27	
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA							
09.1.1	EXERCÍCIO ANTERIOR							
09.1.1.1	Receita Liquidada							
09.1.1.2	Receita Cobrada							
09.1.1.3	Receita Anulada							
09.1.2	EXERCÍCIO CORRENTE							
09.1.2.1	Receita Liquidada							
09.1.2.2	Receita Cobrada							
09.1.2.3	Receita Anulada							
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		904.850,47	52.570,36	196.335,16		1.048.615,27	
09.2.1	CAUÇÕES - FORN. DE IMOBILIZADO		337.605,05	11.383,19	101.931,39		428.153,25	
09.2.1.1	Prestada		337.605,05		101.931,39		439.536,44	
09.2.1.2	Devolvida			11.383,19		11.383,19		
09.2.1.3	Accionada							
09.2.2	CAUÇÕES - FORNECEDORES			9.137,22	9.137,22			
09.2.2.1	Prestada				9.137,22		9.137,22	
09.2.2.2	Devolvida			9.137,22		9.137,22		
09.2.2.3	Accionada							
09.2.3	CAUÇÕES - CREDITORES DIVERSOS		567.245,42	32.049,95	85.266,55		620.462,02	
09.2.3.1	Cobrada		567.245,42		85.266,55		652.511,97	
09.2.3.2	Devolvida			32.049,95		32.049,95		
09.2.3.3	Accionada							
	TOTAL ...		904.850,47	52.570,36	196.335,16		1.048.615,27	

**PRESTAÇÃO
DE CONTAS
2019**

**DEMONSTRAÇÃO DAS
MERCADORIAS
VENDIDAS E DAS
MATÉRIAS CONSUMIDAS**

Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

MUNICÍPIO DE VAGOS		2019
Movimentos	Material de escritório, consumíveis diversos	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Existências iniciais	9 257,67	33 919,66
Compras	8 843,03	307 418,76
Regularização de existências	0,00	0,00
Existências finais	11 435,53	32 646,20
Custos no exercício	6 665,17	308 692,22

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

CUSTO DAS FUNÇÕES

CUSTO DAS FUNÇÕES

No cumprimento do disposto no ponto 2.8.3 do POCAL apresenta-se o trabalho desenvolvido no âmbito da Contabilidade Analítica com o apuramento do custo das funções.

Os custos foram tratados segundo uma ótica económica e repartidos por custos diretos e custos indiretos. O balancete dos custos por funções apresenta duas componentes de custos que somadas perfazem o custo total de cada função. Estas componentes são: “CR.99- Outros Custos” que inclui a totalidade dos custos diretos, nomeadamente os materiais, a mão-de-obra direta, a atividade de máquinas e viaturas e outros custos diretos e a outra componente “CI.01 – Imputações de custos indiretos a funções” que inclui o montante de custos indiretos imputados a cada função que foram calculados com base nos custos diretos.

ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO POR CENTRO DE CUSTOS				DATA	ANO	PAGINA	
MUN. VAGOS		PERÍODO : Janeiro		A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas		2020/03/26	2019	1
CONTA PL. ANALÍTICA	CONTA PLANO GERAL		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
97		CUSTOS POR FUNÇÕES	16.054.580,24		16.054.580,24		16.054.580,24		
97.01		FUNÇÕES GERAIS	1.442.362,94		1.442.362,94		1.442.362,94		
97.01.01		SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	759.303,56		759.303,56		759.303,56		
97.01.01.01		ADMINISTRACAO GERAL	759.303,56		759.303,56		759.303,56		
	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções	469.451,06		469.451,06		469.451,06		
	CR.99	Outros Custos	289.852,50		289.852,50		289.852,50		
97.01.02		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS	683.059,38		683.059,38		683.059,38		
97.01.02.01		PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	683.059,38		683.059,38		683.059,38		
	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções	422.312,39		422.312,39		422.312,39		
	CR.99	Outros Custos	260.746,99		260.746,99		260.746,99		
97.02		FUNÇÕES SOCIAIS	8.229.638,13		8.229.638,13		8.229.638,13		
97.02.01		EDUCAÇÃO	1.904.803,54		1.904.803,54		1.904.803,54		
97.02.01.01		ENSINO NÃO SUPERIOR	1.903.294,03		1.903.294,03		1.903.294,03		
	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções	1.176.749,38		1.176.749,38		1.176.749,38		
	CR.99	Outros Custos	726.544,65		726.544,65		726.544,65		
97.02.01.02		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO	1.509,51		1.509,51		1.509,51		
	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções	933,05		933,05		933,05		
	CR.99	Outros Custos	576,46		576,46		576,46		
97.02.03		SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS	1.628.287,91		1.628.287,91		1.628.287,91		
97.02.03.01		SEGURANÇA SOCIAL	736.538,81		736.538,81		736.538,81		
	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções	455.375,96		455.375,96		455.375,96		
	CR.99	Outros Custos	281.162,85		281.162,85		281.162,85		
97.02.03.02		ACÇÃO SOCIAL	891.749,10		891.749,10		891.749,10		
	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções	551.340,71		551.340,71		551.340,71		
	CR.99	Outros Custos	340.408,39		340.408,39		340.408,39		
97.02.04		HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	2.054.416,71		2.054.416,71		2.054.416,71		
97.02.04.01		HABITAÇÃO	692,24		692,24		692,24		
	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções	426,82		426,82		426,82		
	CR.99	Outros Custos	265,42		265,42		265,42		
97.02.04.02		ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	835,95		835,95		835,95		
	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções	516,15		516,15		516,15		
	CR.99	Outros Custos	319,80		319,80		319,80		
97.02.04.04		ABASTECIMENTO DE ÁGUA	303.673,42		303.673,42		303.673,42		
	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções	187.750,64		187.750,64		187.750,64		
	CR.99	Outros Custos	115.922,78		115.922,78		115.922,78		
97.02.04.05		RESÍDUOS SÓLIDOS	1.317.842,33		1.317.842,33		1.317.842,33		
	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções	814.777,25		814.777,25		814.777,25		
	CR.99	Outros Custos	503.065,08		503.065,08		503.065,08		
97.02.04.06		PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO NATUREZA	431.372,77		431.372,77		431.372,77		
	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções	266.702,20		266.702,20		266.702,20		
	CR.99	Outros Custos	164.670,57		164.670,57		164.670,57		
97.02.05		SERVICOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	2.642.129,97		2.642.129,97		2.642.129,97		
97.02.05.01		CULTURA	533.057,40		533.057,40		533.057,40		
	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções	329.573,60		329.573,60		329.573,60		
	CR.99	Outros Custos	203.483,80		203.483,80		203.483,80		
97.02.05.02		DESPORTO, RECREIO E LAZER	1.377.306,99		1.377.306,99		1.377.306,99		
		A TRANSPORTAR ...	7.562.928,50		7.562.928,50		7.562.928,50		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
MUN. VAGOS		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas		2020/03/26	2019	2	
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PLANO GERAL		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREBITO	DEBITO	CREBITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...	7.562.928,50		7.562.928,50		7.562.928,50		
97.02.05.03	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções	851.543,22		851.543,22		851.543,22		
	CR.99	Outros Custos	525.763,77		525.763,77		525.763,77		
		OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS	731.765,58		731.765,58		731.765,58		
97.03	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções	452.427,93		452.427,93		452.427,93		
	CR.99	Outros Custos	279.337,65		279.337,65		279.337,65		
97.03.02		FUNÇÕES ECONÓMICAS	3.094.987,80		3.094.987,80		3.094.987,80		
		INDUSTRIA E ENERGIA	1.191.409,15		1.191.409,15		1.191.409,15		
97.03.03	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções	736.609,85		736.609,85		736.609,85		
	CR.99	Outros Custos	454.799,30		454.799,30		454.799,30		
97.03.03.01		TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	855.257,44		855.257,44		855.257,44		
		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	855.257,44		855.257,44		855.257,44		
97.03.04	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções	528.778,87		528.778,87		528.778,87		
	CR.99	Outros Custos	326.478,57		326.478,57		326.478,57		
97.03.04.01		COMÉRCIO E TURISMO	1.048.321,21		1.048.321,21		1.048.321,21		
		MERCADOS E FEIRAS	7.869,38		7.869,38		7.869,38		
97.03.04.02	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções	4.863,75		4.863,75		4.863,75		
	CR.99	Outros Custos	3.005,63		3.005,63		3.005,63		
		TURISMO	1.040.451,83		1.040.451,83		1.040.451,83		
97.04	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções	643.275,50		643.275,50		643.275,50		
	CR.99	Outros Custos	397.176,33		397.176,33		397.176,33		
97.04.01		OUTRAS FUNÇÕES	3.287.591,37		3.287.591,37		3.287.591,37		
		OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA	12.042,93		12.042,93		12.042,93		
97.04.02	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções	7.444,51		7.444,51		7.444,51		
	CR.99	Outros Custos	4.598,42		4.598,42		4.598,42		
		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	2.584.881,36		2.584.881,36		2.584.881,36		
97.04.03	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções	1.598.148,57		1.598.148,57		1.598.148,57		
	CR.99	Outros Custos	986.732,79		986.732,79		986.732,79		
		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS	690.667,08		690.667,08		690.667,08		
	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções	427.017,33		427.017,33		427.017,33		
	CR.99	Outros Custos	263.649,75		263.649,75		263.649,75		
		TOTAL ...	16.054.580,24		16.054.580,24		16.054.580,24		

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N.º 305	DATA	ANO	PÁGINA
MUN. VAGOS		2020/04/01	2019	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	17.241.096,74	17.236.999,31	391.902,63	391.902,63	17.632.999,37	17.628.901,94	4.097,43	
11.1		Caixa	16.742.583,09	16.738.485,66	391.902,63	391.902,63	17.134.485,72	17.130.388,29	4.097,43	
	CX	CX - CAIXA	16.742.583,09	16.738.485,66	391.902,63	391.902,63	17.134.485,72	17.130.388,29	4.097,43	
11.2		Caixa 1	102.670,33	102.670,33			102.670,33	102.670,33		
	CX1	CX1 - Caixa 1	102.670,33	102.670,33			102.670,33	102.670,33		
11.3		Caixa 2	87.350,38	87.350,38			87.350,38	87.350,38		
	CX2	CX2 - Caixa	87.350,38	87.350,38			87.350,38	87.350,38		
11.4		Caixa 3	131.198,45	131.198,45			131.198,45	131.198,45		
	CX3	CX3 -	131.198,45	131.198,45			131.198,45	131.198,45		
11.5		Caixa 4	160.080,74	160.080,74			160.080,74	160.080,74		
	CX4	CX4 - Caixa 4	160.080,74	160.080,74			160.080,74	160.080,74		
11.6		Caixa 5	8.713,75	8.713,75			8.713,75	8.713,75		
	CX5	CX5 - Caixa 5	8.713,75	8.713,75			8.713,75	8.713,75		
11.8		Fundo de manei	8.500,00	8.500,00			8.500,00	8.500,00		
11.8.1		Silvério Regalado	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
11.8.10		Pedro Bento	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
11.8.2		Paulo Sousa	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
11.8.3		Dulcinea Sereno	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
11.8.4		António Castro	750,00	750,00			750,00	750,00		
11.8.5		Nuno André	750,00	750,00			750,00	750,00		
11.8.6		Jorge Almeida	750,00	750,00			750,00	750,00		
11.8.7		Amilcar Raimundo	750,00	750,00			750,00	750,00		
11.8.8		Pereira de Moura	750,00	750,00			750,00	750,00		
11.8.9		Hugo Silva	750,00	750,00			750,00	750,00		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	19.722.455,98	18.606.245,06	411.902,63	388.476,83	20.134.358,61	18.994.721,89	1.139.636,72	
		FINANCEIRAS								
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	16.851.050,60	15.854.846,02	391.902,63	313.570,63	17.242.953,23	16.168.416,65	1.074.536,58	
	0035/00000227730	CGD	15.133.543,90	14.834.185,92	391.902,63	313.570,63	15.525.446,53	15.147.756,55	377.689,98	
	0035/00003943431	CGD	654.879,00	42.200,70			654.879,00	42.200,70	612.678,30	
	0035/00003946430	CGD	919.921,24	882.003,56			919.921,24	882.003,56	37.917,68	
	0035/00011803830	CGD	8.276,78				8.276,78		8.276,78	
	0035/00016347530	CGD	134.429,68	96.455,84			134.429,68	96.455,84	37.973,84	
12.2		CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO	397.864,37	303.401,82		74.906,20	397.864,37	378.308,02	19.556,35	
	0045/40070493769	CCAM	397.864,37	303.401,82		74.906,20	397.864,37	378.308,02	19.556,35	
12.4		MONTEPIO GERAL	1.837,34	116,50			1.837,34	116,50	1.720,84	
	0036/00001000001	MG	1.837,34	116,50			1.837,34	116,50	1.720,84	
12.5		MILLENNIUM BCP	16.142,36				16.142,36		16.142,36	
	0033/17180010752	MILLENNIUM	16.142,36				16.142,36		16.142,36	
12.6		NOVO BANCO	19.042,00	30.719,03	20.000,00		39.042,00	30.719,03	8.322,97	
	0007/00000000001	NB	19.042,00	30.719,03	20.000,00		39.042,00	30.719,03	8.322,97	
12.7		BANCO BPI	1.634.669,02	1.622.667,49			1.634.669,02	1.622.667,49	12.001,53	
	0010/00004938526	BPI	1.634.669,02	1.622.667,49			1.634.669,02	1.622.667,49	12.001,53	
12.8		SANTANDER TOTTA	801.850,29	794.494,20			801.850,29	794.494,20	7.356,09	
	0018/01267805020	SANTANDER	3.120,78				3.120,78		3.120,78	
	0018/36848463020	SANTANDER	798.729,51	794.494,20			798.729,51	794.494,20	4.235,31	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			36.963.552,72	35.843.244,37	803.805,26	780.379,46	37.767.357,98	36.623.623,83	1.143.734,15	
DOCUMENTOS										
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			15.559.058,96	15.548.005,99	391.902,63	368.476,83	15.950.961,59	15.916.482,82	34.478,77	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			2.014.298,90	905.025,64			2.014.298,90	905.025,64	1.109.273,26	

Serviço de Tesouraria,

Funcionário,

Órgão Executivo,

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Síntese das Reconciliações Bancárias

MUNICÍPIO DE VAGOS		2019		
Instituição Bancária		Saldo em 31.12.2019 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de Conta			
Caixa Geral de Depósitos	00000227730	678 131,44	377 689,98	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00003943431	114 035,08	612 678,30	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00003946430	15 715,31	37 917,68	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00011803830	527,60	8 276,78	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00016347530	38 644,06	37 973,84	(1)
Cx. Crédito Agrícola Mútuo	4007049376	120 877,87	19 556,35	(1)
Montepio Geral	00001000001	1 635,93	1 720,84	(1)
Millennium BCP	17180010752	16 142,36	16 142,36	(1)
Novo Banco	00000000001	8 480,21	8 322,97	(1)
Banco BPI	00004938526	11 867,93	12 001,53	(1)
Santander Totta	01267805020	2 866,78	3 120,78	(1)
Santander Totta	36848463020	2 332,96	4 235,31	(1)
Total			1 139 636,72	

O Dirigente responsável pela área Administrativa
e/ou Financeira

Assinatura, _____

O Membro do executivo responsável pela área /
pelouro financeiro

Assinatura, _____

a) Valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31.12.2019

b) Importância constante do Resumo Diário de Tesouraria

c) Consoante a situação:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
(2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência

de _____

- (3) Reconciliação não efectuada

