

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

**ANEXOS ÀS
DEMONSTRAÇÕES
ORÇAMENTAIS**

ANEXO II

Esta página foi intencionalmente deixada em branco



Antes de imprimir pense em sua responsabilidade
e compromisso com o MEIO AMBIENTE.

NCP 26 — CONTABILIDADE E RELATO ORÇAMENTAL

O Anexo às demonstrações orçamentais é composto pelos seguintes elementos:

1 — ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA;

2 — ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA;

3 — ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS;

4 — OPERAÇÕES DE TESOURARIA;

5 — CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA:

5.1 — SITUAÇÃO DOS CONTRATOS;

5.2 — ADJUDICAÇÕES POR TIPO DE PROCEDIMENTO;

6 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS:

6.1 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS;

6.2 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS;

7 — OUTRAS DIVULGAÇÕES.

7.1— DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL

7.2— DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PAM

7.3— DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PPI

7.4— DTAS- DÍVIDAS A TERCEIROS POR ANTIGUIDADE

7.5— EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

7.6— EC- ENCARGOS CONTRATUAIS

7.7— SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

1 — ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA

Anexos às Demonstrações Orçamentais

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R1	Receita fiscal	M	8.516.042,00		415,00		8.515.627,00	
R11	Impostos diretos	M	8.515.840,00		415,00		8.515.425,00	
01	IMPOSTOS DIRETOS	M	8.515.840,00		415,00		8.515.425,00	
0102	Outros	M	8.515.840,00		415,00		8.515.425,00	
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis		4.299.205,00				4.299.205,00	
010203	Imposto Único de Circulação	M	1.415.594,00		415,00		1.415.179,00	
010204	Imposto Mun. s/ Transmissões Onorosas de Imóveis		1.970.235,00				1.970.235,00	
010205	Derrama		830.806,00				830.806,00	
R12	Impostos indiretos		202,00				202,00	
02	IMPOSTOS INDIRETOS		202,00				202,00	
0202	Outros		202,00				202,00	
020206	Impostos Indiretos Específicos das Autarquias Locais		202,00				202,00	
02020603	Ocupação de Via Pública		52,00				52,00	
02020605	Publicidade		150,00				150,00	
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		5,00				5,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		5,00				5,00	
0401	Taxas		5,00				5,00	
040123	Taxas Específicas das Autarquias Locais		5,00				5,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS		5,00				5,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	M	1.207.048,00	751.314,54	600,00		1.957.762,54	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	M	1.207.048,00	751.314,54	600,00		1.957.762,54	
0401	Taxas	M	1.044.447,00	751.314,54	600,00		1.795.161,54	
040123	Taxas Específicas das Autarquias Locais	M	1.044.447,00	751.314,54	600,00		1.795.161,54	
04012302	Loteamentos e Obras	M	579.555,00	643.545,00			1.223.100,00	
04012303	Ocupação de Via Pública	M	97.749,00	28.300,00			126.049,00	
04012305	Caça, Uso e Porte de Arma		32.025,00				32.025,00	
04012306	Saneamento		5,00				5,00	
04012307	Arrendamento Urbano		5,00				5,00	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITO DE PASSAGEM (TM DP)		17.621,00				17.621,00	
04012399	Outros	M	317.487,00	79.469,54	600,00		396.356,54	
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação	M	1.650,00		600,00		1.050,00	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo		316,00				316,00	
0401239905	Taxa de gestão de Resíduos - TGR	M	239.319,00	40.000,00			279.319,00	
0401239906	PUBLICIDADE	M	18.076,00	35.000,00			53.076,00	
0401239907	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		26.335,00				26.335,00	
0401239909	CEMITÉRIOS		5,00				5,00	
0401239999	Outras	M	31.786,00	4.469,54			36.255,54	
0402	Multas e Outras Penalidades		162.601,00				162.601,00	
040201	Juros de Mora		18.040,00				18.040,00	
040202	Juros Compensatórios		5.499,00				5.499,00	
040203	Multas e Coimas por infrações ao Código da Estrada e Restante Legislação		87.751,00				87.751,00	
Total			9.671.784,00	751.314,54	1.015,00		10.422.083,54	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
040204	Coimas e Penalidades por Contraordenações		51.301,00				51.301,00	
040299	Multas e Penalidades Diversas		10,00				10,00	
04029901	TAXAS DE RELAXE		5,00				5,00	
04029999	OUTRAS		5,00				5,00	
R4	Rendimentos de propriedade	M	107.793,00	465.005,00	20.087,46		552.710,54	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	M	107.793,00	465.005,00	20.087,46		552.710,54	
0502	Juros - Sociedades Financeiras		3.609,00				3.609,00	
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras		3.609,00				3.609,00	
0503	Juros- Administrações Públicas		10,00				10,00	
050301	Administração Central- Estado		5,00				5,00	
050302	Administração Central- Serviços e Fundos Autónomos		5,00				5,00	
0505	Juros - Famílias		5,00				5,00	
0507	Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras		15,00				15,00	
050701	Empresas Públicas		5,00				5,00	
050703	Empresas Privadas		5,00				5,00	
050799	Outras		5,00				5,00	
0509	Participações nos lucros de Administrações Públicas	M	100,00		87,46		12,54	
050999	Outras	M	100,00		87,46		12,54	
0510	Rendas	M	104.054,00	465.005,00	20.000,00		549.059,00	
051001	Terrenos	M	44.034,00		20.000,00		24.034,00	
051002	Ativos no Subsolo		5,00				5,00	
051003	Habitções		5,00				5,00	
051004	Edifícios		5,00				5,00	
051005	Bens de Domínio Público	M	60.000,00	465.000,00			525.000,00	
051099	Outros	M	5,00	5,00			10,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	M	27.874.240,00	2.281.840,00	2.103.203,00		28.052.877,00	
R51	Transferências correntes	M	27.861.490,00	2.281.840,00	2.103.203,00		28.040.127,00	
R511	Administrações Públicas	M	27.450.018,00	2.116.640,00	2.103.203,00		27.463.455,00	
R5111	Administração Central - Estado Português	M	27.439.988,00	2.056.340,00	2.093.203,00		27.403.125,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	27.439.988,00	2.056.340,00	2.093.203,00		27.403.125,00	
0603	Administração Central	M	27.439.988,00	2.056.340,00	2.093.203,00		27.403.125,00	
060301	Estado	M	26.649.923,00	1.736.991,00	1.714.383,00		26.672.531,00	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		14.208.035,00				14.208.035,00	
06030102	Fundo Social Municipal		1.188.686,00				1.188.686,00	
06030103	Participação variável no IRS		1.041.474,00				1.041.474,00	
06030105	Artigo 38º - nº8 da Lei 73/2013		5,00				5,00	
06030106	Transferência de competências - Lei nº 50/2018		8.163.236,00				8.163.236,00	
0603010601	DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO		7.142.748,00				7.142.748,00	
0603010602	DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIA NA SAÚDE		610.030,00				610.030,00	
0603010603	DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA AÇÃO SOCIAL		405.453,00				405.453,00	
Total			34.427.319,00	1.216.319,54	21.102,46		35.622.536,08	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
0603010604	DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS - ESTACIONAMENTO		5.000,00				5.000,00	
0603010605	DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS - CULTURA		5,00				5,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA - ARTº 26º-A, LEI 73/2013		333.100,00				333.100,00	
06030108	N.º4 DO ART.º 35.º DA LEI 73/2023 (EXCECIONAL PREVISTO LOE)	M		1.714.383,00			1.714.383,00	
06030199	Outras	M	1.715.387,00	22.608,00	1.714.383,00		23.612,00	
0603019902	COMPARTICIPAÇÃO NAS REMUNERAÇÕES DE AUXILIARES DE AÇÃO EDUCATIVA		1,00				1,00	
0603019903	PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DE REFEIÇÕES AO 1º CICLO		1,00				1,00	
0603019905	TRANSF. DE COMPETÊNCIAS EDUCAÇÃO - ESCOLAS BÁSICAS		1,00				1,00	
0603019907	AAAF - ATIVIDADE, ANIMAÇÃO E APOIO FAMILIAR		1,00				1,00	
0603019908	N.º4 DO ART.º 35.º DA LEI 73/2023 (EXCECIONAL PREVISTO LOE)	M	1.714.383,00		1.714.383,00			
0603019999	DIVERSAS	M	1.000,00	22.608,00			23.608,00	
060306	Estado- Participação Comunitária em Projetos Co-financiados	M	790.065,00	319.349,00	378.820,00		730.594,00	
06030602	COMPARTICIPAÇÃO PRODER	M	42.500,00		42.495,00		5,00	
0603060206	ITI-MEIOS MATERIAIS PARA A PROTEÇÃO CIVIL	M	42.500,00		42.495,00		5,00	
06030603	COMPARTICIPAÇÃO - REGIME FRUTA ESCOLAR	M	8.000,00	19.100,00			27.100,00	
06030606	COMPARTICIPAÇÃO ESTÁGIOS PEPAL	M	1.000,00	6.000,00			7.000,00	
06030607	Portugal 2020 - PDCT	M	300.000,00		140.000,00		160.000,00	
0603060702	OUTRAS	M	300.000,00		140.000,00		160.000,00	
06030611	PPR - PLANO RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA		157.205,00				157.205,00	
0603061101	PPR- RADAR SOCIAL		108.000,00				108.000,00	
0603061102	PPR - 1.º DIREITO- ACOMPANHAMENTO TÉCNICO		19.200,00				19.200,00	
0603061103	PPR - MUPI 2.0 - CADASTRO RÚSTICO		30.000,00				30.000,00	
0603061199	PPR - OUTRAS COMPARTICIPAÇÕES		5,00				5,00	
06030612	PORTUGAL 2030- INVESTIMENTO TERRITORIAIS INTEGRADOS- ITI	M	196.355,00		196.325,00		30,00	
0603061201	DIGITALIZAÇÃO PARA A EFICIÊNCIA DE SERVIÇOS AOS CIDADÃOS E EMPRESAS	M	17.000,00		16.995,00		5,00	
0603061202	VIVEIROS DE EMPRESAS	M	17.850,00		17.845,00		5,00	
0603061203	ITI-INCLUSÃO ATIVA DE GRUPOS VULNERÁVEIS	M	63.750,00		63.745,00		5,00	
0603061204	ITI-PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVOITI-	M	85.000,00		84.995,00		5,00	
0603061205	ITI-SERVIÇOS E REDES DE INTERVENÇÃO SOCIAL E DE SAÚDE	M	12.750,00		12.745,00		5,00	
0603061299	ITI - OUTRAS COMPARTICIPAÇÕES		5,00				5,00	
06030613	FUNDO AMBIENTAL	M	85.005,00	74.995,00			160.000,00	
0603061301	FUNDO AMBIENTAL - RECOLHA SELETIVA BIO RESÍDUOS	M	85.000,00	74.995,00			159.995,00	
0603061399	FUNDO AMBIENTAL- OUTRAS COMPARTICIPAÇÕES		5,00				5,00	
Total			37.270.876,00	3.053.405,54	2.114.305,46		38.209.976,08	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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

Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
				Inscri./reforç.	Dimin./anul.	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	[8]
R5112	06030699 OUTRAS	M		219.254,00			219.254,00	
	Administração Central -	M	10.010,00	60.300,00	10.000,00		60.310,00	
	Outras entidades							
	06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	10.010,00	60.300,00	10.000,00		60.310,00	
	0603 Administração Central	M	10.010,00	60.300,00	10.000,00		60.310,00	
	060307 Serviços e Fundos Autônomos	M	10.005,00	60.300,00	10.000,00		60.305,00	
	06030799 Outras	M	10.005,00	60.300,00	10.000,00		60.305,00	
	0603079901 COMPARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS	M	10.000,00	34.300,00			44.300,00	
	OCUPACIONAIS E ESTÁGIOS							
	0603079903 COMPARTICIPAÇÃO FUNDO FLORESTAL		5,00				5,00	
R5113	PERMANENTE							
	0603079999 DIVERSAS	M		26.000,00	10.000,00		16.000,00	
	060309 Serviços e Fundos Autônomos-		5,00				5,00	
	Subsistema de Proteção à Família e							
	Políticas Ativas de Emprego e							
	Formação Profissional							
	Segurança Social		10,00				10,00	
	06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10,00				10,00	
	0606 Segurança Social		10,00				10,00	
	060601 Sistema de Solidariedade e Segurança		5,00				5,00	
R5115	Social							
	060604 Outras Transferências		5,00				5,00	
	Administração Local		10,00				10,00	
	06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10,00				10,00	
	0605 Administração Local		10,00				10,00	
	060501 Continente		10,00				10,00	
	06050104 Associações de Municípios		5,00				5,00	
	06050199 Outros		5,00				5,00	
	R513 Outras	M	411.472,00	165.200,00			576.672,00	
	06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	411.472,00	165.200,00			576.672,00	
R52	0601 Sociedades e Quase-Sociedades Não		47.633,00				47.633,00	
	Financeiras							
	060102 Privadas		47.633,00				47.633,00	
	0607 Instituições Sem Fins Lucrativos		5,00				5,00	
	060701 Instituições Sem Fins Lucrativos		5,00				5,00	
	0608 Famílias	M	363.834,00	165.200,00			529.034,00	
	060801 Famílias	M	363.834,00	165.200,00			529.034,00	
	06080101 COMPARTICIPAÇÃO REFEIÇÕES	M	352.834,00	140.000,00			492.834,00	
	06080102 OUTRAS	M	11.000,00	25.200,00			36.200,00	
	Subsídios correntes		12.750,00				12.750,00	
R6	08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.750,00				12.750,00	
	0802 Subsídios		12.750,00				12.750,00	
	080209 SEGURANÇA SOCIAL		12.750,00				12.750,00	
	Venda de bens e serviços	M	2.873.842,00	603.200,00	136.570,00		3.340.472,00	
	07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	M	2.873.842,00	603.200,00	136.570,00		3.340.472,00	
	0701 Venda de Bens		15,00				15,00	
	070105 Bens Inutilizados		5,00				5,00	
	070108 Mercadorias		5,00				5,00	
	07010899 Outros		5,00				5,00	
	070110 Desperdícios, Resíduos e Refugos		5,00				5,00	
	07011001 Sucata		5,00				5,00	
	0702 Serviços	M	1.201.246,00	377.100,00			1.578.346,00	
Total			37.705.143,00	3.498.159,54	2.124.305,46		39.078.997,08	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
070201	Aluguer de Espaços e Equipamentos	M	1.800,00	37.000,00			38.800,00	
070203	Vistorias e Ensaios		6.000,00				6.000,00	
070206	Reparações		5,00				5,00	
070207	Alimentação e Alojamento	M	5,00	112.500,00			112.505,00	
070208	Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e Desporto	M	49.505,00	67.500,00			117.005,00	
07020801	Serviços Sociais		5,00				5,00	
07020802	Serviços Recreativos	M	2.500,00	2.500,00			5.000,00	
0702080299	Outros	M	2.500,00	2.500,00			5.000,00	
07020803	Serviços Culturais	M	30.000,00	43.100,00			73.100,00	
0702080399	Outros	M	30.000,00	43.100,00			73.100,00	
07020804	Serviços Desportivos	M	17.000,00	21.900,00			38.900,00	
070209	Serviços Específicos das Autarquias	M	1.143.916,00	160.000,00			1.303.916,00	
07020901	Saneamento		5,00				5,00	
07020902	Resíduos Sólidos	M	650.000,00	160.000,00			810.000,00	
07020903	Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias		5,00				5,00	
0702090399	Outros		5,00				5,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares		100,00				100,00	
07020905	Cemitérios		100,00				100,00	
07020906	Mercados e Feiras		229.256,00				229.256,00	
07020907	Parques de Estacionamento		262.770,00				262.770,00	
07020999	Outros		1.680,00				1.680,00	
070299	Outros	M	15,00	100,00			115,00	
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		5,00				5,00	
07029999	OUTRAS	M	10,00	100,00			110,00	
0703	Rendas	M	1.672.581,00	226.100,00	136.570,00		1.762.111,00	
070301	Habitações	M	50.000,00	35.900,00			85.900,00	
070302	Edifícios		50.000,00				50.000,00	
070399	Outras	M	1.572.581,00	190.200,00	136.570,00		1.626.211,00	
07039901	INTRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	M	136.576,00		136.570,00		6,00	
07039902	INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA	M	1.436.000,00	190.200,00			1.626.200,00	
07039903	OUTRAS		5,00				5,00	
R7	Outras receitas correntes	M	21.030,00	18.564,46			39.594,46	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	M	21.030,00	18.564,46			39.594,46	
0801	Outras	M	21.030,00	18.564,46			39.594,46	
080199	Outras	M	21.030,00	18.564,46			39.594,46	
08019901	Indemnizações por deteriorização, roubo e extravio de bens patrimoniais		5,00				5,00	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou outros equipamentos pertencentes às Autarquias Locais	M	1.000,00	6.500,00			7.500,00	
08019903	IVA Reembolsado		5,00				5,00	
08019904	IVA Inversão da Liquidação		5,00				5,00	
08019999	Diversas	M	20.015,00	12.064,46			32.079,46	
0801999901	COMPARTICIPAÇÃO DO SEGURO DE SAÚDE		5,00				5,00	
0801999902	RECEITA EMOLUMENTAR		5,00				5,00	
0801999903	OUTRAS INDEMNIZAÇÕES	M	5,00	2.765,00			2.770,00	
0801999999	DIVERSAS	M	20.000,00	9.299,46			29.299,46	
Total			40.600.000,00	4.119.924,00	2.260.875,46		42.459.048,54	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R8	Venda de bens de investimento	M	45,00	52.495,00			52.540,00	
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	M	45,00	52.495,00			52.540,00	
0901	Terrenos		10,00				10,00	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		5,00				5,00	
090110	Famílias		5,00				5,00	
0902	Habitacões		5,00				5,00	
090210	Famílias		5,00				5,00	
0903	Edifícios	M	15,00	52.495,00			52.510,00	
090306	Administração Pública-Administração Local-Continente		5,00				5,00	
090309	Instituições sem fins lucrativos		5,00				5,00	
090310	Famílias	M	5,00	52.495,00			52.500,00	
0904	Outros bens de investimento		15,00				15,00	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		15,00				15,00	
09040101	Equipamento de Transporte		5,00				5,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento		5,00				5,00	
09040103	Outros		5,00				5,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	M	12.674.920,00	9.197.435,00	12.080.566,00		9.791.789,00	
R91	Transferências de capital	M	12.674.920,00	9.197.435,00	12.080.566,00		9.791.789,00	
R911	Administrações Públicas	M	12.674.910,00	9.197.435,00	12.080.566,00		9.791.779,00	
R9111	Administração Central - Estado Português	M	12.674.890,00	9.197.435,00	12.080.566,00		9.791.759,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	12.674.890,00	9.197.435,00	12.080.566,00		9.791.759,00	
1003	Administração Central	M	12.674.890,00	9.197.435,00	12.080.566,00		9.791.759,00	
100301	Estado	M	3.540.079,00	2.640.000,00	2.650.450,00		3.529.629,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		1.578.670,00				1.578.670,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	M	247.020,00	2.640.000,00	2.650.450,00		236.570,00	
1003010401	ACORDO COLABORAÇÃO ME - REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ESCOLARES	M	5,00	2.640.000,00	2.575.450,00		64.555,00	
1003010406	CONTRATO MAI - HELIPORTO		5,00				5,00	
1003010407	CONTRATO - PALÁCIO JUSTIÇA		5,00				5,00	
1003010408	CONTRATO - PALÁCIO ANTIGA CFJ-IEFP		5,00				5,00	
1003010499	OUTROS	M	247.000,00		75.000,00		172.000,00	
10030105	artº 35, nº 3 da Lei nº 73/2013.		1.714.383,00				1.714.383,00	
10030106	Transferência de competências - Lei 50/2018		5,00				5,00	
10030199	Outras		1,00				1,00	
100307	Estado-Participação Comunitária em Projetos Co-financiados	M	9.134.811,00	6.557.435,00	9.430.116,00		6.262.130,00	
10030707	PORTUGAL 2020 - PDCT	M	1.252.177,00	3.127.435,00	299.995,00		4.079.617,00	
1003070701	PROMOÇÃO DAS TIC NA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO	M	191.172,00	94.447,00			285.619,00	
1003070702	EQUIPAMENTOS ESCOLARES		200.000,00				200.000,00	
1003070706	REABILITAÇÃO URBANA - PARU	M	5,00	990.447,50			990.452,50	
1003070713	REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA ZONA ENVOLVENTE AO BAIRRO DA CUMIEIRA	M	70.000,00	397.209,50			467.209,50	
Total			44.601.301,00	8.294.523,00	4.911.325,46		47.984.498,54	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
1003070714	RECONVERSÃO E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO ARMAZÉM DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE FAFE	M	100.000,00	176.221,00			276.221,00	
1003070718	REABILITAÇÃO E VALORIZAÇÃO FLUVIAL DOS RIOS VIZELA, BUGIO E FERRO	M	141.000,00	780.006,00			921.006,00	
1003070720	PAVILHÃO DA ESCOLA PROF. CARLOS TEIXEIRA	M	300.000,00		299.995,00		5,00	
1003070799	OUTROS	M	250.000,00	689.104,00			939.104,00	
10030710	PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA (PRR)	M	3.298.755,00	3.175.000,00	4.301.930,00		2.171.825,00	
1003071001	1.º DIREITO - PROGRAMA DE APOIO AO ACESSO À HABITAÇÃO	M	2.528.750,00	2.000.000,00	2.401.940,00		2.126.810,00	
1003071002	COMPARTICIPAÇÃO NO ÂMBITO INVESTIMENTO EQUIPAMENTO DE SAÚDE	M	770.000,00	880.000,00	1.649.995,00		5,00	
1003071003	PRR - ACESSIBILIDADES 360º - PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM HABITAÇÕES	M		250.000,00	249.995,00		5,00	
1003071099	PRR- OUTROS INVESTIMENTOS	M	5,00	45.000,00			45.005,00	
10030711	PORTUGAL 2030- INVESTIMENTO TERRITORIAIS INTEGRADOS (ITI)	M	4.583.863,00	255.000,00	4.828.191,00		10.672,00	
1003071101	DIGITALIZAÇÃO PARA A EFICIÊNCIA DE SERVIÇOS AOS CIDADÃOS E EMPRESAS	M	147.480,00		147.475,00		5,00	
1003071102	VIVEIROS DE EMPRESAS		10.625,00				10.625,00	
1003071103	ITI-EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA AP-LOCAL	M	292.260,00		292.255,00		5,00	
1003071104	ITI-MEIOS MATERIAIS PARA A PROTEÇÃO CIVIL	M	119.000,00		118.995,00		5,00	
1003071105	ITI-CUA EM BAIXA (SISTEMAS MUNICIPAIS)	M	731.964,00	255.000,00	986.963,00		1,00	
1003071106	ITI-GESTÃO DE RESÍDUOS: SUBINVESTIMENTOS EM BAIXA	M	264.400,00		264.395,00		5,00	
1003071107	ITI-ENSINO PRÉ-ESCOLAR, BÁSICO E SECUNDÁRIO (IT)	M	790.500,00		790.495,00		5,00	
1003071108	ITI-EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS (IT)	M	318.750,00		318.745,00		5,00	
1003071109	ITI-REFUNCIONALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COLETIVOS E QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇOS PÚBLICOS (IT)	M	1.785.000,00		1.784.995,00		5,00	
1003071110	ITI- INCLUSÃO ATIVA DE GRUPOS VULNERÁVEIS	M	79.619,00		79.618,00		1,00	
1003071111	ITI-SERVIÇOS E REDES DE INTERVENÇÃO SOCIAL E DE SAÚDE	M	44.260,00		44.255,00		5,00	
1003071199	ITI- OUTROS INVESTIMENTOS		5,00				5,00	
10030712	FUNDO AMBIENTAL		10,00				10,00	
1003071201	FUNDO AMBIENTAL- RECOLHA SELETIVA BIO RESÍDUOS		5,00				5,00	
1003071299	FUNDO AMBIENTAL- OUTRAS COMPARTICIPAÇÕES		5,00				5,00	
10030799	OUTROS		6,00				6,00	
R9112	Administração Central -		10,00				10,00	
	Outras entidades							
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10,00				10,00	
1003	Administração Central		10,00				10,00	
100308	Serviços e Fundos Autónomos		10,00				10,00	
Total			53.274.935,00	13.369.854,00	14.341.441,46		52.303.347,54	

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

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
10030801	Transferência de competências - Lei 50/2018		5,00				5,00	
10030899	Outras		5,00				5,00	
R9115	Administração Local		10,00				10,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10,00				10,00	
1005	Administração Local		10,00				10,00	
100501	Continente		10,00				10,00	
10050104	Associações de Municípios		5,00				5,00	
10050199	Outros		5,00				5,00	
R913	Outras		10,00				10,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10,00				10,00	
1007	Instituições sem fins lucrativos		5,00				5,00	
100701	Instituições sem fins lucrativos		5,00				5,00	
1008	Famílias		5,00				5,00	
100801	Famílias		5,00				5,00	
R10	Outras receitas de capital		15.015,00				15.015,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		15.015,00				15.015,00	
1301	Outras		15.015,00				15.015,00	
130101	Indemnizações		5,00				5,00	
130102	Ativos Incorpóreos		5,00				5,00	
130199	Outras		15.005,00				15.005,00	
13019901	OBRAS COERCIVAS		15.000,00				15.000,00	
13019999	OUTRAS		5,00				5,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	M	10.000,00	457.000,00			467.000,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	M	10.000,00	457.000,00			467.000,00	
1501	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	M	10.000,00	457.000,00			467.000,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	M	10.000,00	457.000,00			467.000,00	
R12	Receita com ativos financeiros		5,00				5,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS		5,00				5,00	
1110	Alienação de Partes Sociais de Empresas		5,00				5,00	
R13	Receita com passivos financeiros	M	2.000.015,00		1.510.000,00		490.015,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	M	2.000.015,00		1.510.000,00		490.015,00	
1206	Empréstimos a Médio e Longo Prazos	M	2.000.005,00		1.510.000,00		490.005,00	
120602	Sociedades Financeiras	M	2.000.000,00		1.510.000,00		490.000,00	
120604	Administração Pública - Administração Central - Serviços e Fundos Autónomos		5,00				5,00	
1207	Outros Ativos Financeiros		10,00				10,00	
120703	Administração Pública- Administração Central- Estado		5,00				5,00	
120704	Administração Pública- Administração Central- Fundos e Serviços Autónomos		5,00				5,00	
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	M		7.864.587,46			7.864.587,46	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		7.864.587,46			7.864.587,46	
1601	Saldo Orçamental	M		7.864.587,46			7.864.587,46	
160101	Na Posse do Serviço	M		7.685.981,26			7.685.981,26	
Total			55.300.000,00	21.512.835,26	15.851.441,46		60.961.393,80	

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

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
160103	. NA POSSE DO SERVIÇO- CONSIGNADO	M		178.606,20			178.606,20	
Total			55.300.000,00	21.691.441,46	15.851.441,46		61.140.000,00	

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

2 — ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA

Anexos às Demonstrações Orçamentais

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 12 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D1	Despesas com o pessoal	P/M	14.300.000,00	2.003.403,00	833.441,64		15.469.961,36	
D11	Remunerações Certas e	P/M	11.201.921,00	1.121.000,00	529.000,00		11.793.921,00	
	Permanentes							
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS	P/M	11.201.921,00	1.121.000,00	529.000,00		11.793.921,00	
	MUNICIPAIS							
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	11.201.921,00	1.121.000,00	529.000,00		11.793.921,00	
0101	Remunerações Certas e Permanentes	P/M	11.201.921,00	1.121.000,00	529.000,00		11.793.921,00	
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e	P	276.000,00		10.000,00		266.000,00	
	Membros de Órgãos Autárquicos							
010104	Pessoal do Quadro - Regime do	P/M	6.788.711,00	264.000,00	444.000,00		6.608.711,00	
	Contrato Individual de Trabalho							
01010401	Pessoal em funções	P/M	6.441.711,00		210.000,00		6.231.711,00	
01010402	Alterações obrigatórias de	P/M	7.000,00	66.000,00	5.000,00		68.000,00	
	posicionamento remuneratório							
01010403	Alterações facultativas de	M	7.000,00	20.000,00			27.000,00	
	posicionamento remuneratório							
01010404	Recrutamento de pessoal para novos	P/M	333.000,00	178.000,00	229.000,00		282.000,00	
	postos de trabalho							
010106	Pessoal Contratado a Termo	P/M	1,00	110.000,00	40.000,00		70.001,00	
01010604	Recrutamento de pessoal para novos	P/M	1,00	110.000,00	40.000,00		70.001,00	
	postos de trabalho							
010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou		189.200,00				189.200,00	
	Avença							
010108	Pessoal Aguardando Aposentação	M	15.000,00	15.000,00			30.000,00	
010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	P/M	1.415.000,00	323.000,00			1.738.000,00	
010111	Representação	P/M	97.200,00	27.000,00			124.200,00	
01011101	MEMBROS DO ORGÃOS AUTÁRQUICOS	P/M	40.000,00	15.000,00			55.000,00	
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	P/M	55.000,00	12.000,00			67.000,00	
01011103	OUTRO PESSOAL		2.200,00				2.200,00	
010112	Suplementos e Prémios	P/M	10.000,00	50.000,00	15.000,00		45.000,00	
010113	Subsidio de Refeição	M	829.392,00	1.000,00	20.000,00		810.392,00	
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	M	723.000,00		20.000,00		703.000,00	
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		99.572,00				99.572,00	
01011303	MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS	M	6.820,00	1.000,00			7.820,00	
010114	Subsídios de Férias e Natal	P/M	1.331.417,00	240.000,00			1.571.417,00	
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	P	1.096.636,00	40.000,00			1.136.636,00	
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P/M	234.781,00	200.000,00			434.781,00	
010115	Remunerações por Doença e	P/M	250.000,00	91.000,00			341.000,00	
	Maternidade / Paternidade							
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P/M	247.606,00	191.500,00	35.000,00		404.106,00	
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		41.000,00				41.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		41.000,00				41.000,00	
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais		41.000,00				41.000,00	
010204	Ajudas de Custo		6.000,00				6.000,00	
010213	Outros Suplementos e Prémios		35.000,00				35.000,00	
01021303	Senhas de Presença		35.000,00				35.000,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS	P/M	206.606,00	191.500,00	35.000,00		363.106,00	
	MUNICIPAIS							
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	206.606,00	191.500,00	35.000,00		363.106,00	
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	P/M	206.606,00	191.500,00	35.000,00		363.106,00	
010201	Gratificações Variáveis ou		26,00				26,00	
	Eventuais							
Total			11.242.947,00	1.121.000,00	529.000,00		11.834.947,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 12 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D13 02	010202	Horas Extraordinárias	P/M	20.000,00	36.000,00		56.000,00	
	010203	Alimentação e Alojamento		25,00			25,00	
	010204	Ajudas de Custo	M	6.000,00	3.000,00		9.000,00	
	010205	Abono para Falhas	P	4.000,00	32.000,00	25.000,00	11.000,00	
	010206	Formação		5.000,00			5.000,00	
	010207	Colaboração Técnica e Especializada		25,00			25,00	
	010210	Subsídio de Trabalho Nocturno	M	1.500,00	500,00		2.000,00	
	010211	Subsídio de Turno	M	90.000,00	45.000,00		135.000,00	
	010212	Indemnizações por Cessação de Funções		25,00			25,00	
	010213	Outros Suplementos e Prémios	M	25.005,00	10.000,00		15.005,00	
	01021301	Prémios de desempenho		5,00			5,00	
	01021302	Outros	M	15.000,00	10.000,00		5.000,00	
	01021303	Senhas de Presença		10.000,00			10.000,00	
	010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	P/M	55.000,00	75.000,00		130.000,00	
		Segurança social	P/M	2.850.473,00	690.903,00	269.441,64	3.271.934,36	
		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	2.850.473,00	690.903,00	269.441,64	3.271.934,36	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	2.850.473,00	690.903,00	269.441,64	3.271.934,36	
	0103	Segurança Social	P/M	2.850.473,00	690.903,00	269.441,64	3.271.934,36	
	010301	Encargos com a Saúde	P/M	230.000,00		111.500,00	118.500,00	
	010302	Outros Encargos com a Saúde	P/M	100.000,00	40.000,00	87.000,00	53.000,00	
	010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	M	38.000,00	2.000,00		40.000,00	
	010304	Outras Prestações Familiares	P/M	5.000,00	3.000,00		8.000,00	
	010305	Contribuições para a Segurança Social	P/M	2.322.473,00	635.903,00	51.000,00	2.907.376,00	
	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		25,00			25,00	
	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	P/M	2.212.448,00	550.903,00	51.000,00	2.712.351,00	
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P	1.411.777,00		1.000,00	1.410.777,00	
	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	P/M	800.671,00	550.903,00	50.000,00	1.301.574,00	
	01030503	Outros	P	110.000,00	85.000,00		195.000,00	
	010306	Acidentes em Serviços e Doenças Profissionais		4.000,00			4.000,00	
	010309	Seguros	P	139.000,00	19.941,64		119.058,36	
	01030901	Seguro de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	P	139.000,00	19.941,64		119.058,36	
D2 01	010310	Outras Despesas de Segurança Social	P	12.000,00	10.000,00		22.000,00	
	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção	P	12.000,00	10.000,00		22.000,00	
		Aquisição de bens e serviços	P/M	15.133.500,00	5.565.489,14	3.425.479,06	17.273.510,08	
		ASSEMBLEIA MUNICIPAL		20.175,00			20.175,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		20.175,00			20.175,00	
	0201	Aquisição de Bens		1.550,00			1.550,00	
	020108	Material de Escritório		525,00			525,00	
	020118	Livros e Documentação Técnica		525,00			525,00	
	020121	Outros Bens		500,00			500,00	
	02012199	OUTROS BENS		500,00			500,00	
Total				14.301.550,00	2.003.403,00	833.441,64	15.471.511,36	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 12 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0202	Aquisição de Serviços		18.625,00				18.625,00	
020210	Transportes		500,00				500,00	
020211	Representação dos Serviços		5.250,00				5.250,00	
020212	Seguros		1.050,00				1.050,00	
020213	Deslocações e Estadas		2.100,00				2.100,00	
020217	Publicidade		2.625,00				2.625,00	
020220	Outros Trabalhos Especializados		5.000,00				5.000,00	
020225	Outros Serviços		2.100,00				2.100,00	
02022599	DIVERSOS		2.100,00				2.100,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	15.113.325,00	5.565.489,14	3.425.479,06		17.253.335,08	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	15.113.325,00	5.565.489,14	3.425.479,06		17.253.335,08	
0201	Aquisição de Bens	P/M	3.129.960,00	927.721,05	317.336,63		3.740.344,42	
020101	Matérias-Primas e Subsidiárias	P		1.000,00			1.000,00	
020102	Combustíveis e Lubrificantes	P/M	493.005,00	24.700,00	124.499,63		393.205,37	
02010201	Gasolina	P	66.000,00		14.000,00		52.000,00	
02010202	Gasóleo	P	191.000,00		52.500,00		138.500,00	
02010299	Outros	P/M	236.005,00	24.700,00	57.999,63		202.705,37	
020103	Munições, Explosivos e Artifícios	P	5.000,00		2.000,00		3.000,00	
020104	Limpeza e Higiene	P	110.500,00		19.000,00		91.500,00	
020105	Alimentação- Refeições Confecionadas	P/M	1.596.850,00	290.900,00			1.887.750,00	
020106	Alimentação- Géneros para Confecionar	P	95.000,00		3.200,00		91.800,00	
020107	Vestuário e Artigos Pessoais	P/M	26.000,00	91.462,00			117.462,00	
020108	Material de Escritório	P/M	48.000,00	17.500,00	3.800,00		61.700,00	
020109	Produtos Químicos e Farmaceuticos	P/M	18.100,00	46.000,00	21.100,00		43.000,00	
020111	Material de Consumo Clínico		500,00				500,00	
020112	Material de Transporte- Peças	P/M	40.000,00	22.000,00	8.000,00		54.000,00	
020113	Material de Consumo Hoteleiro	P	12.500,00		1.500,00		11.000,00	
020114	Outro Material- Peças	P/M	7.000,00	7.000,00			14.000,00	
020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	P/M	104.200,00	172.700,00	34.246,00		242.654,00	
020117	Ferramentas e Utensílios	P/M	8.300,00	15.000,00	7.000,00		16.300,00	
020118	Livros e Documentação Técnica	P	6.800,00	6.722,00			13.522,00	
020119	Artigos Honoríficos e de Decoração	P	2.600,00	4.000,00			6.600,00	
020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	P/M	37.500,00	13.000,00	6.342,00		44.158,00	
020121	Outros Bens	P/M	518.105,00	215.737,05	86.649,00		647.193,05	
02012101	MATERIAIS PARA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS (EXCETO ESCOLAS)	P/M	80.000,00	45.000,00	29.149,00		95.851,00	
02012102	MATERIAIS PARA EXECUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM	P	10.000,00	1.000,00			11.000,00	
02012103	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	P	147.000,00		30.000,00		117.000,00	
02012104	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		13.000,00				13.000,00	
02012106	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS BÁSICAS	P	55.000,00	20.000,00	23.000,00		52.000,00	
02012108	MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL E SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	P	10.000,00	38.000,00			48.000,00	
Total			17.247.030,00	2.819.387,00	1.146.278,27		18.920.138,73	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 12 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
02012109	MATERIAIS DE PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA		1.000,00				1.000,00	
02012110	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES E MATERIAIS PARA LAGOS E JARDINS	P/M	5.000,00	25.000,00			30.000,00	
02012199	OUTROS BENS	P/M	197.105,00	86.737,05	4.500,00		279.342,05	
0202	Aquisição de Serviços	P/M	11.983.365,00	4.637.768,09	3.108.142,43		13.512.990,66	
020201	Encargos de Instalações	P/M	2.326.000,00	911.733,64	153.762,00		3.083.971,64	
02020101	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	P/M	1.776.000,00	141.500,00	153.762,00		1.763.738,00	
02020102	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P/M	550.000,00	770.233,64			1.320.233,64	
020202	Limpeza e Higiene	P/M	1.120.500,00	28.000,00	195.250,00		953.250,00	
020203	Conservação de Bens	P/M	378.000,00	127.100,00	50.000,00		455.100,00	
02020301	EDIFÍCIOS MUNICIPAIS (EXCETO ESCOLAS)	P	60.000,00	19.600,00	24.000,00		55.600,00	
02020302	CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM		2.500,00				2.500,00	
02020303	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	P	17.000,00		6.000,00		11.000,00	
02020304	CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		20.000,00				20.000,00	
02020305	CONSERVAÇÃO DE VIATURAS	P	115.000,00	81.500,00	2.000,00		194.500,00	
02020306	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ESCOLAS BÁSICAS		97.000,00				97.000,00	
02020307	EDIFÍCIOS CUIDADOS SAUDE PRIMÁRIOS	P	50.000,00		18.000,00		32.000,00	
02020399	DIVERSOS	P/M	16.500,00	26.000,00			42.500,00	
020208	Locação de Outros Bens	P/M	437.905,00	233.563,00	73.550,00		597.918,00	
020209	Comunicações	P/M	157.500,00	56.200,00	18.685,00		195.015,00	
020210	Transportes	P/M	884.500,00	323.253,00	788.841,00		418.912,00	
020211	Representação dos Serviços	P/M	6.000,00	7.000,00	3.900,00		9.100,00	
020212	Seguros	P	93.100,00	1.000,00	15.006,80		79.093,20	
020213	Deslocações e Estadas	P	1.500,00	3.000,00			4.500,00	
020214	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria	P/M	315.280,00	168.009,00	254.524,75		228.764,25	
020215	Formação	P/M	65.500,00	34.610,75	63.688,15		36.422,60	
020217	Publicidade	P/M	110.350,00	100.424,00	6.635,00		204.139,00	
020218	Vigilância e Segurança	P/M	289.981,00	23.610,00	77.274,00		236.317,00	
020219	Assistência Técnica	P/M	300.600,00	141.500,00	37.894,05		404.205,95	
020220	Outros Trabalhos Especializados	P/M	1.109.373,00	428.428,20	289.082,06		1.248.719,14	
020224	Encargos de Cobrança de Receitas	P/M	170.000,00	140.000,00	93.000,00		217.000,00	
020225	Outros Serviços	P/M	4.217.276,00	1.910.336,50	987.049,62		5.140.562,88	
02022501	RECOLHA E TRATAMENTO DE RSU	P/M	2.258.200,00	770.000,00	378.200,00		2.650.000,00	
02022502	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	P	700.000,00		32.500,00		667.500,00	
02022503	SERVIÇOS DE CULTURAL E DESPORTO	P/M	614.000,00	925.909,50	376.055,00		1.163.854,50	
02022504	PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA	P/M	85.000,00	32.000,00	32.194,62		84.805,38	
02022506	PROGRAMAS - AÇÃO SOCIAL	P/M	161.000,00	123.022,00	62.000,00		222.022,00	
02022507	SERVIÇOS COERCIVOS	P	40.000,00		24.300,00		15.700,00	
02022508	SERVIÇOS DE ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		12.000,00				12.000,00	
02022509	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO	P/M	50.000,00	27.000,00	4.000,00		73.000,00	
02022510	SERVIÇOS DE TURISMO E OUTROS	P/M	26.000,00	26.900,00			52.900,00	
02022599	DIVERSOS	P/M	271.076,00	5.505,00	77.800,00		198.781,00	
D3	Juros e outros encargos	P	456.000,00	82.824,00	92.000,00		446.824,00	
	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	456.000,00	82.824,00	92.000,00		446.824,00	
	03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	P	456.000,00	82.824,00	92.000,00		446.824,00	
0301	Juros da Dívida Pública	P	427.000,00	82.324,00	88.000,00		421.324,00	
Total			29.433.500,00	7.568.892,14	4.258.920,70		32.743.471,44	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 12 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
030103	Sociedades Financeiras- Bancos e Outras Instituições Financeiras	P	412.000,00	63.653,00	88.000,00		387.653,00	
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	P	412.000,00	63.653,00	88.000,00		387.653,00	
030106	Administração Públic - Adm. Central - Serviços e Fundos Autónomos	P	15.000,00	18.671,00			33.671,00	
03010602	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	P	15.000,00	18.671,00			33.671,00	
0305	Outros Juros	P	4.000,00	500,00			4.500,00	
030502	Outros	P	4.000,00	500,00			4.500,00	
03050202	Juros de mora	P	4.000,00	500,00			4.500,00	
0306	Outros Encargos Financeiros	P	25.000,00		4.000,00		21.000,00	
030601	Outros Encargos Financeiros	P	25.000,00		4.000,00		21.000,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	P/M	6.370.000,00	2.224.672,20	1.074.026,00		7.520.646,20	
D41	Transferências correntes	P/M	6.370.000,00	2.224.672,20	1.074.026,00		7.520.646,20	
D411	Administrações Públicas	P/M	2.772.786,00	564.628,00	213.308,00		3.124.106,00	
D4115	Administração Local	P/M	2.772.786,00	564.628,00	213.308,00		3.124.106,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	2.772.786,00	564.628,00	213.308,00		3.124.106,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	2.772.786,00	564.628,00	213.308,00		3.124.106,00	
0405	Administração Local	P/M	2.772.786,00	564.628,00	213.308,00		3.124.106,00	
040501	Continente	P/M	2.772.786,00	564.628,00	213.308,00		3.124.106,00	
04050102	Freguesias	P/M	2.467.786,00	299.178,00	160.022,00		2.606.942,00	
04050104	Associações de Municípios	P/M	305.000,00	265.450,00	53.286,00		517.164,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P/M	2.875.209,00	1.264.712,00	618.225,00		3.521.696,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	2.875.209,00	1.264.712,00	618.225,00		3.521.696,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	2.875.209,00	1.264.712,00	618.225,00		3.521.696,00	
0407	Instituições sem Fins Lucrativos	P/M	2.875.209,00	1.264.712,00	618.225,00		3.521.696,00	
040701	Instituições sem Fins Lucrativos	P/M	2.875.209,00	1.264.712,00	618.225,00		3.521.696,00	
D413	Famílias	P/M	722.000,00	395.332,20	242.493,00		874.839,20	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	722.000,00	395.332,20	242.493,00		874.839,20	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	722.000,00	395.332,20	242.493,00		874.839,20	
0408	Famílias	P/M	722.000,00	395.332,20	242.493,00		874.839,20	
040802	Outras	P/M	722.000,00	395.332,20	242.493,00		874.839,20	
04080201	Programas Ocupacionais	P/M	61.000,00	30.150,00	3.300,00		87.850,00	
04080202	Outros	P/M	661.000,00	365.182,20	239.193,00		786.989,20	
D414	Outras		5,00				5,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		5,00				5,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5,00				5,00	
0401	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras		5,00				5,00	
040101	Públicas		5,00				5,00	
04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		5,00				5,00	
D5	Outras despesas correntes	P/M	590.500,00	431.205,00	74.097,00		947.608,00	
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		2.625,00				2.625,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.625,00				2.625,00	
0602	Diversas		2.625,00				2.625,00	
060203	Outras		2.625,00				2.625,00	
Total			36.259.500,00	9.876.388,34	5.424.946,70		40.710.941,64	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 12 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
02	06020305 Outras CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	2.625,00 587.875,00	431.205,00	74.097,00		2.625,00 944.983,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	587.875,00	431.205,00	74.097,00		944.983,00	
	0602 Diversas	P/M	587.875,00	431.205,00	74.097,00		944.983,00	
	060201 Impostos e Taxas	P/M	428.600,00	135.500,00			564.100,00	
	06020101 Impostos e Taxas pagos pela Autarquia	P/M	427.600,00	135.500,00			563.100,00	
	0602010101 Taxa de Gestão de Resíduos -TGR	P	425.000,00	100.000,00			525.000,00	
	0602010199 Outras	P/M	2.600,00	35.500,00			38.100,00	
	06020102 Restituições de Impostos ou taxas cobrados		1.000,00				1.000,00	
	060202 Ativos Incorpóreos		25.000,00				25.000,00	
	060203 Outras	P/M	134.275,00	295.705,00	74.097,00		355.883,00	
	06020301 Outras Restituições	P/M	5.000,00	15.000,00	18.000,00		2.000,00	
	06020302 IVA Pago	P/M	38.275,00	51.800,00	38.097,00		51.978,00	
	06020305 Outras	P/M	91.000,00	228.905,00	18.000,00		301.905,00	
D6	Aquisição de bens de capital	P/M	15.950.000,00	17.559.451,00	18.514.180,64		14.995.270,36	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	15.950.000,00	17.559.451,00	18.514.180,64		14.995.270,36	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	15.950.000,00	17.559.451,00	18.514.180,64		14.995.270,36	
	0701 Investimentos	P/M	11.040.751,00	11.047.825,00	12.951.602,18		9.136.973,82	
	070101 Terrenos	P/M	10.012,00	1.253.148,00			1.263.160,00	
	070102 Habitações	P/M	2.628.760,00	3.626.000,00	4.027.940,00		2.226.820,00	
	07010201 Construção	P/M	5,00	250.000,00	190.000,00		60.005,00	
	07010202 Aquisição	P	5,00	1.376.000,00			1.376.005,00	
	07010203 Reparação e Beneficiação	P/M	2.628.750,00	2.000.000,00	3.837.940,00		790.810,00	
	070103 Edifícios	P/M	4.949.165,00	4.458.429,00	6.636.168,18		2.771.425,82	
	07010301 Instalações de Serviços	P/M	2.539.120,00	375.000,00	1.628.571,00		1.285.549,00	
	0701030101 BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	P/M	849.110,00	215.000,00	443.571,00		620.539,00	
	0701030102 REPARAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	P/M	55.000,00	125.000,00	85.000,00		95.000,00	
	0701030106 ARMAZEM DA ESTAÇÃO	M	25.005,00	25.000,00			50.005,00	
	0701030107 LOJA DO CIDADÃO	M	1.590.000,00		1.100.000,00		490.000,00	
	0701030108 EDIFÍCIOS SAUDE -ACES	M	20.000,00	10.000,00			30.000,00	
	0701030199 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		5,00				5,00	
	07010302 Instalações Desportivas e Recreativas	P/M	730.010,00	103.500,00	647.710,38		185.799,62	
	0701030203 PISCINA MUNICIPAL		5,00				5,00	
	0701030204 PAVILHÃO MULTIUSOS		5,00				5,00	
	0701030205 OUTROS PAVILHÕES GIMNODESPORTIVOS	P/M	730.000,00	103.500,00	647.710,38		185.789,62	
	07010305 Escolas	P/M	910.020,00	2.961.105,00	3.345.445,80		525.679,20	
	0701030502 REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES DO CONCELHO	P	50.000,00		20.000,00		30.000,00	
	0701030503 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS ESCOLARES		110.000,00				110.000,00	
	0701030504 EDIFÍCIOS ESCOLARES	P/M	20,00	2.961.105,00	2.575.450,80		385.674,20	
	0701030505 ESCOLA SECUNDÁRIA DE FAFE	M	750.000,00		749.995,00		5,00	
	07010307 Outros	P/M	770.015,00	1.018.824,00	1.014.441,00		774.398,00	
	0701030705 CANIL MUNICIPAL		5,00				5,00	
	0701030712 OUTROS EDIFÍCIOS	P/M	770.010,00	1.018.824,00	1.014.441,00		774.393,00	
	070104 Construções Diversas	P/M	1.744.524,00	682.808,00	1.426.284,00		1.001.048,00	
Total			44.437.937,00	19.645.170,34	16.163.151,88		47.919.955,46	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 12 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	P/M	1.012.530,00	378.000,00	394.320,00		996.210,00	
0701040104	ZONAS INDUSTRIAIS		10.000,00				10.000,00	
0701040110	OBRAS COERCIVAS		2.500,00				2.500,00	
0701040199	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P/M	1.000.030,00	378.000,00	394.320,00		983.710,00	
07010406	Instalações desportivas e recreativas		5,00				5,00	
0701040603	CAMPOS DE TÊNIS		5,00				5,00	
07010407	. Captação e distribuição de água	M	331.969,00		331.964,00		5,00	
07010411	. Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólidos	M	400.000,00	300.000,00	700.000,00			
07010412	Cemitérios		5,00				5,00	
07010413	Outros	P	10,00	4.808,00			4.818,00	
0701041301	HELIPORTO		5,00				5,00	
0701041302	PARQUE DE CAMPISMO DE QUEIMADELA	P	5,00	4.808,00			4.813,00	
07010499	OUTRAS OBRAS COMPLEMENTARES		5,00				5,00	
070106	Material de Transporte	P/M	125.005,00	48.720,00	92.795,00		80.930,00	
07010602	Outro	P/M	125.005,00	48.720,00	92.795,00		80.930,00	
0701060201	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	M	115.005,00	25.000,00	89.995,00		50.010,00	
0701060202	GRANDES REPARAÇÕES	P/M	10.000,00	23.720,00	2.800,00		30.920,00	
070107	Equipamento de Informática	P/M	158.266,00	360.467,00	73.095,00		445.638,00	
070108	Software Informático	P/M	264.012,00	91.000,00	115.190,00		239.822,00	
070109	Equipamento Administrativo	P/M	30.000,00	50.000,00	5.000,00		75.000,00	
070110	Equipamento Básico	P/M	981.002,00	414.253,00	498.135,00		897.120,00	
07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	M	311.005,00		310.995,00		10,00	
07011002	Outro	P/M	669.997,00	414.253,00	187.140,00		897.110,00	
0701100201	EQUIPAMENTO BÁSICO-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P/M	67.000,00	40.000,00	3.500,00		103.500,00	
0701100202	EQUIPAMENTOS ESCOLARES	P/M	77.005,00	41.000,00	66.995,00		51.010,00	
0701100203	EQUIPAMENTO DE VÍDEO, SOM E FOTOGRAFIA	P/M	55.000,00	263.253,00	50.000,00		268.253,00	
0701100208	EQUIPAMENTO PARA PARQUES PÚBLICOS	P	5.000,00		3.000,00		2.000,00	
0701100299	DIVERSOS	P/M	465.992,00	70.000,00	63.645,00		472.347,00	
070111	Ferramentas e Utensílios	P/M	38.000,00	25.000,00	7.000,00		56.000,00	
070115	Outros Investimentos	P/M	112.005,00	38.000,00	69.995,00		80.010,00	
07011502	MOBILIÁRIO URBANO	P	5.005,00	3.000,00			8.005,00	
07011599	DIVERSOS	P/M	107.000,00	35.000,00	69.995,00		72.005,00	
0703	Bens de Domínio Público	P/M	4.909.249,00	6.511.626,00	5.562.578,46		5.858.296,54	
070302	. Edifícios	P	5,00	171.720,00	120.000,00		51.725,00	
07030202	. Instalações Desportivas e Recreativas	P	5,00	171.720,00	120.000,00		51.725,00	
070303	Outras Construções e Infraestruturas	P/M	4.909.244,00	6.339.906,00	5.442.578,46		5.806.571,54	
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	P/M	2.648.712,00	1.380.705,00	2.846.380,00		1.183.037,00	
0703030110	OBRAS COERCIVAS		3.662,00				3.662,00	
0703030119	PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADES		5,00				5,00	
0703030124	REQUALIFICAÇÃO DA ZONA DE STO. OVIDIO/S. BRÁZ		5,00				5,00	
Total			47.894.428,00	21.527.138,34	18.570.645,88		50.850.920,46	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 12 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0703030126	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS EM LOTEAMENTOS	P/M	5,00	150.000,00	141.005,00		9.000,00	
0703030199	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P/M	2.645.035,00	1.230.705,00	2.705.375,00		1.170.365,00	
07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	P/M	400.000,00	1.242.511,00	706.000,00		936.511,00	
07030304	Iluminação Pública		5,00				5,00	
07030307	Captação e Distribuição de Água	P	5,00	465.000,00			465.005,00	
0703030702	BENEFICIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO	P	5,00	465.000,00			465.005,00	
07030308	Viação Rural	P/M	1.474.517,00	3.156.690,00	1.705.203,46		2.926.003,54	
0703030804	REVISÃO DE PREÇOS		25.000,00				25.000,00	
0703030805	BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA E ARRUAMENTOS DA CIDADE	P/M	659.497,00	1.060.000,00	175.340,00		1.544.157,00	
0703030830	RETIFICAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS	P/M	50.000,00	100.000,00	145.000,00		5.000,00	
0703030839	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA PRAIA - QUINCHÃES	P/M	5,00	250.000,00	146.000,00		104.005,00	
0703030899	VIAÇÃO RURAL	P/M	740.015,00	1.746.690,00	1.238.863,46		1.247.841,54	
07030309	Sinalização e Trânsito	P	20.000,00	95.000,00			115.000,00	
07030313	Outros	P/M	366.005,00		184.995,00		181.010,00	
0703031302	CORREDOR VERDE		5,00				5,00	
0703031303	MELHORAMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DA BARRAGEM DE QUEIMADELA - PROLONGAMENTO DE PERCURSOS PEDONAIS...	M	150.000,00		149.995,00		5,00	
0703031304	OBRAS DE PROTECÇÃO A FOGOS FLORESTAIS	P	75.000,00		35.000,00		40.000,00	
0703031312	REQUALIFICAÇÃO DO RIO VIZELA E SUAS MARGENS		141.000,00				141.000,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	P/M	1.400.000,00	2.961.706,00	926.526,00		3.435.180,00	
D71	Transferências de capital	P/M	1.400.000,00	2.961.706,00	926.526,00		3.435.180,00	
D711	Administrações Públicas	P/M	1.228.990,00	1.921.706,00	676.531,00		2.474.165,00	
D7112	Administração Central - Outras entidades		150.000,00				150.000,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		150.000,00				150.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		150.000,00				150.000,00	
0803	Administração Central		150.000,00				150.000,00	
080306	Serviços e Fundos Autónomos		150.000,00				150.000,00	
D7115	Administração Local	P/M	1.078.990,00	1.921.706,00	676.531,00		2.324.165,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	1.078.990,00	1.921.706,00	676.531,00		2.324.165,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	1.078.990,00	1.921.706,00	676.531,00		2.324.165,00	
0805	Administração Local	P/M	1.078.990,00	1.921.706,00	676.531,00		2.324.165,00	
080501	Continente	P/M	1.078.990,00	1.921.706,00	676.531,00		2.324.165,00	
08050102	Freguesias	P/M	1.078.990,00	1.921.706,00	676.531,00		2.324.165,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P/M	121.005,00	790.000,00			911.005,00	
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	121.005,00	790.000,00			911.005,00	
Total			54.028.990,00	29.788.750,34	24.689.755,34		59.127.985,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 12 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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

Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscr./reforços	Dim./anulações	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4] +[5]+[6]	[8]
D713	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	121.005,00	790.000,00		911.005,00	
	0807	Instituições sem Fins Lucrativos	P/M	121.005,00	790.000,00		911.005,00	
	080701	Instituições sem Fins Lucrativos	P/M	121.005,00	790.000,00		911.005,00	
		Famílias	M	50.000,00	250.000,00	249.995,00	50.005,00	
	02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	M	50.000,00	250.000,00	249.995,00	50.005,00	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	50.000,00	250.000,00	249.995,00	50.005,00	
	0808	Famílias	M	50.000,00	250.000,00	249.995,00	50.005,00	
	080802	Outras	M	50.000,00	250.000,00	249.995,00	50.005,00	
D714	08080201	PROGRAMA MUNICIPAL PARA MELHORIA DA HABITAÇÃO	M	50.000,00	250.000,00	249.995,00	50.005,00	
		Outras		5,00			5,00	
	02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		5,00			5,00	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5,00			5,00	
	0801	Sociedades e quase-sociedades não Financeiras		5,00			5,00	
	080101	Públicas		5,00			5,00	
	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		5,00			5,00	
		Despesa com passivos financeiros	P	1.100.000,00	1.000,00	50.000,00	1.051.000,00	
D10	02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	1.100.000,00	1.000,00	50.000,00	1.051.000,00	
	10	PASSIVOS FINANCEIROS	P	1.100.000,00	1.000,00	50.000,00	1.051.000,00	
	1006	Empréstimos a Médio e Longo Prazos	P	1.100.000,00	1.000,00	50.000,00	1.051.000,00	
	100603	Sociedades Financeiras- Bancos e Outras Instituições Financeiras	P	1.024.000,00		50.000,00	974.000,00	
	100606	Administração Pública Central- Serviços e Fundos Autónomos	P	76.000,00	1.000,00		77.000,00	
Total			55.300.000,00	30.829.750,34	24.989.750,34		61.140.000,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

3 — ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Anexos às Demonstrações Orçamentais

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	[13] = [7] - [6]	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
1.			FUNÇÕES GERAIS				2.815.839,00	2.388.044,00	1.110.000,00					-427.795,00
1.1.			Serviços Gerais de Administração Pública				2.476.279,00	2.247.764,00	1.110.000,00					-228.515,00
1.1.1.			Administração Geral				2.476.279,00	2.247.764,00	1.110.000,00					-228.515,00
1.1.1.1.			Aquisição de Equipamentos				275.000,00	691.257,00						416.257,00
1.1.1.1.1.	0103	2020 I 3	Grandes reparações em equipamentos de transporte	02/0701060202	2022/01/01	2027/12/31	10.000,00	30.920,00						20.920,00
1.1.1.1.1.	0104	2020 I 4	Aquisições de equipamento básico	02/0701100201	2020/01/01	2027/12/31	25.000,00	65.000,00						40.000,00
1.1.1.1.1.	0105	2020 I 5	Aquisições de outros equipamentos informáticos		2020/01/01	2027/12/31								
1.1.1.1.1.	0105	2020 I 5		02/070107			40.000,00	104.239,00						64.239,00
1.1.1.1.1.	0105	2020 I 5		02/070108			25.000,00	33.845,00						8.845,00
1.1.1.1.1.	0123	2022 I 1	Aquisição de equipamento administrativo para funcionamento geral		2022/01/01	2027/12/31								
1.1.1.1.1.	0123	2022 I 1		02/070109			20.000,00	65.000,00						45.000,00
1.1.1.1.1.	0123	2022 I 1		02/07011599			5.000,00	20.000,00						15.000,00
1.1.1.1.1.	0124	2022 I 2	Aquisição de equipamento de transporte	02/0701060201	2022/01/01	2027/12/31	25.000,00	50.000,00						25.000,00
1.1.1.1.1.	0125	2022 I 3	Aquisição de ferramentas e utensílios de longa duração (AFT)	02/070111	2022/01/01	2027/12/31	25.000,00	43.000,00						18.000,00
1.1.1.1.1.	0126	2022 I 4	Aquisição de equipamento de áudio, vídeo e fotografia	02/0701100203	2022/01/01	2025/12/31	50.000,00	209.253,00						159.253,00
1.1.1.1.1.	0127	2022 I 5	Aquisição de outros equipamentos de longa duração (AFT)	02/0701100299	2022/01/01	2027/12/31	50.000,00	70.000,00						20.000,00
1.1.1.2.			Modernização Autárquica				1.682.510,00	867.738,00	1.100.000,00					-814.772,00
1.1.1.2.1.	0107	2021 I 11	Criação da Loja do Cidadão	02/0701030107	2021/01/01	2024/12/31	1.590.000,00	490.000,00	1.100.000,00					-1.100.000,00
1.1.1.2.2.	0102	2023 I 18	Transição Digital e Modernização Administrativa		2023/01/01	2023/12/31								
1.1.1.2.2.	0102	2023 I 18		02/070107			15.000,00	266.228,00						251.228,00
1.1.1.2.2.	0102	2023 I 18		02/070108			15.000,00	49.000,00						34.000,00
1.1.1.2.2.	0101	2024 I 10	ITI-FEDER(UE)-Serviços digitais centrados nas pessoas e interoperáveis para melhoria da eficiência na gestão das infraestruturas e equipamentos colectivos		2024/01/01	2027/12/31								
1.1.1.2.2.	0101	2024 I 10		02/070107			5,00	5,00						
1.1.1.2.2.	0101	2024 I 10		02/070108			62.500,00	62.500,00						
1.1.1.2.2.	0101	2024 I 10		02/0701100299			5,00	5,00						
1.1.1.3.			Intervenção em Imóveis do Município				518.769,00	688.769,00	10.000,00					170.000,00
1.1.1.3.1.	0109	2020 I 9	Obras de beneficiação em edifícios municipais exceto escolas	02/0701030101	2020/01/01	2025/12/31	150.000,00	260.000,00						110.000,00
1.1.1.3.1.	0105	2020 I 33	Requalificação das instalações da ETA de Calvelos	02/0701030101	2020/07/01	2024/12/31	313.754,00	333.754,00	10.000,00					20.000,00
1.1.1.3.1.	0128	2022 I 6	Reparação e ampliação do edifício da Câmara Municipal	02/0701030102	2022/01/01	2026/12/31	55.000,00	95.000,00						40.000,00
1.1.1.3.1.	0101	2023 I 9	Ampliação do Edifício das Oficinas Municipais (Z.I. do Socorro)	02/0701030101	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.3.1.	0201	2024 I 40	Requalificação do Palacete da antiga "Companhia de Fiação e Jardim" - contrato programa	02/0701030101	2024/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
1.1.1.3.1.	0202	2024 I 41	Requalificação do Palácio da Justiça - contrato programa	02/0701030101	2024/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
1.2.			Segurança e ordem Públicas				339.560,00	140.280,00						-199.280,00
1.2.1.			Proteção civil e luta contra incêndios				339.560,00	140.280,00						-199.280,00
1.2.1.1.			Plano de defesa da floresta contra incendios				215.005,00	40.015,00						-174.990,00
1.2.1.1.1.	0201	2024 I 13	ITI-FEDER(UE)-Aquisição de Equipamento para prevenção de riscos no âmbito do Combate aos Incêndios e capacitação das Unidades Locais de Proteção Civil		2024/01/01	2027/12/31								

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
					Início	Fim	2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto					Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros
[1]		[2]			[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.2.1.1.	0201	2024 I 13	Construção de pontos de água no Concelho - Defesa da Floresta Contra Incêndios	02/0701060201	2024/01/01	2025/12/31	90.000,00	5,00						-89.995,00
1.2.1.1.	0201	2024 I 13		02/07011599			50.000,00	5,00						-49.995,00
1.2.1.1.	0203	2024 I 34		02/0703031304			75.000,00	40.000,00						-35.000,00
1.2.1.1.	0204	2024 I 36	Relocalização do Heliporto municipal e Centro de Meios Aéreos - Contrato Programa	02/0701041301	2024/01/01	2027/12/31	5,00	5,00	124.555,00	100.265,00				-24.290,00
1.2.1.2.			Outras ações no âmbito da proteção civil e luta contra incen											
1.2.1.2.	0106	2021 I 32	Investimento no âmbito da proteção civil e da prevenção		2021/02/01	2023/12/31								
1.2.1.2.	0106	2021 I 32	PROTEÇÃO CIVIL:Concessão de subsídios para comparticipação em despesas de investimento de instituições que promovam no município ações no âmbito da prevenção e combate a incêndios	02/0701060201	2022/03/01	2023/12/31	5,00	5,00						
1.2.1.2.	0106	2021 I 32		02/070107			8.250,00	2.150,00						-6.100,00
1.2.1.2.	0106	2021 I 32		02/070108			45.000,00	4.960,00						-40.040,00
1.2.1.2.	0106	2021 I 32		02/0701100299			47.300,00	150,00						-47.150,00
1.2.1.2.	0106	2021 I 32		02/070111			13.000,00	13.000,00						
1.2.1.2.	0106	2022 I 43		02/080701			1.000,00	60.000,00						59.000,00
1.2.1.2.														
1.2.1.2.	0109	2022 I 38	Requalificação do edifício da antiga escola do Santo - Protocolo MAI	02/0701030101	2022/03/01	2024/12/31	10.000,00	20.000,00	21.698.259,00	13.758.558,00	-300.000,00			10.000,00
2.			FUNÇÕES SOCIAIS				8.113.047,00	7.441.659,82						-671.387,18
2.1.			Educação				1.831.025,00	822.488,82						-1.008.536,18
2.1.1.			Ensino não superior				1.831.025,00	822.488,82	14.470.144,00	11.049.000,00				-1.008.536,18
2.1.1.1.			Construção e manutenção do parque escolar				1.750.025,00	822.473,82						-927.551,18
2.1.1.1.	0111	2019 I 14	Apetrechamento dos parques infantis	02/0701100202	2019/01/01	2023/12/31	20.000,00	20.000,00						
2.1.1.1.	0109	2020 I 12	Apetrechamento de edifícios escolares do concelho: mobiliário escolar, equipamentos de refeitório, sistemas de aquecimento e outros	02/0701100202	2020/01/01	2023/12/31	5,00	1.005,00	14.389.159,00	11.049.000,00				1.000,00
2.1.1.1.			DESC. EDUCAÇÃO: Apetrechamento equipamentos e reparações nos Agrupamento de Escolas											
2.1.1.1.	0208	2022 I 46			2022/09/01	2023/12/31								
2.1.1.1.	0208	2022 I 46	DESC.EDUCAÇÃO: Requalificação da EB Padre Joaquim Flores (Revelhe)	02/0701030503	2023/01/01	2024/12/31	110.000,00	110.000,00	3.457.440,00	2.920.000,00				106.210,50
2.1.1.1.	0208	2022 I 46		02/070107			4.000,00	4.000,00						
2.1.1.1.	0208	2022 I 46		02/070108			1.000,00	1.000,00						
2.1.1.1.	0208	2022 I 46		02/070109			5.000,00	5.000,00						
2.1.1.1.	0208	2022 I 46		02/0701100202			30.000,00	30.000,00						
2.1.1.1.	0208	2022 I 46		02/0701100299			50.000,00	50.000,00						
2.1.1.1.	0202	2023 I 13		02/0701030504			5,00	106.215,50						
2.1.1.1.	0203	2023 I 14		02/0701030504			5,00	91.000,40						90.995,40
2.1.1.1.	0204	2023 I 15		02/0701030504			5,00	106.215,50						106.210,50
2.1.1.1.	0101	2024 I 35		02/0701030205			50.000,00	5,00						-49.995,00
2.1.1.1.	0102	2024 I 42	Obras de beneficiação em diversos edifícios escolares do Concelho (Exceto descentralização Educação)	02/0701030502	2024/01/01	2027/12/31	50.000,00	30.000,00	4.019.440,00	3.411.000,00				-20.000,00
2.1.1.1.			ITI-FEDER(UE)-Pavilhão Escola Secundária de Fafe - Requalificação / Nova Construção											
2.1.1.1.	0202	2024 I 18	ITI-FEDER(UE)-Pavilhão Escola de Arões	02/0701030505	2024/01/01	2027/12/31	750.000,00	5,00						-749.995,00
2.1.1.1.	0203	2024 I 20	ITI-FEDER(UE)-Pavilhão Escola de Arões	02/0701030205	2024/01/01	2027/12/31	180.000,00	5,00	317.720,00					-179.995,00
2.1.1.1.			Ferreiros											
2.1.1.1.	0204	2024 I 21	ITI-FEDER(UE)-Requalificação / Ampliação e Modernização de Equipamentos Desportivos	02/0701030205	2024/01/01	2027/12/31	500.000,00	185.779,62						-314.220,38
2.1.1.1.	0205	2024 I 47	DESC.EDUCAÇÃO: Requalificação da EB Silvares	02/0701030504	2024/01/01	2025/12/31	5,00	82.242,80	2.656.107,00	2.168.000,00				82.237,80

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
2.1.1.7.			ITI- Reforço das TIC e Serviços Digitais				81.000,00	15,00	80.985,00					-80.985,00
2.1.1.7.	0201	2024 I 11	ITI-FEDER(UE)-Reforço das TIC - Escola Digital - Fafe		2024/01/01	2027/12/31								
2.1.1.7.	0201	2024 I 11		02/070107			27.000,00	5,00	26.995,00					-26.995,00
2.1.1.7.	0201	2024 I 11		02/070108			27.000,00	5,00	26.995,00					-26.995,00
2.1.1.7.	0201	2024 I 11		02/0701100202			27.000,00	5,00	26.995,00					-26.995,00
2.2.			Saúde				803.005,00	832.388,00	2.879.600,00	71.341,00				29.383,00
2.2.1.			Serviços individuais de saúde				803.005,00	832.388,00	2.879.600,00	71.341,00				29.383,00
2.2.1.	0103	2021 I 4	SAÚDE:Concessão de subsídios para comparticipar investimento de instituições que no município promovam iniciativas no âmbito da Saúde	02/080701	2021/01/01	2023/12/31	5,00	5,00						
2.2.1.	0203	2022 I 49	DESC. SAÚDE: Gestão da beneficiação, manutenção, conservação de imóveis e equipamentos (exceto equipamentos médicos)das extensões saúde- ACES		2023/01/01	2023/12/31								
2.2.1.	0203	2022 I 49		02/0701030108			20.000,00	30.000,00						10.000,00
2.2.1.	0203	2022 I 49		02/070107			5.000,00	10.000,00						5.000,00
2.2.1.	0203	2022 I 49		02/070109			5.000,00	5.000,00						
2.2.1.	0203	2022 I 49		02/0701100201			2.000,00	2.000,00						
2.2.1.	0203	2022 I 49		02/0701100299			1.000,00	51.000,00						50.000,00
2.2.1.	0203	2023 I 22	DESC. SAÚDE: Beneficiação das extensões de Saúde: USF Arões, Centro Saúde- UCSP e Centro Saúde - Ext. Regadas	02/0701030712	2023/05/01	2024/12/31	470.000,00	497.724,00						27.724,00
2.2.1.	0201	2024 I 27	DESC. SAÚDE: Requalificação e ampliação do Centro de Saúde de Fafe, incluindo a Praça da Saúde	02/0701030712	2024/01/01	2027/12/31	300.000,00	236.659,00	2.879.600,00	71.341,00				-63.341,00
2.3.			Segurança e ação sociais				238.905,00	614.405,00						375.500,00
2.3.2.			Ação social				238.905,00	614.405,00						375.500,00
2.3.2.3.			Outros programas de apoio e subsídios da área social				80.000,00	455.500,00						375.500,00
2.3.2.3.	0203	2021 I 2	SOCIAL:Concessão de subsídios para comparticipar despesas de investimento e infraestruturas de instituições que promovam no município ações de caráter social	02/080701	2021/01/01	2027/12/31	50.000,00	405.000,00						355.000,00
2.3.2.3.	0206	2022 I 15	Programa Municipal de apoio a instalação Convívio para idosos		2022/01/01	2027/12/31								
2.3.2.3.	0206	2022 I 15		02/08050102			25.000,00	50.000,00						25.000,00
2.3.2.3.	0206	2022 I 15		02/080701			5.000,00	500,00						-4.500,00
2.3.2.5.			Participação ativa, igualdade de oportunidades				158.905,00	158.905,00						
2.3.2.5.	0202	2024 I 16	ITI-FSE+ (EU)-Implementação de Projectos de inclusão ativa a nível cultural, social e de empreendedorismo	02/0701100299	2024/01/01	2027/12/31	106.905,00	106.905,00						
2.3.2.5.	0205	2024 I 17	ITI-FSE+ (EU)-Criação de unidades móveis e balcões de inclusão no Concelho	02/07011599	2024/01/01	2027/12/31	52.000,00	52.000,00						
2.4.			Habitação e serviços coletivos				4.428.946,00	3.844.563,00	3.882.944,00	2.665.217,00	-300.000,00			-584.383,00
2.4.1.			Habitação				2.678.760,00	2.276.825,00	2.389.995,00	2.665.217,00				-401.935,00
2.4.1.1.			Programas Municipais de Apoio à Habitação				2.578.760,00	2.176.825,00	2.389.995,00	2.665.217,00				-401.935,00
2.4.1.1.	0101	2021 I 3	Programa Municipal para melhoramento da habitação de agregados familiares	02/08080201	2021/01/01	2025/12/31	50.000,00	50.000,00						
2.4.1.1.	0101	2022 I 48	PRR- 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - financiamento do PRR		2022/10/01	2026/12/21								
2.4.1.1.	0101	2022 I 48		02/07010201			5,00	60.005,00	9.590.000,00	4.561.981,00				60.000,00
2.4.1.1.	0101	2022 I 48		02/07010202			5,00	1.376.005,00						1.376.000,00
2.4.1.1.	0101	2022 I 48		02/07010203			2.528.750,00	690.810,00	-7.500.000,00	-1.896.764,00				-1.837.940,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE FAPE													Pág. : 4 Ano : 2024		
PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31				TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 12 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024											
Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS				Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL		Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS			Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA				Euros		
Objetivo [1]	Número do projeto			Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano	Tipo Número			Início	Fim	2024		Períodos seguintes					
								Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]		2028 [11]	Outros [12]
2.4.1.1.	0109	2024	I 48	PRR - Acessibilidades 360° - Programa de Intervenção em Habitações	02/08080201			5,00	299.995,00					5,00	
2.4.1.5.				Promoção da inclusão social e combate à pobreza na Cumieira				100.000,00	100.000,00						
2.4.1.5.	0104	2015	I 19	Melhoria das condições de habitação e infraestruturas do Bairro Social da Cumieira	02/07010203	2015/01/01	2024/12/31	100.000,00	100.000,00						
2.4.2.				Ordenamento do território				6.202,00	15.197,00					8.995,00	
2.4.2.2.				Requalificação Urbanística do Centro Urbano				5,00	5,00						
2.4.2.2.2.				Regeneração Urbana da Cidade de Fafe				5,00	5,00						
2.4.2.2.2.	0205	2019	I 22	Requalificação da zona de Sto. Ovidio/S. Bráz	02/0703030124	2023/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.4.				Urbanização				6.167,00	15.162,00					8.995,00	
2.4.2.4.	0207	2019	I 24	Construção de infraestruturas em loteamentos	02/0703030126	2019/01/01	2025/04/30	5,00	9.000,00					8.995,00	
2.4.2.4.	0201	2022	I 17	Execução de obras em substituição de particulares e realizadas coercivamente		2022/01/01	2023/12/31								
2.4.2.4.	0201	2022	I 17		02/0701040110			2.500,00	2.500,00						
2.4.2.4.	0201	2022	I 17		02/0703030110			3.662,00	3.662,00						
2.4.2.6.				UOPG- Unidade operativa de planeamento e gestão				30,00	30,00						
2.4.2.6.	0102	2024	I 2	UOPG 02 - Área de estruturação urbanística de Fafe: Cumieira Norte	02/0701040199	2024/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.6.	0103	2024	I 3	UOPG 07 - Área de estruturação urbanística de Fornelos: Fornelo	02/0701040199	2024/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.6.	0104	2024	I 4	UOPG 10 - Área de estruturação urbanística de Arões S. Romão/Golães: Zona Industrial de Arões/Golães II	02/0701040199	2024/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.6.	0105	2024	I 5	UOPG 19 - Área de estruturação urbanística de Fafe: Parque da Cidade	02/0701040199	2024/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.6.	0106	2024	I 6	UOPG 23 - Área de estruturação urbanística de Arões S. Romão/Golães: Zona Industrial de Arões/Golães I	02/0701040199	2024/01/01	2028/12/31	5,00	5,00						
2.4.2.6.	0108	2024	I 8	UOPG 29 - Área de estruturação urbanística de Regadas: Zona Industrial de Regadas II	02/0701040199	2024/01/01	2028/12/31	5,00	5,00						
2.4.3.				Saneamento				400.000,00	936.506,00					536.506,00	
2.4.3.2.				Adapt./remod. e extensão redes drenagem pluviais em baixa				400.000,00	936.506,00					536.506,00	
2.4.3.2.	0301	2019	I 25	Beneficiação e extensão da rede de drenagem de águas pluviais do concelho	02/07030302	2019/01/01	2025/12/31	150.000,00	393.995,00					243.995,00	
2.4.3.2.	0202	2023	I 19	Beneficiação Investimentos em redes de drenagem de águas residuais, para fechos de "rede em baixa"	02/07030302	2023/04/01	2023/12/31	250.000,00	542.511,00					292.511,00	
2.4.4.				Abastecimento de Água				731.979,00	465.020,00	1.031.959,00		-300.000,00		-266.959,00	
2.4.4.	0401	2020	I 18	Beneficiação dos sistemas de abastecimento - prolongamento substituição de redes de água - Captações de Reservatórios	02/0703030702	2020/01/01	2023/12/31	5,00	465.005,00					465.000,00	
2.4.4.1.				Ciclo da Água				731.974,00	15,00	1.031.959,00		-300.000,00		-731.959,00	
2.4.4.1.	0401	2024	I 14	ITI-FEDER(UE)-Ciclo Urbano da Água - extensão e requalificação das redes de abastecimento de água e saneamento de águas residuais		2024/01/01	2027/12/31								
2.4.4.1.	0401	2024	I 14		02/07010407			331.969,00	5,00	331.964,00				-331.964,00	
2.4.4.1.	0401	2024	I 14		02/07010411			400.000,00		-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00		-400.000,00	
2.4.4.1.	0401	2024	I 14		02/07030302				5,00	1.099.995,00	400.000,00	100.000,00		5,00	
2.4.4.1.	0401	2024	I 14		02/08010101			5,00	5,00						
2.4.6.				Proteção do meio ambiente e conservação da natureza				612.005,00	151.015,00	460.990,00				-460.990,00	
2.4.6.1.				Intervenções em jardins e espaços verdes do Concelho				10.000,00	10.000,00						
								28.736,7							

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÔMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	[13] = [7] - [6]	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
2.4.6.1.	0301	2024 I 9	Requalificação e beneficiação de equipamento em espaços Públicos (exceto escolares)		2024/01/01	2027/12/31								
2.4.6.1.	0301	2024 I 9		02/0701100208			5.000,00	2.000,00						-3.000,00
2.4.6.1.	0301	2024 I 9		02/07011502			5.000,00	8.000,00						3.000,00
2.4.6.4.			Ações de Proteção Ambiental				602.005,00	141.015,00	460.990,00					-460.990,00
2.4.6.4.	0602	2022 I 18	Reabilitação e valorização fluvial dos rios Vizela, Bugio e Ferro (UE)	02/0703031312	2022/01/01	2024/12/31	141.000,00	141.000,00						
2.4.6.4.	0201	2023 I 3	COMPETE2020- Criação de acesso entre o Parque da Cidade e Praia fluvial de Calvelos	02/0703031303	2023/01/01	2024/12/31	150.000,00	5,00	149.995,00					-149.995,00
2.4.6.4.	0602	2024 I 1	FUNDO AMBIENTAL-RecolhaBio- Implementação medidas da Recolha seletiva de Bio resíduos(UE)	02/07011001	2024/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.4.6.4.	0603	2024 I 15	ITI-FEDER(UE)-Aquisição de Equipamento para Recolha de Resíduos	02/07011001	2024/01/01	2027/12/31	311.000,00	5,00	310.995,00					-310.995,00
2.5.			Servicos culturais, recreativos e religiosos				811.166,00	1.327.815,00	465.571,00	-27.000,00				516.649,00
2.5.1.			Cultura				781.146,00	880.275,00	385.571,00					99.129,00
2.5.1.1.			Programa cultural do Município				310.800,00	335.800,00						25.000,00
2.5.1.1.	0108	2019 I 46	Reconversão e ampliação do antigo armazém da estação ferroviária de Fafe (UE)		2021/01/01	2022/05/31								
2.5.1.1.	0108	2019 I 46		02/0701030106			5,00	25.005,00						25.000,00
2.5.1.1.	0108	2019 I 46		02/070107			59.006,00	59.006,00						
2.5.1.1.	0108	2019 I 46		02/070108			88.507,00	88.507,00						
2.5.1.1.	0108	2019 I 46		02/0701100299			163.282,00	163.282,00						
2.5.1.3.			Apoio a instituições que no Município promovam atividades de				25.000,00	500,00						-24.500,00
2.5.1.3.	0303	2023 I 20	CULTURA:Programa de apoio à CULTURA	02/080701	2023/03/01	2023/12/31	25.000,00	500,00						-24.500,00
2.5.1.4.			Infraestruturas culturais				445.346,00	543.975,00	385.571,00					98.629,00
2.5.1.4.	0104	2020 I 20	Aquisição de obras de arte e outros artigos e objetos de valor	02/07010499	2020/01/01	2023/12/31	5,00	5,00						
2.5.1.4.	0102	2022 I 7	Aquisição de equipamentos para Cine-teatro		2022/01/01	2022/12/31								
2.5.1.4.	0102	2022 I 7		02/0701100203			5.000,00	59.000,00						54.000,00
2.5.1.4.	0102	2022 I 7		02/0701100299			5.000,00	1.000,00						-4.000,00
2.5.1.4.	0101	2023 I 17	CULTURA:Concessão de apoios para participar investimentos em infraestruturas e equipamentos no âmbito da cultura	02/080701	2023/01/01	2027/12/31	10.000,00	49.200,00	17.000,00					39.200,00
2.5.1.4.	0102	2024 I 26	CULTURA: Requalificação do Quarteirão da Cultura	02/0701040199	2024/01/01	2025/12/31	50.000,00	428.000,00						378.000,00
2.5.1.4.	0301	2024 I 12	ITI-FEDER(UE)-Promover a Eficiência Energética no Edifício Municipal- Casa da Cultura	02/0701030101	2024/01/01	2027/12/31	375.341,00	6.770,00	368.571,00					-368.571,00
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer				30.020,00	447.540,00	80.000,00	-27.000,00				417.520,00
2.5.2.	0204	2019 I 31	Construção de campos de ténis no parque da cidade	02/0701040603	2019/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
2.5.2.	0207	2022 I 33	Criação de infraestruturas de lazer e desporto no Parque da Cidade	02/07030202	2022/01/01	2025/12/31	5,00	51.725,00						51.720,00
2.5.2.	0208	2022 I 37	Expansão do Parque da Cidade		2022/01/12	2025/12/31								
2.5.2.	0208	2022 I 37		02/0701030204			5,00	5,00						
2.5.2.	0203	2023 I 16	DESPORTO:Concessão de apoios para participar investimentos em infraestruturas e equipamentos no âmbito do desporto	02/080701	2023/01/01	2027/12/31	30.000,00	395.800,00	80.000,00	-27.000,00				365.800,00
2.5.2.	0302	2024 I 19	ITI-FEDER(UE)-Construção da Piscina Municipal	02/0701030203	2024/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.			FUNÇÕES ECONOMICAS				5.367.124,00	6.326.581,54	882.495,00	500.000,00				959.457,54
3.2.			Indústria e energia				960.020,00	1.662.545,00						702.525,00

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número			Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027		2028
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.2.1.			Melhoria condições e infraestruturas acolhimento empresarial				960.015,00	1.662.540,00						702.525,00
3.2.1.1.	0102	2014 I 41	UOPG 28: Zona Industrial de Regadas - Terrenos e infraestruturas		2022/01/01	2026/12/31								
3.2.1.	0102	2014 I 41		02/070101			5,00	1.096.850,00						1.096.845,00
3.2.1.1.	0102	2014 I 41		02/0701040199			950.000,00	555.680,00						-394.320,00
3.2.1.1.	0102	2016 I 41	Centro/espaco de incubação e de acolhimento de empresas	02/0701030712	2016/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
3.2.1.1.	0101	2022 I 30	Regualificação urbanística das zonas industriais do Concelho	02/0701040104	2022/01/01	2024/12/31	10.000,00	10.000,00						
3.2.1.1.	0102	2024 I 39	Expansão da Zona Industrial de Arões / Golães	02/0703030199	2024/01/01	2025/12/31	5,00	5,00						
3.2.2.			Outras intervenções no âmbito da Indústria e Energia				5,00	5,00						
3.2.2.1.	0102	2019 I 47	Eficiencia energetica na rede de iluminação pública do concelho	02/07030304	2019/07/30	2025/12/31	5,00	5,00						
3.3.			Transportes e comunicações				4.329.552,00	4.397.868,54	870.000,00	500.000,00				68.316,54
3.3.1.			Transportes rodoviários				4.329.552,00	4.397.868,54	870.000,00	500.000,00				68.316,54
3.3.1.1.1.			Sinalização da rede viária				20.000,00	115.000,00						95.000,00
3.3.1.1.1.1.	0102	2020 I 22	Sinalização vertical e horizontal na rede viária municipal	02/07030309	2020/01/01	2027/12/31	20.000,00	115.000,00						95.000,00
3.3.1.1.2.			Rede Viária				3.989.522,00	4.110.828,54	870.000,00	500.000,00				121.306,54
3.3.1.1.2.1.	0103	2019 I 33	FREGUESIAS: Regualificação da Rua da Praia - Quinchães	02/0703030839	2019/01/01	2024/12/31	5,00	104.005,00						104.000,00
3.3.1.1.2.1.	0108	2019 I 38	Beneficiação da rede viária concelhia, arruamentos e passeios	02/0703030805	2019/01/01	2027/12/31	624.497,00	1.517.152,00	-80.000,00					892.655,00
3.3.1.1.2.1.	0111	2021 I 14	FREGUESIAS: Construção da ponte do Pontido - Seidões	02/0703030199	2021/01/01	2024/12/31	5,00	2.005,00						2.000,00
3.3.1.1.2.1.	0112	2021 I 15	Retificação da Rua da Pegadinha - Fafe	02/0703030199	2021/01/01	2024/12/31	50.000,00	3.000,00						-47.000,00
3.3.1.1.2.1.	0116	2021 I 19	FREGUESIAS: Regualificação do CM-1654 - (Rua do Alambique) Estorãos	02/0703030899	2021/01/01	2025/12/31	350.000,00	376.000,00						26.000,00
3.3.1.1.2.1.	0107	2022 I 24	FREGUESIAS: Melhoria do acesso entre EN 206 e a variante - Arões (Rua da Torre e Rua de Fontelo)	02/0703030199	2022/01/01	2024/12/31	165.000,00	178.000,00						13.000,00
3.3.1.1.2.1.	0112	2022 I 40	Regualificação da Praça José Florêncio Soares, incluindo Parque Estacionamento Coberto	02/0703030199	2022/03/01	2025/12/31	20.000,00	92.805,00						72.805,00
3.3.1.1.2.1.	0114	2022 I 45	Comparticipação no projeto de ligação do nó de Fafe - A7 a área empresarial de regadas	02/080306	2022/05/01	2023/12/31	150.000,00	150.000,00						
3.3.1.1.2.1.	0101	2023 I 2	Regualificação da Rua Aquilino Ribeiro e rua António Sérgio - Fafe	02/0703030199	2023/01/01	2025/01/01	50.000,00	175.900,00						125.900,00
3.3.1.1.2.1.	0103	2023 I 5	Regualificação da Rua da Pedreira - Fafe	02/0703030899	2023/01/01	2024/12/31	165.000,00	129.500,00						-35.500,00
3.3.1.1.2.1.	0104	2023 I 6	Regualificação de arruamentos em Pardelhas - Fafe	02/0703030899	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.1.2.1.	0105	2023 I 8	Regualificação do Largo de Portugal e Rua José Ribeiro Vieira de Castro	02/0703030899	2023/01/01	2024/12/31	50.000,00	308,00						-49.692,00
3.3.1.1.2.1.	0109	2023 I 21	Aquisição e benfeitorias com parquímetros em zonas de estacionamento na Cidade	02/0701100201	2023/05/01	2024/12/31	40.000,00	36.500,00						-3.500,00
3.3.1.1.2.1.	0101	2024 I 22	ITI-FEDER(UE)-Regualificação da Praça Mártires do Fascismo (Feira Velha)	02/0703030199	2024/01/01	2027/12/31	2.000.000,00	249.400,00	500.000,00	500.000,00				-1.750.600,00
3.3.1.1.2.1.	0102	2024 I 23	ITI-FEDER(UE)-Regualificação da Avenida Santa Comba - Fornelos	02/0703030199	2024/01/01	9326/04/09	100.000,00	4.220,00						-95.780,00
3.3.1.1.2.1.	0103	2024 I 28	Regualificação da rua e travessa Monsenhor Vieira de Castro (envolvente ao Teatro-Cinema)	02/0703030199	2024/01/01	2025/12/31	50.000,00	350.000,00	450.000,00					300.000,00
3.3.1.1.2.1.	0107	2024 I 31	FREGUESIAS: Regualificação da rua de S. Martinho - Medelo	02/0703030899	2024/01/01	2025/12/31	125.000,00	347.500,00						222.500,00

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
							2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros		
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.3.1.2.	0108	2024 I 32	FREGUESIAS: Requalificação da rua do Rôdo / Outeiro da Linha / Escola - Vinhós e rua Monte de Além - Fornelos	02/0703030899	2024/01/01	2025/12/31	50.000,00	126.000,00						76.000,00
3.3.1.2.	0109	2024 I 33	FREGUESIAS:Requalificação da rua da Industria e rua do Pinheiro Manso - Z.I. Arões / Golães	02/0703030899	2024/01/01	2025/01/03	5,00	5,00						
3.3.1.2.	0111	2024 I 46	FREGUESIAS: Investimentos diversos nas Freguesias	02/0703030899	2024/01/01	2025/12/31	5,00	268.523,54						268.518,54
3.3.1.7.			Outras Intervenções				320.015,00	172.025,00						-147.990,00
3.3.1.7.	0105	2020 I 25	Revisão de preços	02/0703030804	2020/01/01	2023/12/31	25.000,00	25.000,00						
3.3.1.7.	0103	2022 I 11	Retificação e pavimentação de estradas e caminhos municipais	02/0703030830	2022/01/01	2027/12/31	50.000,00	5.000,00						-45.000,00
3.3.1.7.	0104	2022 I 12	Segurança das vias municipais - rails e grades	02/0703030805	2022/01/01	2027/12/31	35.000,00	27.005,00						-7.995,00
3.3.1.7.	0110	2022 I 35	Requalificação da Rua Amália Rodrigues	02/0703030199	2022/01/01	2023/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.7.	0111	2022 I 36	Requalificação da Avenida do Brasil	02/0703030199	2022/01/01	2024/12/31	50.000,00	115.000,00						65.000,00
3.3.1.7.	0107	2023 I 11	Reconversão urbana da zona da Devesinha e Rua Zeca Afonso	02/0703030199	2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.7.	0105	2024 I 30	Reconversão urbana da via de ligação entre o parque de Sá e a Escola de Trânsito	02/0703030199	2024/01/01	2025/12/31	160.000,00	5,00						-159.995,00
3.3.1.7.	0110	2024 I 38	Requalificação da Zona da Vila Nova	02/0703030199	2024/01/01	2026/12/31	5,00	5,00						
3.3.1.9.			Transportes coletivos				15,00	15,00						
3.3.1.9.	0105	2022 I 19	Infraestruturas de apoio à rede de transporte público		2022/01/01	2024/12/31								
3.3.1.9.	0105	2022 I 19		02/07011502			5,00	5,00						
3.3.1.9.	0105	2022 I 19		02/0703030199			5,00	5,00						
3.3.1.9.	0201	2024 I 45	Interconetividade de Fafe com Guimarães e com a ferrovia de alta velocidade - BRT	02/0703030199	2024/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.4.			Comércio e turismo				25.020,00	29.828,00						4.808,00
3.4.2.			Turismo				25.020,00	29.828,00						4.808,00
3.4.2.2.			Promoção turística do concelho				25.020,00	29.828,00						4.808,00
3.4.2.2.	0204	2019 I 43	Melhoramento das infraestruturas de apoio à barragem de Queimadela	02/0701041302	2019/01/01	2023/12/31	5,00	4.813,00						4.808,00
3.4.2.2.	0206	2022 I 29	Criação do Corredor Verde nas margens do Rio Ferro	02/0703031302	2022/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
3.4.2.2.	0207	2022 I 31	Expansão da rede de vias cicláveis do Concelho	02/0703030119	2022/01/01	2027/12/31	5,00	5,00						
3.4.2.2.	0201	2024 I 43	Reconversão do Edifício da Antiga Estação Ferroviária	02/0701030106	2024/01/01	2025/12/31	25.000,00	25.000,00						
3.4.2.2.	0202	2024 I 44	Museu do Rali/ Rally Museum	02/0701030199	2024/01/01	2025/12/31	5,00	5,00	12.495,00					
3.5.			Outras funções económicas				52.532,00	236.340,00						183.808,00
3.5.2.			Aquisição de terrenos e Outras Construções				10.017,00	206.320,00						196.303,00
3.5.2.	0202	2020 I 29	Aquisição de outros edifícios	02/0701030712	2020/01/01	2025/12/31	5,00	40.005,00						40.000,00
3.5.2.	0207	2021 I 24	Centro de recolha oficial de animais - (CRO)FAFE	02/0701030705	2021/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
3.5.2.	0208	2022 I 21	Aquisição de outros terrenos	02/070101	2022/01/01	2025/12/31	9.997,00	145.997,00						136.000,00
3.5.2.	0201	2023 I 7	Processos de expropriação Rua de São Simao-Estoraos; Rua do Outeiro do Paço-Agrela; Rua do Outeiro - Moreira de Rei e caminho de ligação do CM 1680 ao CM 16152 (Cepães) e CM 1651 (Revelhe) e Rua de Real - Ribeiros	02/070101	2023/01/01	2024/12/31	10,00	20.313,00						20.303,00
3.5.3.			Cemitérios				5,00	5,00						
3.5.3.	0301	2022 I 32	Requalificação e ampliação do cemitério municipal	02/07010412	2022/01/01	2024/12/31	5,00	5,00						
3.5.5.			Inovação e empreendedorismo				42.510,00	30.015,00	12.495,00					-12.495,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FAFE													Pág. : 8 Ano : 2024	
PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31			TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 12 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024											
Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS			Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL			Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS			Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA			Euros		
Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]	
			Designação do projeto [3]	Inicio [4]	Fim [5]	2024		Períodos seguintes						
						Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]		
3.5.5.	0203	2024 I 24	ITI-FEDER(UE) Serviços Públicos electrónicos orientados para os Cidadãos e empresas		2024/01/01	2027/12/31								
3.5.5.	0203	2024 I 24		02/070107			5,00	5,00						
3.5.5.	0203	2024 I 24		02/070108			5,00	5,00						
3.5.5.	0203	2024 I 24		02/0701100299			30.000,00	30.000,00						
3.5.5.	0204	2024 I 25	FEDER-Criação de um Espaço de co-working para polinização cruzada de ideias e um espírito de colaboração, essencial na atual era do empreendedorismo	02/0701100299	2024/01/01	2027/12/31	12.500,00	5,00	12.495,00				-12.495,00	
4.			OUTRAS FUNÇÕES				2.153.990,00	3.325.165,00				21.784,00	-21.784,00	1.171.175,00
4.1.			Operações da Dívida Autárquica				1.100.000,00	1.051.000,00				21.784,00	-21.784,00	-49.000,00
4.1.	0102	2021 I 7	Amortizações de empréstimos de médio e longo prazo		2021/01/01	2039/12/31								
4.1.	0102	2021 I 7		02/100603			1.024.000,00	974.000,00				21.784,00	-21.784,00	-50.000,00
4.1.	0102	2021 I 7		02/100606			76.000,00	77.000,00						1.000,00
4.2.			Transferências entre administrações				1.053.990,00	2.274.165,00						1.220.175,00
4.2.1.			Juntas de Freguesia				1.053.990,00	2.274.165,00						1.220.175,00
4.2.1.1.			Acordos de execução				1.053.990,00	2.274.165,00						1.220.175,00
4.2.1.1.	0202	2021 I 9	Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos com as Juntas de Freguesia	02/08050102	2021/01/01	2027/12/31	1.008.990,00	2.214.165,00						1.205.175,00
4.2.1.1.	0205	2022 I 14	Apoio à aquisição de viaturas de transporte passageiros das Juntas de Freguesias	02/08050102	2022/01/01	2027/12/31	45.000,00	60.000,00						15.000,00
Total :							18.450.000,00	19.481.450,36	23.690.754,00	14.258.558,00	-300.000,00	21.784,00	-21.784,00	1.031.450,36

4 — OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Anexos às Demonstrações Orçamentais

TIPO DE CONTAS : AMBAS	VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :
------------------------	----------------------------------

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	1.745.444,95	502.251,55	378.059,35	1.869.637,15
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	1.745.444,95	502.251,55	378.059,35	1.869.637,15
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem	11.022,78	78.474,01	82.257,90	7.238,89
07.1.2.1	07.2.2.1	Receita Fiscal / Receita Fiscal		109,48	84,24	25,24
07.1.2.1.2	07.2.2.1.2	Entidade Contabilística Estado / Entidade Contabilística Estado		109,48	84,24	25,24
07.1.2.2	07.2.2.2	Receita Não Fiscal / Receita Não Fiscal	11.022,78	78.364,53	82.173,66	7.213,65
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	1.734.422,17	423.777,54	295.801,45	1.862.398,26
TOTAL			1.745.444,95	502.251,55	378.059,35	1.869.637,15

5 — CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA:

5.1 — SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Anexos às Demonstrações Orçamentais

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C. N.º Reg. Data	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
		NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual			Prazo de Execução	Início de Execução (física)	MDCP Lei nº 30/2021			Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		
508415217	PUBLIVALDEVEZ UNIPESSOAL, LDA	B	1/ABS/24	PROC 1/ABS/2024- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCOS PARA AS ACTIVIDADES DO ANO 2024	2024/02/08	58.975,00	72.539,25	2025/02/19	2024/02/08	CP	N			2024/04/15	72.539,25					72.539,25	72.539,25					72.539,25	10572338		
513108890	RIBES ENERGIA PORTUGAL, S.A	B	101/ABS/24	PROC 101/ABS/24-AQUISIÇÃO DE BENS - GÁS PROPANO PARA A UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DE TRAVASSÓS, PARA O ANO DE 2024.	2024/05/28	18.590,50	22.868,78	2025/12/31	2024/05/28	AD	N			2024/06/13	2.526,50					2.526,50	2.526,50					2.526,50	10745710		
504672517	SOCIÉDA-COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ARAUE S.A.	B	104/ABS/24	PROC 104/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEREAÇÕES DE SEGURANÇA PARA O RALLY DE PORTUGAL 2023, COM TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	2024/05/10	8.609,35	10.589,50	2024/05/13	2024/05/10	AD	N			2024/07/29	10.589,50					10.589,50	10.589,50					10.589,50	10710491		
506210855	RELOAD - CONSULTORIA INFORMÁTICA, LDA*	B	116/ABS/24	PROC 116/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE FIREWALL DE PERÍMETRO PROCEDIMENTO POR CONSULTA PRÉVIA, DE ACORDO ARTº. 20.º , N.º 1, ALÍNEA C) DO CCP, DESPESA AUTORIZADA PELO SR. PRESIDENTE EM 28/05/2024	2024/07/03	74.115,56	91.162,14	2024/09/01	2024/07/03	CP	N			2024/12/17	91.162,14					91.162,14	91.162,14					91.162,14	10805472		
509074227	DETALHE VIRTUAL - SISTEMAS TECNÍCOS, LDA.	B	118/ABS/24	PROC 11/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE GPS PARA SERVIÇO DE TOPOGRAFIA	2024/06/27	9.020,00	11.094,60	2024/08/02	2024/06/27	AD	N			2024/09/11	11.094,60					11.094,60	11.094,60					11.094,60	10798215		
505495414	ARMÉNIO SALGADO COSTA-COM.PRODUTOS HIGIENE, LDA	B	119/ABS/23	PROC 119/ABS/23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ANO LETIVO DE 2023/2024 - AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	2023/09/07	24.980,61	30.715,36	2024/09/18	2023/09/07	CP	N			2023/11/06	19.766,48					19.766,48	30.069,35					30.069,35	10228059		
508631969	OLMAR - ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA	B	120/ABS/23	PROC 120/ABS/23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ECONOMATO PARA O ANO LETIVO 2023/2024 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS	2023/09/20	19.951,49	24.540,47	2024/05/17	2023/09/20	CP	N			2023/11/07	15.618,94					15.618,94	24.540,34					24.540,34	10250633		
510444393	FARMÁCIA SOUSA ALVES, LDA.	B	121/ABS/23	PROC 121/ABS/23-AQUISIÇÃO DE MATERIAL CLÍNICO PARA OS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA O PRÓXIMO ANO LETIVO DE 2023/2024	2023/09/05	8.361,53	9.074,96	2023/12/31	2023/09/05	AD	N			2023/11/07	3.741,37					3.741,37	9.026,12					9.026,12	10226932		
501755096	AGREGOR AGREGADOS- EXTRAÇÃO DE INERTES,S.A.	B	13/ABS/23	PROC 13/ABS/23 LOTE 2 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À CONSERVAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	2023/03/14	20.814,00	25.601,22	2023/12/31	2023/03/14	CP	N			2023/04/20	2.405,89					2.405,89	24.954,95					24.954,95	9862394		
500697370	PETROGAL, SA	B	133/ABS/22	PROC 133/ABS/2022 - FORNECIMENTO CONTINUO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ANO DE 2023, FUTUREDUC 6432/2022 INT -	2023/01/01	140.684,00	172.581,33	2023/12/31	2023/01/01	CPN	N			2023/01/30	10.906,67					10.906,67	147.319,18					147.319,18	9665977		
506504948	ÉSISTEMAS - COM. SISTEMAS COM. VISUAL E MULT. LDA.	B	135/ABS/23	PROC 135/ABS/20 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CINTEATRO DE FAFE, NO ÂMBITO DO PROGRAMA REDES CULTURAIS E TRANSIÇÃO DIGITAL- (C4 Cultura / RE-C04-101 - Redes Culturais e Transição Digital]	2023/12/05	149.799,94	184.252,69	2024/01/30	2023/12/05	CP	N			2024/03/12	184.252,69					184.252,69	184.252,69					184.252,69	10373937		
500231206	RESOPRE SOCIEDADE REVENDEDORA APARELHOS PRECISAO,SA	B	138/ABS/23	PROC. 138/ABS/2023 - AQUISIÇÃO DE CONTEINTORES E COMPOSITORES PARA BIORRESÍDUOS - PROCEDIMENTO POR CONSULTA PRÉVIA POR LOTES - LOTE 1	2023/11/21	6.000,00	7.380,00	2024/01/30	2023/11/21	CP	N			2024/04/18	7.380,00					7.380,00	7.380,00					7.380,00	10351877		
510912842	ALMOVERDE - ENVIRONMENTAL SOLUTIONS UNIPESSOAL LD	B	139/ABS/23	PROC. 139/ABS/2023 - AQUISIÇÃO DE CONTEINTORES E COMPOSITORES PARA BIORRESÍDUOS	2023/11/21	10.590,00	12.915,00	2024/01/30	2023/11/21	CP	N			2024/04/02	12.915,00					12.915,00	12.915,00					12.915,00	10351947		
508144140	MADREIRAS - CARLOS SOARES COSTA UNIPESSOAL LDA.	B	143/ABS/23	PROC 143/ABS/23 - AQUISIÇÃO DE LENHA E ENTREGA NAS ESCOLAS BÁSICAS DO CONCELHO DE FAFE - ANO LETIVO 2023/2024	2023/11/06	14.850,00	15.741,00	2024/12/31	2023/11/06	CP	N			2023/12/21	12.807,45					12.807,45	14.667,75					14.667,75	10346014		
980622212	BOMBILITY GMBH	B	144/ABS/23	PROC. 144/ABS/2023 - FORNECIMENTO CONTINUO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ANO 2024	2023/12/19	140.829,24	172.759,96	2024/12/31	2024/01/01	CPN	N			2024/03/20	122.832,02					122.832,02	122.832,02					122.832,02	10403092		
506504948	ÉSISTEMAS - COM. SISTEMAS COM. VISUAL E MULT. LDA.	B	144/ABS/24	PROC 144/ABS/24 - AQUISIÇÃO DE BENS - UPGRADE-TOUCHSCREEN 55	2024/07/19	7.492,13	9.461,32	2024/07/31	2024/07/19	AD	N			2024/08/26	9.461,32					9.461,32	9.461,32					9.461,32	10834720		
503961159	SUPERFAFE - SUPERMERCADOS, LDA	B	145/ABS/24	PROC 145/ABS/2024 - LANCHES PARA A ATIVIDADES * JOGOS DO EIXO ATLÂNTICO 2024" E "FÉRIAS DESPORTIVAS, CULTURAIS E AMBIENTAIS 2024"	2024/07/22	5.948,05	7.316,10	2024/08/31	2024/07/22	AD	N			2024/10/02	5.903,93					5.903,93	5.903,93					5.903,93	10832746		
TOTAL						719.722,40	880.593,70								595.903,75					595.903,75	781.234,64					781.234,64			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : C/P Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações
		NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual			Prazo de Execução	Início de Execução (física)	MDCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19		N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		
506504948	ÉSSISTEMAS - COM. SISTEMAS COM. VISUAL E MULT. LOM.	B	150/ABS/23	PROC. 150/ABS/2023 - AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE DIGITAL SIGNAGE	2023/12/22	212.979,64	261.964,96	2024/01/30	2023/12/22	CPN	N					2024/04/03	261.964,96					261.964,96	261.964,96					261.964,96	10404801	
507063520	WESTRIMAGEM, LOM	B	151/ABS/23	PROC 151/ABS/23-AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DE UNIFORMITAÇÃO DE IMAGEM PARA OS TRABALHADORES COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO	2023/11/29	19.169,54	23.578,53	2024/04/11	2023/11/29	AO	N					2024/02/07	23.446,31					23.446,31	23.446,31					23.446,31	10367895	
507304721	MEM PROTEX,EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL LOM.	B	151/ABS/24	PROC 151/ABS/24-AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO DE TRABALHO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS/AS TRABALHADORES/AS DAS EQUIPAS EXTERNAS	2024/08/05	11.524,61	14.176,11	2024/09/12	2024/08/05	CP	N					2024/10/08	14.033,28					14.033,28	14.033,28					14.033,28	10663952	
516020420	MALIBERIA SAFETY UNIPESSOAL, LOM	B	154/ABS/23	PROC 154/ABS/23-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS TRABALHADORES DAS EQUIPAS EXTERNAS E FARDAMENTO PARA OS TRABALHADORES NÃO DOCENTES DOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES	2023/12/22	18.807,20	23.132,88	2024/06/28	2023/12/22	AO	N					2024/01/17	22.499,32					22.499,32	22.499,32					22.499,32	10405516	
503301205	MADIGOMA - COMERCIO DE FRUTAS, LOM	B	154/ABS/24	PROC 154/ABS/2024-FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 1 PEÇA DE FRUITA, DUAS VEZES POR SEMANA, NUM TOTAL DE 30 SEMANAS, CORRESPONDENDO A 60 ENTREGAS AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E DO 1.º CICLO	2024/08/13	17.366,40	18.408,38	2025/06/26	2024/08/13	CP	N					2024/12/12	6.095,74					6.095,74	6.095,74					6.095,74	10871825	
502141999	DOMINGOS TEIXEIRA Cª, LOM	B	156/ABS/23	PROC. 156/ABS/2023 - AQUISIÇÃO DE LEITE ESCOLAR PARA 2024	2024/01/04	74.525,94	78.997,50	2024/12/31	2024/01/04	CPN	N					2024/03/05	60.574,24					60.574,24	60.574,24					60.574,24	10430523	
97611164	INSTONA UNIFORMES, S.L.	B	16/ABS/24	PROC 16/ABS/2024-AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A POLICIA MUNICIPAL	2024/03/06	12.306,89	15.136,25	2024/05/31	2024/03/06	AO	N					2024/05/28	14.506,13					14.506,13	14.506,13					14.506,13	10611744	
502324603	MODERNO PRIO-EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LOM	B	164/ABS/24	PROC 164/ABS/24 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HOTELARIA PARA OS REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS BÁSICAS DOS AGRUPAMENTOS DO CONCELHO DE FAPE	2024/09/02	12.935,00	15.934,65	2024/09/30	2024/09/02	CP	N					2024/12/30	15.934,65					15.934,65	15.934,65					15.934,65	10913076	
516902830	FERNANDO CESAR CARVALHO, SOCIEDADE UNIP, LOM	B	165/ABS/24	PROC 165/ABS/2024: AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS DE CONTENTOR WC, LIGADOS À REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL DE FAPE*	2024/08/22	10.500,00	12.915,00	2024/12/31	2024/08/22	AO	N					2024/11/25	12.915,00					12.915,00	12.915,00					12.915,00	10891825	
504700212	MANUEL PEIXOTO ALVES,LOM	B	17/ABS/24	PROC. 17/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ANO 2024	2024/04/09	17.431,06	21.440,20	2024/12/31	2024/04/09	CP	N					2024/04/28	18.721,02					18.721,02	18.721,02					18.721,02	10658902	
516337629	ISRAFER- MATERIAL DESPORTIVO E FITNESS, UNIPESSOAL LOM	B	180/ABS/24	PROC 180/ABS/24 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO PARA AS ESCOLAS BÁSICAS DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE FAPE	2024/10/28	8.578,35	10.551,35	2024/12/30	2024/10/25	CP	N					2024/12/23	10.551,30					10.551,30	10.551,30					10.551,30	11018650	
502627190	PEIXOTO & PEIXOTO, S.A.	B	183/ABS/24	PROC N.º 183/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE MINI ESCAVADORA COM CABINE E MARTELO PNEUMÁTICO	2024/10/23	36.500,00	44.895,00	2024/10/20	2024/10/20	CP	N					2024/11/29	44.895,00					44.895,00	44.895,00					44.895,00	11018478	
508889723	RECTANGUTIL - UNIPESSOAL LOM	B	185/ABS/24	PROC 185/ABS/24 - AQUISIÇÃO DE 2 CONTENTORES PARA COLOCAR NAS OFICINAS MUNICIPAIS	2024/10/15	9.900,00	12.177,00	2024/10/15	2024/10/15	AO	N					2024/11/12	12.177,00					12.177,00	12.177,00					12.177,00	10979078	
501236775	J. M. MONTE REBELO LOM	B	189/ABS/24	PROC 189/ABS/ 2024 - AQUISIÇÃO DE VIATURA SEMI NOVA DE GAMA MEDIA	2024/11/13	21.869,92	26.900,00	2024/11/19	2024/11/13	CP	N					2024/12/20	26.900,00					26.900,00	26.900,00					26.900,00	11026167	
504539604	RUI & FERREIRA	B	190/ABS/24	PROC 190/ABS/24 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCRITÓRIO E ECONOMATO - AGRUPAMENTO ESCOLAS PROF. CARLOS TEIXEIRA	2024/12/02	11.443,90	14.076,90	2025/04/30	2024/12/02	CP	N					2024/12/30	2.847,54					2.847,54	2.847,54					2.847,54	11060246	
505495414	ARMÊNIO SALGADO COSTA-COM.PRODUTOS HIGIENE,LOM	B	192/ABS/24	PROC 192/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. CARLOS TEIXEIRA	2024/11/25	22.807,05	28.052,72	2025/06/30	2024/11/25	CP	N					2024/12/12	2.003,96					2.003,96	2.003,96					2.003,96	11051966	
515343242	COMPANHIA DOS CABAZES UNIPESSOAL, LOM	B	195/ABS/24	PROC 195/ABS/2024 - FORNECIMENTO DE CABAZES DE NATAL PARA O ANO 2024	2024/12/16	46.700,00	51.010,97	2024/12/20	2024/12/16	CPN	N					2024/12/30	47.092,04					47.092,04	47.092,04					47.092,04	11115761	
TOTAL						1.285.086,90	1.553.941,20										1.193.061,24					1.193.061,24	1.378.392,13					1.378.392,13		

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
		MDCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços			Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos			Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)																					
504673114	FARMOSICA INSTRUMENTOS MUSICAIS, LDA	B	20/ABS/24	PROC 20/ABS/24-LOTE 3- LOCAÇÃO DE PAINEL LED P3	2024/03/04	4.500,00	5.535,00	2024/12/31	2024/03/04	CP	N				2024/04/29	5.535,00					5.535,00	5.535,00				5.535,00	10608943		
510921507	FAR- ALUGUER DE SOM E LUZ, UNIPESSOAL LDA	B	20/ABS/24	PROC N.º 20/ABS/24-LOTE 2- LOCAÇÃO DE PAINEL LED P5 - GSE501/2024 INT	2024/03/05	8.175,00	10.055,25	2024/12/31	2024/03/05	CP	N				2024/06/19	10.055,25					10.055,25	10.055,25				10.055,25	10608943		
251024981	LUCAS JOSE FERNANDES	B	20/ABS/24	PROC N.º 20/ABS/24-LOTE 1- LOCAÇÃO DE PAINEL LED P10 GSE501/2024 INT	2024/02/29	3.390,00	4.169,70	2024/12/31	2024/03/05	CP	N				2024/05/29	4.169,70					4.169,70	4.169,70				4.169,70	10602696		
507304721	MEM PROTEK,EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL LDA.	B	200/ABS/24	PROC 200/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E VESTUÁRIO DE TRABALHO	2024/12/05	11.368,68	13.963,50	2025/01/13	2024/12/05	AO	N				2024/12/30	10.163,03					10.163,03	10.163,03				10.163,03	11076918		
504673114	FARMOSICA INSTRUMENTOS MUSICAIS, LDA	B	201/ABS/24	PROC 201/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE SOM E LUZ, DESGASTADOS OU AVARIADOS PARA O TEATRO CINEMA DE FAFE	2024/12/05	6.501,80	7.997,22	2024/12/04	2024/12/04	AO	N				2024/12/18	7.997,21					7.997,21	7.997,21				7.997,21	11078300		
504093388	PAMATE - INFORMATICA, LDA	B	21/ABS/24	PROC 21/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE 12 COMPUTADORES ALL-IN-ONE	2024/03/05	8.739,12	10.749,12	2024/03/31	2024/03/05	CP	N				2024/06/20	10.749,12					10.749,12	10.749,12				10.749,12	10602660		
505250373	FLUXOIBERIA - MOBILIARIO DE ESCRITORIO, LDA.	B	28/ABS/24	PROC 28/ABS/24-AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA OS BALNEÁRIOS E ENTRADAS DO PAVILÃO DESPORTIVO DA ESCOLA PROF. CARLOS TEIXEIRA*	2024/03/07	6.512,86	8.010,82	2024/04/08	2024/03/07	AO	N				2024/04/18	8.010,82					8.010,82	8.010,82				8.010,82	10611611		
500697370	PETROGAL, SA	B	3/ABS/23	PROC 03/ABS/2023- CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL PARA O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FAFE, AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR CARLOS TEIXEIRA; AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MONTELONGO, GSE 193/2023	2023/03/29	60.714,92	74.679,35	2023/12/31	2023/03/29	CPN	N				2023/04/27	10.239,05					10.239,05	57.317,86				57.317,86	9984731		
500697370	PETROGAL, SA	B	30/ABS/24	PROC 30/ABS/2024 - FORNECIMENTO DE GAS PROPANO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FAFE	2024/03/12	18.054,83	23.437,44	2024/12/31	2024/03/12	AO	N				2024/10/17	5.894,59					5.894,59	5.894,59				5.894,59	10627547		
500302987	A CIMENTEIRA DO LOURO S.A.	B	32/ABS/24	PROC 32/ABS/2024-LOCAÇÃO DE SEPARADORES DE VEDAÇÃO E DE BARREIRAS DE SEGURANÇA PARA O RALLY SERRAS DE FAFE, FELGUEIRAS, BÓTTICAS E CABECEIRAS DE BASTO.	2024/02/23	6.000,00	7.380,00	2024/03/31	2024/02/23	AO	N				2024/03/19	7.380,00					7.380,00	7.380,00				7.380,00	10592480		
502406070	ALCINO FERREIRA SOARES, LDª	B	33/ABS/24	PROC 33/ABS/2024-LOCAÇÃO DE VEDAÇÃO ALTA SEGURANÇA PA RA RALLY SERRAS DE FAFE, FELGUEIRAS, BÓTTICAS E CABECEIRAS DE BASTO	2024/02/20	15.295,00	18.812,85	2024/02/25	2024/02/20	AO	N				2024/03/13	18.812,85					18.812,85	18.812,85				18.812,85	10571733		
505897210	JAPAUTOMOTIVE-COMERCIO DE AUTOMOVEIS, UNIP, LDA	B	36/ABS/24	PROC 36/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE VIATURA LIGEIRA PARA A PM	2024/03/28	16.057,81	19.751,11	2024/05/15	2024/03/28	AO	N				2024/06/19	19.751,11					19.751,11	19.751,11				19.751,11	10649702		
516503642	SOLVITA ENERGIAS RENOVÁVEIS UNIPESSOAL. LDA	B	37/ABS/23	PROC 37/ABS/23 - AQUISIÇÃO DE PELLETS - AJOURCIMENTO DE ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - FEVEREIRO 2023 A JUNHO DE 2024	2023/03/16	39.900,00	42.294,00	2024/12/31	2023/03/16	CP	N				2023/04/04	22.260,00					22.260,00	33.501,30				33.501,30	9972355		
516902830	FERNANDO CESAR CAVALHALO, SOCIEDADE UNIP, LDA	B	37/ABS/24	PROC 37/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS, COM LAVATORIO, MÓDULOS DE CONTEINERES PARA EVENTOS, E SERVIÇOS DE LIMPEZA INCLUIDOS, PROCEDIMENTO POR CONSULTA PRÉVIA	2024/03/05	19.536,00	24.029,28	2024/12/31	2024/03/05	CP	N				2024/04/03	22.922,28					22.922,28	22.922,28				22.922,28	10607841		
505250373	FLUXOIBERIA - MOBILIARIO DE ESCRITORIO, LDA.	B	38/ABS/24	PROC. 38/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PARA A DGE, DGE E DGE.	2024/03/25	9.941,60	12.228,17	2024/04/27	2024/03/25	AO	N				2024/04/18	12.228,17					12.228,17	12.228,17				12.228,17	10642357		
514400188	MASTER FERRO, LDA	B	39/ABS/24	PROC 39/ABS/24-AQUISIÇÃO DE FERRO PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS A EXECUTAR PELA DGE	2024/03/14	9.122,20	11.220,31	2024/04/30	2024/03/14	AO	N				2024/04/15	11.220,31					11.220,31	11.220,31				11.220,31	10611778		
980245974	ENDESA ENERGIA, SA	B	4/ABS/23	PROC. 4/ABS/2023- ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO ENERGIA EDIFÍCIOS PÚBLICO PARA PERÍODO ATÉ 31/12/2023 - 2022A31- LOTE 1-AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FAFE, AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. CARLOS TEIXEIRA	2023/05/12	415.770,41	511.397,61	2023/12/31	2023/05/12	CPN	N				2023/07/11	43.822,97					43.822,97	250.666,92				250.666,92	9996230		
TOTAL						1.945.667,13	2.359.671,93									1.424.272,70					1.424.272,70	1.874.767,65				1.874.767,65			

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.		Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais			Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares		
507644034	GIGAGRAFE-SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL,UNIP.LDA	B	40/ABS/24	PROC. 40/ABS/2024- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS "FAFE É TÃO PERTO" - PROCEDIMENTO POR CONSULTA PRÉVIA - AQUISIÇÃO DE BENS - ALÍNEA C) DO N.º 1 DO ARTIGO 20.º DO CCP	2024/03/28	16.810,00	20.676,30	2024/12/31	2024/03/28	CP	N			2024/12/04	14.843,03					14.843,03	14.843,03					14.843,03	10647063	
500697370	PETROGAL, SA	B	41/ABS/23	GSE 1205/2023- GAS PROPANO A GRANEL- PROC. 41/ABS/2023 - FORNECIMENTO DE GÁS PROPANO A GRANEL PARA A ESCOLA EB2/3 SILVARES E A ESCOLA SECUNDÁRIA DE FAFE	2023/05/04	30.593,28	37.629,73	2024/01/04	2023/05/04	AO	N			2023/05/08	10.909,94					10.909,94	21.252,72					21.252,72	8917908	
503939501	IBERLOGICA	B	45/ABS/24	PROC 45/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ALGUNS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, REDE ESCOLAR MUNICIPAL E CENTROS DE SAÚDE.	2024/03/21	5.779,39	7.108,66	2024/04/05	2024/03/21	AO	N			2024/04/19	7.108,66					7.108,66	7.108,66					7.108,66	10636055	
501944478	LUCIANO IMACIO & FILHOS, LDA	B	49/ABS/24	PROC. Nº 49/ABS/24 - AQUISIÇÃO DE PLACAS EVOCATIVAS E DE ALFINETES DE LAPELA, PARA OFERTA AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE ANOS AO SERVIÇO DO MUNICÍPIO.	2024/04/09	5.738,50	7.058,36	2024/05/18	2024/04/09	AO	N			2024/05/08	7.058,36					7.058,36	7.058,36					7.058,36	10662406	
504673114	FARMISMA INSTRUMENTOS MUSICAIS, LDA	B	55/ABS/24	PROC N.º55/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE PROJETORES E ROBOS E LUD	2024/05/14	42.500,08	52.275,10	2024/06/30	2024/05/14	CP	N			2024/07/22	52.275,10					52.275,10	52.275,10					52.275,10	10718488	
500826811	NICOLAU DE MACEDO, SA	B	60/ABS/24	PROC 60/ABS/24 - MATERIAIS DESTINADOS À CONSERVAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2024	2024/05/08	17.280,00	21.254,40	2024/12/31	2024/05/08	CP	N			2024/05/24	20.758,47					20.758,47	20.758,47					20.758,47	10705617	
500326517	CJR EMPREITEIROS-CAIMUDO JOSÉ RODRIGUES,S.A.	B	7/ABS/24	PROC 7/ABS/2024-AQUISIÇÃO DE "MISTURAS BETUMINOSAS PARA O ANO 2024"	2024/02/23	25.235,00	31.039,05	2025/01/23	2024/02/23	CP	N			2024/04/04	22.293,10					22.293,10	22.293,10					22.293,10	10592332	
503504564	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA	B	71/ABS/20	PROCESSO 71/ABS/2020 - FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL NO MERCADO LIBERALIZADO PARA AS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FAFE PARA O ANO DE 2021 E SEQUINTEs, AO ARRIGO DO ACORDO QUADRO	2021/03/01	265.776,78	326.905,44	2024/12/31	2021/03/01	CP	N			2021/05/06	15.589,51					15.589,51	227.886,49					227.886,49	7531774	
514882379	SCROMERGIA UNIPessoal, LDA	B	72/ABS/24	PROC 72/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADORES PARA APOIO AOS EVENTOS DO MUNICÍPIO- ANO 2024	2024/06/06	58.550,00	72.016,50	2024/12/31	2024/06/06	CPN	N			2024/05/24	27.029,25					27.029,25	27.029,25					27.029,25	10761127	
507644034	GIGAGRAFE-SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL,UNIP.LDA	B	83/ABS/24	PROC 83/BAS/2024 - AQUISIÇÃO DE MERCHADISING PARA PROMOÇÃO DO MUNICÍPIO DE FAFE	2024/05/29	18.398,00	22.629,54	2024/12/31	2024/05/29	CP	N			2024/06/21	22.629,54					22.629,54	22.629,54					22.629,54	10743705	
504747215	MANUEL NUNES DA COSTA, LDA	B	85/ABS/23	PROC. 85/ABS/2023 - PROCEDIMENTO POR CONSULTA PRÉVIA, AQUISIÇÃO DE BENS (ALÍNEA C) DO N.º 1 DO ARTIGO 20º DO CCP) 85/ABS/2023- FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 1 PEÇA DE FRUTA, DUAS VEZES POR SEMANA	2023/07/19	16.615,20	17.612,11	2024/06/25	2023/10/03	CP	N			2023/11/23	11.649,39					11.649,39	17.505,83					17.505,83	10151858	
503757730	CADEIRUR- MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO INTEGRADO, LDA	B	85/ABS/24	PROC N.º95/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E SECRETÁRIAS NECESSÁRIAS À REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	2024/05/08	5.772,75	7.100,48	2024/05/20	2024/05/08	AO	N			2024/05/20	7.100,48					7.100,48	7.100,48					7.100,48	10707353	
506858405	DIGITALCOPIA-UNIPessoal,LDA	B	89/ABS/24	PROC 89/ABS/24 - AQUISIÇÃO DE DIGITALIZADORA PARA FORMATOS AO	2024/05/16	6.590,00	8.105,70	2024/05/31	2024/05/16	AO	N			2024/06/19	8.105,70					8.105,70	8.105,70					8.105,70	10724648	
516431226	DTM, UNIPessoal LDA	B	90/ABS/24	PROC 90/ABS/24-AQUISIÇÃO DE PROJETORES PARA OUTDOORS FAFE E LUMINÁRIAS PARA COLUMNS EXTERIORES NA ZONA ENVOLVENTE AO CENTRO DE SAÚDE DE FAFE	2024/05/10	8.929,50	10.983,29	2024/05/17	2024/05/10	AO	N			2024/05/29	10.983,20					10.983,20	10.983,20					10.983,20	10713584	
501944478	LUCIANO IMACIO & FILHOS, LDA	B	91/ABS/24	PROC 91/ABS/24 - AQUISIÇÃO DE MEDALHAS MÉRITO AUTÁRQUICO E MÉRITO CONCELHATO	2024/05/03	29.035,00	35.713,05	2024/05/03	2024/05/03	CP	N			2024/05/14	35.713,05					35.713,05	35.713,05					35.713,05	10701424	
513097201	CONTACTAVES LDA	B	95/ABS/24	PROC 95/ABS/2024- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DIS	2024/05/15	8.300,00	10.209,00	2024/12/31	2024/05/15	CP	N			2024/05/28	10.209,00					10.209,00	10.209,00					10.209,00	10724503	
510025412	FIGURANUNIMA COMERCIO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES UNIP., LDA	B	97/ABS/24	PROC 97/ABS/24 - AQUISIÇÃO DE MADRUTE PARA O ANO DE 2024	2024/05/23	9.756,40	12.000,37	2024/12/31	2024/05/23	AO	N			2024/06/17	11.780,00					11.780,00	11.780,00					11.780,00	10738389	
TOTAL						2.517.327,01	3.059.989,01								1.720.308,48					1.720.308,48	2.399.299,63					2.399.299,63		

ENTIDADE		CONTRATO						Proc. Contr.	Mod. Adj	Comunicação ao TC (data)				VISTO DO T.C.	Data do graneiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.			Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
510641920	VLSM CONTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA	E	EMP_DOP 15/24 - EXECUÇÃO DE PASSEIOS NO LOTAMENTO BOÇA DA SARGAÇA - ESTORÕES E MURO DE SUPORTE NA RUA VIEIRA DE SAIZO - TRAVASSOS	2024/06/25	40.480,33	42.911,27	2024/09/30	2024/07/27	CP	N					2024/09/12	42.910,93						42.910,93					42.910,93	10789206	
513042806	GMFARIA - UNIPESSOAL LDA	E	EMP_DOP 01/24 - EMPLAÇÃO DE EDIFICIO DA ANTIGA STA DE CALVELOS,FAFE	2024/03/27	310.703,23	329.345,42	2024/12/22	2024/04/22	CPN	N					2024/06/26	128.740,48		30.542,53				159.283,01	128.740,48		30.542,53		159.283,01	10659964	
514830310	ENGERGLOBAL, LDA	E	EMP_DOP 02/24 - EMPREITADA REQUALIFICAÇÃO DA EM CM1454-2.ª FASE - RUA DO ALAMEIQUE, FUTUREDOP 529/2024 INT - INF DOP	2024/03/27	363.229,93	385.023,72	2025/06/30	2024/05/26	CPN	N					2024/08/08	294.773,70		69.676,43				364.450,13	294.773,70		69.676,43		364.450,13	10685309	
514830310	ENGERGLOBAL, LDA	E	EMP_DOP 03/24 - EMPREITADA REDE DE AGUAS PLUVIAIS ENTRE A RUA DA PEGADINHA E A RUA DO SABUVAL - FAFE	2024/03/01	13.626,54	14.444,14	2024/03/31	2024/03/04	AO	N					2024/05/22	14.444,13						14.444,13					14.444,13	10611567	
506248364	CONSTRUÇÕES ANTONIO HENRIQUES FERNANDES,UNIPESSOAL,LDA	E	EMP_DOP 04/24 - REABILITAÇÃO DE 4 APARTAMENTOS NO CONJUNTO HABITACIONAL DA CUMEIRA - FAFE- FRAÇÕES: BLOCO C, ENTRADA C3 - 1.º ESQUERDO (74) / BLOCO E, ENTRADA E1 - 3.º DIREITO (73) / BLOCO E, ENTRADA	2024/05/09	146.986,75	155.805,96	2024/10/30	2024/06/03	CP	N					2024/08/08	155.805,96						155.805,96					155.805,96	10716038	
513042806	GMFARIA - UNIPESSOAL LDA	E	EMP_DOP 05/23 - EXECUÇÃO DE MUIROS DE SUPORTE NAS FREQUENCIAS DE QUINHÃES, MEDELO, PAÇOS, RIBEIROS, S. GENS E VÁZIEIRA COVA	2023/05/04	283.638,49	300.656,79	2024/03/19	2023/06/01	CPN	N					2023/07/06		2.960,16	11.241,05				14.201,21	184.053,41	2.960,16	69.401,37		256.414,94	9989382	
508831857	M. COUTO ALVES - PSS, SA	E	EMP - PAV NA RUA DA EUROPA, RUA DE PARDEIRAS, TRAVESSA E GUA, FREGUESIA DE FAFE, RUA DOS CANDEIROS NA FREGUESIA DE ESTORAOIS E AV GAIA NA FREGUESIA DE CEPÊAS,FUTUREDOP 1097/2024 INT	2024/03/28	56.860,50	60.272,13	2024/06/30	2024/04/08	CP	N					2024/05/22	60.272,13						60.272,13					60.272,13	10658779	
504213709	M.COUTO ALVES, SA	E	EMP-PAVIMENTAÇÃO EM VARIAS VIAS DO CONCELHO - RUA DO RESGUENO, FAFE, RUA DA PONTE DO SOEIRO, MEDELO, RUA SÃO JOAO DA ESTRADA, ESTORÃOIS.	2023/05/24	96.349,83	102.130,82	2024/03/07	2023/06/12	CP	N					2023/08/31		4.625,58					4.625,58					102.130,82	10013107	
505729296	PAVIMENTAÇÕES ANTONIO RODRIGUES DA SILVAFILHOS, LDA	E	DOP-EMP_DOP 06/24 - REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA FEIRA VELHA - EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES - REMODELAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO EM FRENTE AO PAVILÃO MULTIIUSOS - GSE1075/2024 - III-FEDER(UE)	2024/03/19	165.819,33	175.768,48	2024/06/30	2024/03/20	CPN	N					2024/05/22	130.543,89		44.946,36				175.490,25	130.543,89		44.946,36		175.490,25	10635611	
501493336	NARCISO DE CARVALHO & FILHOS, LDA	E	DMT - EMP_DOM 07/22 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO NO PARQUE MUNICIPAL DE DESPORTOS	2022/06/15	89.634,50	95.012,37	2024/12/31	2022/06/27	CP	N					2022/12/28		2.120,00					2.120,00					95.012,37	9318574	
504213709	M.COUTO ALVES, SA	E	EMP_DOP 07/24 - REPAVIMENTAÇÃO DA RUA PROFESSOR JOSÉ MÁRIO OLIVEIRA E RUA DO ASSENTO (CM 1489) - QUINHÃES	2024/09/04	172.290,26	182.627,48	2024/12/31	2024/09/19	CPN	N					2024/11/12	85.146,48		17.569,73				102.716,21	85.146,48		17.569,73		102.716,21	10915445	
513042806	GMFARIA - UNIPESSOAL LDA	E	EMP_DOP 08/24 - CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NA RUA DE REBADAIS (EM 514) - ARMTL	2024/04/30	52.296,44	55.434,23	2024/07/31	2024/05/29	CP	N					2024/08/07	55.434,23						55.434,23					55.434,23	10716043	
505138026	BERNARDINO TEIXEIRA & C.ª SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,LDA.ª	E	EMPREITADA - REPARAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	2023/06/21	276.261,97	292.837,69	2024/12/31	2023/07/20	CPN	N					2023/11/23	50.137,05		33.667,39				83.804,44	259.170,00		33.667,39		292.837,39	10151861	
504213709	M.COUTO ALVES, SA	E	EMP_DOP 09/24 - REQUALIFICAÇÃO DA AV. DO BRASIL, FAFE - REFORÇO DO PAVIMENTO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	2024/05/08	105.645,74	111.984,49	2024/10/31	2024/06/03	CP	N					2024/09/20	74.665,85		37.318,64				111.984,49	74.665,85		37.318,64		111.984,49	10716044	
508831857	M. COUTO ALVES - PSS, SA	E	EMP-REITADA - INF 10/OC_EMP/2021 - RETIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA 25 DE ABRIL - SERRAÃO, GSE 2247/2021 INT	2021/06/15	114.239,04	121.093,38	2024/04/02	2021/06/21	CP	N					2023/01/19	4.731,34	14.352,44					19.083,78	106.740,94	14.352,44			121.093,38	7716790	
505138026	BERNARDINO TEIXEIRA & C.ª SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,LDA.ª	E	EMPREITADA - ADAPTAÇÃO DA AREA COMERCIAL DO BLOCO B PARA ESPAÇOS POLIVALENTES - BAIRRO DA CUMEIRA	2023/06/28	320.744,48	339.989,15	2024/12/31	2023/07/26	CPN	N					2023/10/09			76.579,15				76.579,15					318.430,10	10153793	
TOTAL					5.126.136,37	5.825.326,93										2.820.034,65	21.938,18	321.541,28				3.163.514,11	4.426.370,52	21.938,18	379.701,60		4.828.010,30		

ENTIDADE		CONTRATO						Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C. N.º Reg. Data	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)		MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19			Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
509029819	WONDRAINGULO CONSTRUÇÕES - UNIPESSOAL LDA	E	EMP/31/2024 - EXECUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NA RUA DE MUROS NA FREGUESIA DE ARNITL	2024/12/05	24.419,62	25.884,80	2025/01/31	2024/12/12	AD	N				2024/12/30	10.644,41					10.644,41	10.644,41					10.644,41	11070572	
505729296	PAVIMENTACOES ANTONIO RODRIGUES DA SILVAFILHOS, LDA	E	EMP/2023 - EXTENSÃO DAS REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DO VALE - MOREIRA DO REI E RUA DA RIBEIRA DE CIMA - ESTORÕES	2024/02/01	88.876,01	94.208,37	2024/09/30	2024/02/19	CP	N				2024/05/22	71.098,38		22.300,28			93.399,26	71.098,38		22.300,28			93.399,26	10541919	
505729296	PAVIMENTACOES ANTONIO RODRIGUES DA SILVAFILHOS, LDA	E	EMP/33/2023 - INF 33/AC_EMP/2023 - EXECUÇÃO DE MURO DE SUPORTE E VEDAÇÃO NA RUA DE S.GIDOS - GOLÁSESSEIDE	2024/02/01	29.712,60	31.495,36	2024/03/11	2024/02/12	AD	N				2024/03/22	31.495,36					31.495,36	31.495,36					31.495,36	10541926	
503430447	EFEMEBE GESTAO IMOBILIARIA LDA	O	AQUIS_4LV AQUISIÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA FÁBRICA DE ALVORADA NO ÂMBITO DA ESTRATÉGIA LOCAL DA HABITAÇÃO - 1.º DIREITO- PROGRAMA DE APOIO ACESSO À HABITAÇÃO- PRÉDIO URBANO DE RÉS DE CHÃO E DOIS ANDARES,6567296/20	2024/06/05	1.400.000,00	1.400.000,00	2024/06/05	2024/06/05	XX	N				2024/06/05	1.400.000,00					1.400.000,00	1.400.000,00					1.400.000,00		
215756100	ELSA LISSETA MARTINS SELAS ANTUNES	O	AQUIS_8AB AQUISIÇÃO FRAÇÃO BALÇO DA CUNHEIRA BLOCO D - GSE881/2023 EXT	2024/11/27	33.075,00	33.075,00	2024/11/27	2024/11/27	XX	N				2024/12/23	33.075,00					33.075,00	33.075,00					33.075,00		
137616155	BERNARDINO MONTEIRO	O	AQUIS_4TIR EXPROPRIAÇÃO URGENTE POR UTILIDADE PÚBLICA DAS PARCELAS DE TERRENO A01.6,A02,A10,A13,A20,A20.1,A202.2,A20.3,A20.4,A25,A25-1,001 E B18 ZONA INDUSTRIAL DE REGADAS,GSE 13009/2024 EXT	2024/11/28	288.141,48	288.141,48	2024/11/28	2024/11/28	XX	N				2024/11/28	288.141,48					288.141,48	288.141,48					288.141,48		
100455740	FERNANDO PEIXOTO LOPES	O	AQUIS_4TIR ACORDO DE AQUISIÇÃO PARCELAS 01R - PARCELAS B3 E B10 - TERRENO COMA INDUSTRIAL DE REGADAS FUTURED0C 11521/2024 EXT	2024/10/28	1.959,04	1.959,04	2024/10/28	2024/10/28	XX	N				2024/10/28	1.959,04					1.959,04	1.959,04					1.959,04		
150818351	JERONIMO ALVES MOREIRA	O	CONT_4BREN CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARCELA TERRENO PARA SISTEMA DE COMUNICAÇÕES DO MUNICÍPIO-GSE10051/2023 EXT	2023/06/27	2.466,40	2.466,40	2027/06/27	2023/06/27	XX	N				2023/06/29	616,80					616,80	1.850,20					1.850,20		
141044055	ALBERTINA CASTRO FONSECA DOMINGUES	O	CONT_4BREN CONTRATO DE ARRENDAMENTO TERRENOS DO PARQUE ESTACIONAMENTO DA BARRAGEM DE QUEIMADELA, DESPESA AUTORIZADA PELO SR. PRESIDENTE EM 14/10/2023, NO USO DA COMPETENCIA DEFINIDA NOS TERMOS DA ALÍNEA A) DO	2023/10/17	12.913,08	12.913,08	2024/12/31	2023/09/29	XX	N				2023/10/25	7.713,08					7.713,08	12.913,08					12.913,08		
514946792	FAVORITO E DIVINAL LDA	S	09/ABS/24 PROC. 9/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA O ANO 2024	2024/02/07	40.980,00	50.405,40	2025/02/22	2024/02/06	CP	N				2024/03/25	31.939,97					31.939,97	31.939,97					31.939,97	10578236	
507157753	TAMAMHO REAL DESIGNGRAFICO UNIPESSOAL LDA,	S	1/ABS/23 FUTURED0C 77/2023 INT - 1/ABS/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN E WEB DESIGN PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS- ALÍNEA D) DO N.º 1 DO ARTIGO 20.º DO CCP., DESPESA AUTORIZADA P	2023/02/02	18.950,00	23.308,50	2024/02/01	2023/02/02	AD	N				2023/03/07	1.942,37					1.942,37	23.308,44					23.308,44	9762690	
513329455	SOMOS FORÇA DE PRODUÇÃO, LDA	S	10/ABS/24 PROC. 10/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DOS ESPETÁCULOS PEDRO TOCHAS - ESCOLAS, PULMÃO E BEATRIZ GOSTA - RESORT*	2024/01/26	9.100,00	11.193,00	2024/05/04	2024/01/26	AD	N				2024/02/21	11.193,00					11.193,00	11.193,00					11.193,00	10525669	
507159663	WORKVIEW - HIGIENE SEGURANCA SAUDE NO TRABALHO, UNIPESSOAL LDA	S	100/ABS/21 PROCESSO 100/ABS/2021 - AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO PARA O TREINO 2022/2024, DESPESA AUTORIZADA PELO PC EM 22/11/2021,FUTURED0C 5382/2021 INT	2022/01/12	39.473,11	39.473,11	2024/12/31	2021/12/30	CP	N				2022/05/05	5.574,87					5.574,87	18.753,50					18.753,50	8582761	
504990926	MEDITATA.NET SISTEMA INFORMAÇÃO AUTARQUIAS,S.A.	S	102/ABS/21 PROCEDIMENTO 102/ABS/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MNAUTENÇÃO E ASSISTENCIA PARA O SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADO PELA MEDITATA - ANOS 2022 à 2024, FUTURED0C 5409/2021 INT	2022/01/10	41.551,23	51.108,00	2024/12/31	2021/12/27	AD	N				2022/04/05	17.036,00					17.036,00	51.108,00					51.108,00	8559989	
TOTAL					14.047.881,94	15.194.524,36									8.326.925,99	51.732,24	538.761,38			8.917.419,61	12.728.056,97	51.732,24	760.832,78			13.540.621,99		

ENTIDADE		CONTRATO							Proc.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MDCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
513854525	OS GOLFINHOS - ASSOCIAÇÃO DE NADADORES SALVADORES	S	102/ABS/24	PROC 102/ABS/24-AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE NADADORES SALVADORES PARA A ALBUFEIRA DE QUEIMADELA EM 2024	2024/05/29	16.572,60	20.384,30	2024/09/30	2024/05/29	AD	N				2024/08/05	20.384,30				20.384,30	20.384,30					20.384,30	10744731			
506041298	OMNISTAR-COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA	S	103/ABS/21	PROCESSO 103/ABS/2021 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, PLANO ESTRATEGICO DE CITYMARKETING E COMUNICAÇÃO, PLANO ESTRATEGICO DE TURISMO E AGENDA ESTRATEGICA ...FUTUREDOC 5507/2021 INT	2022/01/04	73.500,00	90.405,00	2025/01/05	2022/01/04	CP	N				2022/05/13	22.140,00				22.140,00	78.720,00					78.720,00	8596886			
513191976	BRIDGETOWN TALENT AGENCY, LDA.	S	103/ABS/24	PROC 103/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE CONCERTOS DE "ELUTÓNIO", "DADA" E "RICHE CAMPBELL", NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTAS DA CIDADE DE FAFE 2024.	2024/06/05	37.000,00	45.510,00	2024/07/13	2024/07/12	AD	N				2024/08/05	45.510,00				45.510,00	45.510,00					45.510,00	10772796			
50529159	J.L.S. MAIA & FILHOS, LDA.	S	105/ABS/22	LOTE 1 SERVIÇO DE MECANICA LIGEIROS - PROC 105/ABS/2022 - CONCURSO PUBLICO: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÕES EM VIATURAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2023 E SEQUINTE	2023/01/12	90.000,00	110.700,00	2023/01/02	2023/01/02	CPN	N				2023/01/31	8.576,11				8.576,11	20.387,40					20.387,40	9806365			
503781339	JOSE MANUEL SILVA GONCALVES, LDA.	S	105/ABS/22	LOTE 4 SERVIÇOS DE SERRALHEIRO/ TORNEIRO MECANICO-PROC 105/ABS/2022 - CONCURSO PUBLICO- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÕES EM VIATURAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2023 E SEQUINTE	2023/01/12	60.000,00	73.800,00	2025/12/31	2023/01/12	CPN	N				2023/01/31	14.085,43				14.085,43	30.969,41					30.969,41	9806505			
505108966	ROBERTO DOMINGUES DA CUNHA, UNIPESSOAL LDA	S	105/ABS/22	LOTE 2 SERVIÇO MECANICA PESADOS/ MAQUINAS-PROC 105/ABS/2022 - CONCURSO PUBLICO: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÕES EM VIATURAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2023 E SEQUINTE	2023/01/12	60.000,00	73.800,00	2023/01/02	2023/01/02	CPN	N				2023/01/31	14.015,75				14.015,75	30.182,24					30.182,24	9806366			
513357190	ANTONIO JOSE PEREIRA PINTO, UNIPESSOAL LDA	S	105/ABS/22	LOTE 3 SERVIÇO ELETRICISTA - PROC 105/ABS/2022 - CONCURSO PUBLICO: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÕES EM VIATURAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2023 E SEQUINTE	2023/01/12	18.000,00	22.140,00	2023/01/12	2023/01/12	CPN	N				2023/01/31	9.467,91				9.467,91	16.815,12					16.815,12	9806491			
502666919	WGI, e ASSOCIADOS, SROC, LDA.	S	105/ABS/24	PROC 105/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA CERTIFICAÇÃO/ REVISÃO LEGAL DAS CONTAS DO MUNICÍPIO DOS ANOS DE 2024 E 2025	2024/06/05	19.920,00	24.501,60	2026/07/25	2024/07/26	AD	N				2024/08/05	6.125,40				6.125,40	6.125,40					6.125,40	10767908			
505106841	SHORTCUT - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA	S	106/ABS/24	PROC. 106/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLATAFORMA DE GESTÃO E VALIDAÇÃO DE CONTRATOS E FATURAS DE ENERGIA. PARA 2024/2025/2026 - PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2024/05/31	19.995,00	24.538,50	2027/12/02	2024/12/02	AD	N				2024/12/30	7.995,00				7.995,00	7.995,00					7.995,00	10767946			
501167293	COOPERATIVA PRODUTORES AGRICOLAS FAFE COFAFE CRL	S	107/ABS/24	PROC 107/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DE AGRICULTURA E PECUÁRIA - FEIRAS FRANCAS 2024	2024/04/15	70.000,00	86.100,00	2024/05/19	2024/05/15	AD	N				2024/05/20	86.100,00				86.100,00	86.100,00					86.100,00	10717639			
508496870	KEEP SOLUTIONS LDA	S	108/ABS/23	FUTUREDOC 3804/2023 INT-108/ABS/2023: Serviço de manutenção e suporte com assistência remota do software Archivevo	2023/08/04	9.440,00	11.611,20	2026/08/10	2023/08/10	AD	N				2023/09/22	3.870,40				3.870,40	5.805,60					5.805,60	10182917			
507521110	FAFEMORTE- TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, UNIPESSOAL, LDA	S	11/ABS/24	PROC 11/ABS/2024- AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS/AS, DOCENTES	2024/02/08	4.245,29	4.500,00	2024/02/09	2024/02/08	CP	N				2024/04/29	4.500,00				4.500,00	4.500,00					4.500,00	10591077			
TOTAL						14.526.509,83	15.782.514,98									8.569.696,29	51.732,24	538.761,38			9.160.189,91	13.081.551,44	51.732,24	760.832,78		13.894.116,46				

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C. N.º Reg. Data	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19			Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
509659624	FAFERUS-PAULO SOARES & FILHAS, LDA	S	11/ABS/24- AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS/AS, DOCENTES E COLABORADORES/AS, DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DAS ESCOLAS DOS AGRUPAMENTOS E DAS INSTITUIÇÕES	2024/02/08	2.547,30	2.700,14	2024/02/09	2024/02/08	CP	N			2024/03/19	2.700,14				2.700,14	2.700,14					2.700,14	10577440				
514727101	RSTUR - VIAGENS E TURISMO UNIPESSOAL LDA	S	11/ABS/24- AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS/AS, DOCENTES E COLABORADORES/AS, DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DAS ESCOLAS DOS AGRUPAMENTOS E DAS INSTITUIÇÕES PART	2024/02/08	3.300,00	3.498,00	2024/02/09	2024/02/08	CP	N			2024/04/18	3.498,00				3.498,00	3.498,00					3.498,00	10591075				
508651092	JUST IN, LDA	S	110/ABS/24- AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO	2024/06/13	19.900,00	24.477,00	2024/11/18	2024/06/18	AD	N			2024/06/26	24.477,00				24.477,00	24.477,00					24.477,00	10776316				
50076436	DOMINGUES & DOMINGUES, LDA	S	111/ABS/24 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALOJAMENTO EM EMPREENDIMENTO TURÍSTICO, NA TIPOLOGIA DE ESTABELECIMENTO HOTELEIRO, NA CATEGORIA DE 3 ESTRELAS - PROCEDIMENTO POR CONSULTA PRÉVIA	2024/06/18	21.679,80	22.980,59	2025/04/17	2024/06/18	CP	N			2024/12/12	11.198,00				11.198,00	11.198,00					11.198,00	10823252				
502493062	VALE DO AVE TRANSPORTES, LDA	S	112/ABS/23 - TRANSPORTES ESPECIALIZADOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃOPRÉ-ESCOLAR E DO 1.º CICLO ENSINO BASICO 23/24	2023/09/13	52.150,00	55.279,00	2024/06/28	2023/09/13	CPN	N			2023/11/09	54.746,80				54.746,80	54.746,80					54.746,80	10238016				
228917026	SARA MARIA RIBEIRO MACHADO - NOTÁRIA DE FAFE	S	112/ABS/24 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NOTÁRIO PARA CELEBRAÇÃO DE ATOS NOTARIAIS DO MUNICÍPIO DE FAFE	2024/06/13	10.000,00	12.300,00	2026/06/19	2024/06/13	AD	N			2024/07/25	4.658,89				4.658,89	4.658,89					4.658,89	10778298				
506363546	FAVERTANIS -TRANSPORTES LDª	S	113/ABS/23 - AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ADAPTADO PARA OS(AS) ALUNOS(AS) COM NECESSIDADE DE SAÚDE ESPECIAIS (MORTILIDADE E/OU OUTRAS	2023/09/04	85.320,20	90.439,41	2023/09/04	2023/09/04	CPN	N			2023/12/29	54.339,45				54.339,45	78.962,05					78.962,05	10238903				
509899904	NORTEBUS VIAGENS E TRANSPORTES, LDª	S	113/ABS/24 - SERVIÇO TRANSPORTE DE ALUNOS NO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA ECO-ESCOLAS 24	2024/05/29	11.649,24	12.348,19	2024/05/31	2024/05/29	AD	N			2024/06/17	12.348,19				12.348,19	12.348,19					12.348,19	10744340				
503720097	17 DA BOMBA SEGURANÇA CONTRA INCENDIOS LDA.	S	114/ABS/24- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DETEÇÃO DE INCÊNDIOS EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	2024/06/27	15.223,31	18.724,67	2024/08/02	2024/06/27	AD	N			2024/10/23	18.724,67				18.724,67	18.724,67					18.724,67	10788244				
507714580	GALILEU - SERVIÇOS GLOBAIS DE PROJETO, LDA	S	115/ABS/2024- REVISÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES RELATIVAS AO CONJUNTO HABITACIONAL D' ALVORADA - RUA JOSÉ CARDOSO VIEIRA DE CASTRO - FAFE	2024/06/28	37.500,00	46.125,00	2024/08/15	2024/06/28	CP	N			2024/10/29	46.125,00				46.125,00	46.125,00					46.125,00	10797427				
506210855	RELOAD - CONSULTORIA INFORMÁTICA, LDª	S	116/ABS/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE SERVIDORES DE DOMÍNIO, FICHEIROS E IMPRESSÃO - PROCEDIMENTO POR CONSULTA PRÉVIA - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ALÍNEA C) DO N.º 1 DO ARTIGO 20.º DO	2023/09/19	5.989,00	7.366,47	2024/12/31	2023/09/19	CP	N			2024/03/05	7.366,47				7.366,47	7.366,47					7.366,47	10248519				
513392068	RECONO CLEANING SERVICE UNIP. LDA	S	117/ABS/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2024	2023/11/27	733.901,64	902.699,92	2024/12/31	2024/01/02	CPN	N			2024/02/15	825.554,10				825.554,10	825.554,10					825.554,10	10364263				
504974106	M.S.M.F. SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA	S	117/ABS/24- REMOVAÇÃO LICENCIAMENTO SOFTWARE DO EQUIPAMENTO "MOP1" PARA PAGAMENTO AUTOMÁTICO - TESO	2024/06/20	9.300,00	11.439,00	2025/06/20	2024/06/20	AD	N			2024/09/12	11.439,00				11.439,00	11.439,00					11.439,00	10785715				
504541420	GIRPE-SEGURANÇA PRIVADA LDª	S	118/ABS/2022 CONCURSO PÚBLICO- LOTE 2 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA A FEIRA SEMANAL	2023/01/06	43.680,00	53.726,40	2022/12/22	2022/12/22	CPN	N			2023/01/31	17.908,80				17.908,80	34.325,20					34.325,20	9746720				
TOTAL					15.578.650,32	17.046.617,87								9.644.780,80	51.732,24	538.761,39			10.235.274,42	14.217.259,51	51.732,24	760.832,78			15.029.824,53				

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C. N.º Reg. Data	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MDCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19			Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
507756002	PROTEÇÃO TOTAL - SEGURANÇA PRIVADA, SA	S	118/ABS/22 PROC 118/ABS/2022 CONCURSO PÚBLICO: LOTE 1 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA AS OFICINAS MUNICIPAIS, PARA A FEIRA SEMANAL E PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO ,	2022/12/28	76.806,00	94.471,38	2022/12/22	2022/12/22	CPN	N				2023/01/31	28.866,31					28.866,31	60.356,77				60.356,77	9695905			
508569974	COPS - COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, UNIPESSOAL, LDA	S	118/ABS/22 PROC 118/ABS/2022 CONCURSO PÚBLICO: LOTE 3 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DE FAFE	2023/01/31	40.380,00	49.667,48	2025/12/31	2023/01/31	CPN	N				2023/01/31	32.719,09					32.719,09	43.085,18				43.085,18	9746779			
502351276	BERCI, LDA	S	12/ABS/24 PROC 12/ABS/2024-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL	2024/02/20	19.055,00	23.437,65	2025/01/20	2024/02/20	CP	N				2024/07/29	15.911,28					15.911,28	15.911,28				15.911,28	10573293			
507521110	FAFEMORTE-TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, UNIPESSOAL, LDA	S	120/ABS/24 PROC 120/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA OS XV JOGOS DO EIXO ATLÂNTICO	2024/06/20	7.075,00	7.499,50	2024/07/05	2024/06/20	CP	N				2024/09/20	7.499,50					7.499,50	7.499,50				7.499,50	10787906			
516270770	AVE MOBILIDADE - EMPRESA DE TRANSPORTES PÚBLICOS, LDA	S	121/ABS/24 PROC 121/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE BILHETES DE AUTOCARRO PARA ATIVIDADE " UM DIA DE PRAIA" ANO DE 2024, PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO, CRITÉRIO MATERIAL, AO ABRIGO DO ARTIGO N.º24, ALÍNEA E)	2024/07/10	37.522,10	39.773,45	2024/07/31	2024/07/10	AD	N				2024/08/23	39.257,17					39.257,17	39.257,17				39.257,17	10812933			
513497706	JAFPLUS, LDA	S	122/ABS/23 PROC. 122/ABS/2023 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR LOTES, EM MERCADO LIBERALIZADO PARA AS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM BAIXA TENSÃO NORMAL, BAIXA TENSÃO ESPECIAL E MÉDIA TENSÃO DO MUNICÍPIO DE F	2023/11/23	692.166,00	851.364,18	2024/12/31	2024/01/01	CPN	N				2024/03/27	715.830,94					715.830,94	715.830,94				715.830,94	10418085			
513172670	LUTOBOA - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, LDA.	S	122/ABS/23 PROC. 122/ABS/2023 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR LOTES, EM MERCADO LIBERALIZADO PARA AS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM BAIXA TENSÃO NORMAL, BAIXA TENSÃO ESPECIAL E MÉDIA TENSÃO DO MUNICÍPIO DE F	2023/11/23	781.402,70	961.125,32	2024/12/31	2024/01/01	CPN	N				2024/03/28	954.489,44					954.489,44	954.489,44				954.489,44	10417370			
503430102	QUINTA MALAPÁIA-EMPREO.TURISTICOS COSTA VERDE,LD.	S	122/ABS/24 PROC N.º122/ABS/24 - DIA INTERNACIONAL SÊNIOR/ANO 2024	2024/08/06	41.800,00	47.674,00	2024/10/01	2024/08/06	CP	N				2024/10/17	45.188,00					45.188,00	45.188,00				45.188,00	10860377			
506734579	SONS EM TRANSITO - ESPETÁCULOS CULTURAIS, UNIPESSOAL LDA	S	123/ABS/24 PROC. 123/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DO CONCERTO DE "PEDRO ABRONHOSA"	2024/07/09	45.000,00	55.350,00	2024/07/20	2024/07/09	AD	N				2024/08/29	55.350,00					55.350,00	55.350,00				55.350,00	10814162			
514350814	PPGIR - GESTÃO DE OBRAS,LDA	S	124/ABS/24 PROC 124/ABS/2024- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REVISÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES RELATIVAS AS EB DE ARÔES - STA CRISTINA, EB DE MONTELONGO, EB PADRE JOAQUIM FLORES - REVELHE	2024/07/24	72.040,00	88.609,20	2024/09/08	2024/07/24	CP	N				2024/11/20	44.304,60					44.304,60	44.304,60				44.304,60	10837568			
508569974	COPS - COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, UNIPESSOAL, LDA	S	125/ABS/23 PROC. 125/ABS/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA HUMANA PARA AS USF DE FAFE E ARÔES PARA 2024 E 2025 - PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ALÍNEA B) DO N.º	2023/11/28	116.149,44	142.863,82	2025/12/31	2024/01/02	CPN	N				2024/02/21	69.231,15					69.231,15	69.231,15				69.231,15	10366496			
509016197	DOMINANT ARTISTS UNIPESSOAL LDA	S	125/ABS/24 PROC. 125/ABS/2024- AQUISIÇÃO DO CONCERTO DO ARTISTA MARTINSOUL BESTAS DO CONCELHO 13 DE JULHO 2024	2024/07/04	7.500,00	9.225,00	2024/07/13	2024/07/04	AD	N				2024/07/22	9.225,00					9.225,00	9.225,00				9.225,00	10809503			
501941231	ESRI PORTUGAL, SISTEMAS E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA, SA	S	126/ABS/23 PROC. 126/ABS/2023 -RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO GLOBAL DE SOFTWARE SIG - PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - FUTUREDQC 5427/2023 INT	2023/09/12	63.796,50	78.469,70	2026/09/10	2023/09/12	AD	N				2023/10/17	26.156,57					26.156,57	52.313,14				52.313,14	10237428			
TOTAL					17.579.343,06	19.496.149,45									11.688.809,85	51.732,24	538.761,38			12.279.303,47	16.329.301,68	51.732,24	760.832,78		17.141.866,70				

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MDCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19			N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		
507521110	FAFENORTE- TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, UNIPessoal, LDA	S	126/ABS/24	PROC. 126/ABS/2024- AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO ÂMBITO DAS FÉRIAS DESPORTIVAS, CULTURAIS E AMBIENTAIS 2024 E DA UNIVERSIDADE DE VERÃO 2024	2024/07/04	10.800,00	11.448,00	2024/08/31	2024/07/04	CP	N			2024/08/28	11.448,00					11.448,00	11.448,00					11.448,00	10805564		
503328340	HORTO CASIMIRO ESPAÇOS VERDES LDA.	S	127/ABS/23	PROC. 127/ABS/2023 - LOTE 1 E LOTE 2 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DO CONCELHO, PARA O TRIÉNIO 2024/2026	2024/01/10	1.017.900,00	1.252.017,00	2026/12/31	2024/04/05	CPN	N		530	2024/04/05	2024/05/09	304.959,08				304.959,08	304.959,08					304.959,08	10447540		
274336596	ANA MARGARIDA FERREIRA CARVALHO	S	127/ABS/24	PROC. 127/ABS/2024-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FÉRIAS DESPORTIVAS, CULTURAIS E AMBIENTAIS 2024	2024/06/28	1.237,50	1.522,13	2024/08/02	2024/07/01	AD	N			2024/08/06	1.522,13					1.522,13	1.522,13					1.522,13	10798266		
500498601	CP - COMÓDIOS DE PORTUGAL, S.P.E	S	128/ABS/23	PROC. 128/ABS/2023ESPAÇO MEMÓRIA E IDENTIDADE/FAFE- AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO PARA EXPOSIÇÃO DA LOCOMOTIVA E210-MORTE-06-3924-FEBER-000057	2023/10/12	132.749,00	163.281,27	2024/10/25	2023/10/25	AD	N			2023/11/23	40.910,96					163.281,27	163.281,27					163.281,27	10313022		
243781466	ANDRE COSTA PEINOTO	S	128/ABS/24	PROC. 128/ABS/2024 -AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FÉRIAS DESPORTIVAS, CULTURAIS E AMBIENTAIS 2024	2024/06/28	1.237,50	1.522,13	2024/08/02	2024/01/07	AD	N			2024/08/12	1.522,13					1.522,13	1.522,13					1.522,13	10798275		
250492350	BÁRBARA INÊS CUNHA BAPTISTA	S	129/ABS/24	PROC. 129/ABS/2024 -AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FÉRIAS DESPORTIVAS, CULTURAIS E AMBIENTAIS 2024	2024/06/28	1.237,50	1.522,13	2024/08/02	2024/07/01	AD	N			2024/08/12	1.522,13					1.522,13	1.522,13					1.522,13	10798271		
510730607	PRIMEIRA LINHA, LDA	S	13/ABS/24	13/ABS/2024-Aquisição dos espectáculos "David Fonseca, Nena e Miguel Araújo"	2024/02/21	27.000,00	33.210,00	2024/12/01	2024/03/06	AD	N			2024/04/29	33.210,00					33.210,00	33.210,00					33.210,00	10607847		
252733495	LAURA MARIA LOPES COSTA	S	130/ABS/24	PROC. 130/ABS/2024 -AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FÉRIAS DESPORTIVAS, CULTURAIS E AMBIENTAIS 2024	2024/06/28	990,00	1.217,70	2024/08/02	2024/07/01	AD	N			2024/08/06	1.217,70					1.217,70	1.217,70					1.217,70	10798278		
502216336	INVOICE TCT & MANAGEMENT, LDA.	S	131/ABS/23	PROC. 131/ABS/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONCEÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE COMUNICAÇÃO E PLANO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PARA A ESCOLA SELETIVA DE BIOTRÉSÍDIOS	2023/10/30	27.416,25	33.721,99	2024/12/31	2023/10/23	CP	N			2024/04/15	33.721,99					33.721,99	33.721,99					33.721,99	10318550		
269621016	CAROLINA NOVAIS MOURA	S	131/ABS/24	PROC. 131/ABS/2024-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FÉRIAS DESPORTIVAS, CULTURAIS E AMBIENTAIS 2024	2024/06/28	1.237,50	1.522,13	2024/08/02	2024/07/01	AD	N			2024/08/16	1.522,13					1.522,13	1.522,13					1.522,13	10798281		
257262067	CRISTIANO ANDRÉ SOARES CUNHA	S	132/ABS/24	PROC. 132/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FÉRIAS DESPORTIVAS, CULTURAIS E AMBIENTAIS 2024	2024/06/28	1.237,50	1.522,13	2024/08/02	2024/07/01	AD	N			2024/08/13	1.522,13					1.522,13	1.522,13					1.522,13	10798299		
514000147	LUX ÚNICA UNIPessoal, LDA	S	133/ABS/23	PROC. 133/ABS/AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEPÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, EM REGIME DE LOCAÇÃO DE EQUIP DAS ILUMINAÇÕES - FESTIVAS PARA A ÉPOCA NATALÍCIA	2023/10/26	59.000,00	72.570,00	2024/02/28	2023/10/26	CPN	N			2023/12/22	17.700,00					72.570,00	72.570,00					72.570,00	10315428		
248992880	DAVID PINTO CUNHA	S	133/ABS/24	PROC. 133/ABS/2024 -AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FÉRIAS DESPORTIVAS, CULTURAIS E AMBIENTAIS 2024	2024/06/28	1.237,50	1.522,13	2024/08/02	2024/07/01	AD	N			2024/08/12	1.522,13					1.522,13	1.522,13					1.522,13	10798299		
504338854	PERENE, S.A.	S	134/ABS/22	PROC. 134/ABS/2022 - CONCURSO PÚBLICO: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DO CONCELHO DE FAFE PARA O ANO DE 2023 - PROCEDIMENTO POR LOTES - LOTE 3 - TALHOS	2023/02/07	15.249,96	18.757,45	2024/02/08	2023/02/07	CPN	N			2023/01/31	5.861,56					18.757,45	18.757,45					18.757,45	9774661		
249033372	DIANA MONTEIRO FERREIRA	S	134/ABS/24	PROC. 134/ABS/2024 -AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FÉRIAS DESPORTIVAS, CULTURAIS E AMBIENTAIS 2024	2024/06/28	1.237,50	1.522,13	2024/08/02	2024/07/01	AD	N			2024/08/06	1.522,13					1.522,13	1.522,13					1.522,13	10798921		
TOTAL						18.879.110,77	21.093.026,77								12.148.494,05	51.732,24	538.761,38			12.738.987,67	16.979.122,08	51.732,24	760.832,78			17.791.687,10			

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
		NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual			Prazo de Execução	Início de Execução (física)	MDCP Lei nº 30/2021			Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços		
250818884	DIOGO FILIPE NOVAIS LOPES	S	135/ABS/24	PROC. 135/ABS/2024 -AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FÉRIAS DESPORTIVAS, CULTURAIS E AMBIENTAIS 2024	2024/06/28	1.237,50	1.522,13	2024/08/02	2024/07/01	AD	N				2024/08/06	1.237,50					1.237,50	1.237,50					1.237,50	10788188	
503640549	CARAVELA COMPANHIA DE SEGUROS S.A.	S	136/ABS/23	PROC 136/ABS/23 - SERVIÇOS DE SEGUROS PARA O ANO 2024 (1 ANO)	2023/12/19	178.047,11	178.047,11	2024/12/31	2024/01/01	CPN	N				2024/01/22	177.980,83		949,16			177.980,83	177.980,83		949,16			177.980,83	10397300	
500918880	FIDELIDADE COMPANHIA SEGUROS, S.A.	S	136/ABS/23	PROC 136/ABS/23 - LOTE 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA O ANO 2024 (1 ANO)	2023/12/19	2.000,00	2.000,00	2024/12/31	2024/01/01	CPN	N				2024/04/29	2.000,00					2.000,00	2.000,00					2.000,00	10397304	
253223879	DIOGO HENRIQUE HENRIQUES TEIXEIRA	S	136/ABS/24	PROC 136/ABS/2024 -AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FÉRIAS DESPORTIVAS, CULTURAIS E AMBIENTAIS 2024: DIOGO HENRIQUE HENRIQUES TEIXEIRA PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS- ALÍ	2024/06/28	1.237,50	1.522,13	2024/08/02	2024/07/01	AD	N				2024/08/13	1.522,13					1.522,13	1.522,13					1.522,13	10788193	
265031494	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA	S	137/ABS/24	PROC 137/ABS/24 - SERVIÇOS FÉRIAS DESPORTIVAS, CULTURAIS E AMBIENTAIS 2024	2024/06/28	1.237,50	1.522,13	2024/08/02	2024/07/01	AD	N				2024/08/12	1.522,13					1.522,13	1.522,13					1.522,13	10788209	
265031494	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA	S	138/ABS/24	PROC. 138/ABS/2024 -AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FÉRIAS DESPORTIVAS, CULTURAIS E AMBIENTAIS 2024: JOSÉ LUIÍS PEREIRA GOMÇALVES PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS- ALÍNEA D)	2024/06/28	1.237,50	1.522,13	2024/08/02	2024/07/01	AD	N				2024/08/13	1.522,13					1.522,13	1.522,13					1.522,13	10788213	
236752863	PEDRO JORGE PEREIRA MENDES	S	139/ABS/24	PROC. 139/ABS/2024 -AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FÉRIAS DESPORTIVAS, CULTURAIS E AMBIENTAIS 2024: PEDRO JORGE PEREIRA MENDES CUNHA PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS- ALÍM	2024/06/28	1.237,50	1.522,13	2024/08/02	2024/07/01	AD	N				2024/08/06	1.237,50					1.237,50	1.237,50					1.237,50	10788217	
510055540	GETEC, LDA	S	14/ABS/23	PROC 14/ABS/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DE UMA AGENDA MUNICIPAL PARA A AÇÃO CLIMÁTICA (AMAC) E UM PLANO MUNICIPAL DE AÇÃO CLIMÁTICA (PMAC)- FUTURED0C 658/2023 INT	2023/03/22	43.877,00	52.984,71	2024/03/22	2023/03/22	CP	N				2023/06/30	34.969,91					52.984,71	52.984,71					52.984,71	8878615	
516165887	CTT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS SA	S	14/ABS/24	PROC. 14/ABS/2024- DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO ESCOLAR NO ÂMBITO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS AO ABRIGO DO CRITÉRI	2024/02/05	180.757,06	222.331,15	2026/09/08	2024/02/05	AD	N				2024/08/14	64.547,73					64.547,73	64.547,73					64.547,73	10558516	
247804649	Pedro Miguel Fernandes Machado	S	140/ABS/24	PROC. 140/ABS/2024 -AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FÉRIAS DESPORTIVAS, CULTURAIS E AMBIENTAIS 2024	2024/06/28	1.237,50	1.522,13	2024/08/02	2024/07/01	AD	N				2024/08/12	1.522,13					1.522,13	1.522,13					1.522,13	10788225	
229515770	RICARDO DANIEL CARDOSO OLIVEIRA	S	141/ABS/24	PROC. 141/ABS/2024 -AUTORIZAÇÃO DE DESPESA - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FÉRIAS DESPORTIVAS, CULTURAIS E AMBIENTAIS 2024	2024/06/28	1.237,50	1.522,13	2024/08/02	2024/07/01	AD	N				2024/08/12	1.237,50					1.237,50	1.237,50					1.237,50	10788227	
229515770	RICARDO DANIEL CARDOSO OLIVEIRA	S	142/ABS/24	PROC. 142/ABS/2024 -AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FÉRIAS DESPORTIVAS, CULTURAIS E AMBIENTAIS 2024: TIAGO SIMÃO TEIXEIRA RIBEIROPROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS- ALÍNEA D)	2024/07/02	1.237,50	1.522,13	2024/08/02	2024/07/02	AD	N				2024/08/06	1.237,50					1.237,50	1.237,50					1.237,50	10801644	
503909637	ANO SOFTWARE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA.	S	143/ABS/24	PROC. 143/ABS/2024- RENOVACÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES FORNECIDAS PELA EMPRESA ANO 2024-2025 PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO-CRITÉRIO MATERIAL ALÍNEA E)	2024/07/16	9.888,00	12.063,84	2025/07/01	2024/07/16	AD	N				2024/09/12	12.063,84					12.063,84	12.063,84					12.063,84	10822582	
500697370	PETROGAL, SA	S	145/ABS/23	PROC. 145/ABS/2023 - AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL NO MERCADO LIBERALIZADO PARA AS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE PAPE PARA O ANO DE 2024	2023/12/13	207.049,34	254.670,49	2025/01/09	2024/01/09	CPN	N				2024/02/15	186.022,03					186.022,03	186.022,03					186.022,03	10445540	
				TOTAL		19.509.749,28	21.827.301,35									12.636.167,75	51.732,24	539.710,54				13.227.610,53	17.484.810,58	51.732,24	761.781,94			18.298.324,76	

ENTIDADE		CONTRATO						Proc. Contr.	Mod. Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
		NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato			Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MDCP Lei n° 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais		
235818380	CLAUDIA VIRGINIA BATISTA ANTUNES	S	146/ABS/24	PROC 146/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO ARTÍSTICA " CONVERSAS, FIOS E CONTOS:ARTES E SABERES	2024/07/22	14.400,00	14.400,00	2025/07/22	2024/07/22	AD	N			2024/09/26	5.400,00						5.400,00	5.400,00				5.400,00	10834669	
504197088	PODIUM EVENTS, SA	S	147/ABS/24	PROC 147/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PROMOCIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DESPORTIVO 85º VOLTA A PORTUGAL EM BICICLETA	2024/07/29	80.000,00	98.400,00	2024/08/15	2024/07/29	AD	N			2024/08/13	98.400,00						98.400,00	98.400,00				98.400,00	10847643	
501445226	TX ELEVADORES, UNIPESSOAL LDA	S	148/ABS/23	PROC 148/ABS/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES , COM CONTRATO DO TIPO COMPLETO, POR FORÇA DO DECRETO LEI 320/2002, DE 28 DE DEZEMBRO , PARA OS ANOS DE 2024-2026, PREÇO BASE:55.	2023/12/20	37.116,48	45.653,27	2026/12/31	2024/01/03	CPN	N			2024/02/26	10.646,33						10.646,33	10.646,33				10.646,33	10429458	
264906063	RICARDO ALEXANDRE CARVALHO FERREIRA	S	148/ABS/24	PROC 148/ABS/2024 - PROC 148/ABS/2024-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA PARA REPOSIÇÃO DE ANIMADOR NO ÂMBITO DO PROJETO GTP - GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL. PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO	2024/07/18	6.120,00	6.120,00	2024/12/31	2024/07/18	AD	N			2024/08/16	5.100,00						5.100,00	5.100,00				5.100,00	10830316	
510796381	PAGINAS DA RAZÃO, PADARIA E PASTELARIA, LDA	S	149/ABS/24	PROC 149/ABS/2024- FORNECIMENTO DE UM LANCHE A CERCA DE 1 278 CRIANÇAS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR PÚBLICO E PRIVADO DO CONCELHO DE PAPE DURANTE 128 DIAS LETIVOS E NÃO LETIVOS DO ANO LETIVO DE 2024/2025	2024/08/09	77.988,12	88.017,73	2025/06/30	2024/08/09	CPN	N			2024/11/14	29.887,46						29.887,46	29.887,46				29.887,46	10881817	
502403985	JOFAX - EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO E DE REPOGRAFIA, LDA	S	151/ABS/23	PROC 151/ABS/2023- LOTE 2 E LOTE 3 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,(LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS) PARA OS 3 AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	2023/03/02	39.614,42	48.725,74	2023/03/08	2023/03/08	CPN	N			2023/03/02	17.197,32						17.197,32	17.197,32				17.197,32	9850338	
510433766	DESPERTAR PARA O PALCO-ASSOCIAÇÃO CULTURAL	S	151/ABS/24	PROC 151/ABS/2024-AQUISIÇÃO DE TEATRO PEDAGÓGICO 2024-"TEATRO ACTUS"	2024/02/19	7.900,00	9.717,00	2024/04/30	2024/02/19	AD	N			2024/04/30	9.717,00						9.717,00	9.717,00				9.717,00	10571276	
507607996	ENERGIAS RENOVÁVEIS PAFEBASTO, LDA	S	150/ABS/24	PROC. 150/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO E REVISÃO DAS BICICLETAS - "VITELINHAS" PARA O ANO DE 2024	2024/07/19	18.500,00	22.755,00	2025/01/26	2024/07/26	AD	N			2024/09/12	9.942,80						9.942,80	9.942,80				9.942,80	10846302	
506303451	ASNET, UNIPESSOAL, LDA	S	153/ABS/22	PROC 153/ABS/2022 - PROCEDIMENTO POR CONSULTA PRÉVIA, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INFORMÁTICOS NOS TRÊS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, FUTURODOC 6814/2022 INT	2023/02/10	73.500,00	90.405,00	2025/12/31	2023/02/10	CP	N			2023/01/31	30.135,00						30.135,00	30.135,00				30.135,00	6798061	
514452820	FUNDAÇÃO PARA OS ESTUDOS E FORMAÇÃO NAS AUTARQUIAS LOCAIS - FUNDAÇÃO FEFAL	S	153/ABS/23	PROC 153/ABS/2023 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PARA 5 AGENTES DE POLICIA MUNICIPAL /2023	2023/12/15	14.625,00	14.625,00	2024/08/31	2023/12/15	AD	N			2023/12/29	10.968,75						10.968,75	10.968,75				10.968,75	10394562	
515572608	PAULO SAMPAIO, EXTREME, UNIPESSOAL, LDA	S	155/ABS/24	PROC. 155/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À CONFEÇÃO, MONTAGEM, ALUGUER E TRANSPORTE DE CAMIÕES ALBERGADOS PARA O DESFILE ALGÔRITO/MARCHA LUMINOSA, EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE ANTIMNE 2024	2024/07/11	5.950,00	7.318,50	2024/07/11	2024/07/11	AD	N			2024/08/05	7.318,50						7.318,50	7.318,50				7.318,50	10819585	
516279092	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE COMERCIMENTO DA ABREV ADVOGADOS (IC)	S	157/ABS/24	PROC 157/ABS/24-* ELABORAR UM ESTUDO PRÉVIO SUSCETIVEL DE AFERIR, PRELIMINARMENTE, DA VIABILIDADE DA TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS	2024/08/05	19.000,00	23.370,00	2024/10/31	2024/08/05	AD	N			2024/09/26	7.011,00						7.011,00	7.011,00				7.011,00	10855935	
513854525	OS GOLFINHOS - ASSOCIAÇÃO DE NADADORES SALVADORES	S	158/ABS/23	PROC. 158/ABS/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NADADORES SALVADORES PARA A PISCINA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2024	2023/12/28	23.210,40	28.548,78	2024/12/31	2024/01/02	CP	N			2024/03/01	28.048,67						28.048,67	28.048,67				28.048,67	10417402	
TOTAL															12.905.940,58	51.732,24	539.710,54				13.497.383,36	17.801.272,65	51.732,24	761.781,94			18.614.786,83	

ENTIDADE		CONTRATO						Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C. N.º Reg. Data	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução			Início de Execução (física)	MDCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais			Contratos COVID-19	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos		
501314415	INSTITUTO ELECTROTECNICO PORTUGUES	S	159/ABS/24 PROC. 151/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE INSTALAÇÕES/ ELEVADORES, ASCENSORES, MONTA-CARGAS, ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES) DO CONCELHO DE FAFE PROCEDIMENTO POR AJUST	2024/08/13	10.500,00	12.915,00	2026/08/21	2024/08/21	AD	N				2024/11/12	1.016,60				1.016,60	1.016,60					1.016,60	10883416		
507521110	FAFEMORTE-TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, UNIPESSOAL, LDA	S	160/ABS/23 PROC. 160/ABS/2023 - AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS(AS), DOCENTES E COLABORADORES(AS), DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DAS ESCOLAS DOS AGRUPAMENTOS E DAS INSTITU	2024/01/04	13.349,06	14.150,00	2024/01/31	2024/01/04	CP	N				2024/01/29	8.100,00				8.100,00	8.100,00					8.100,00	10431404		
501119361	ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DO NORTE DE PORTUGAL	S	160/ABS/24 PROC. 160/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ORGANIZAÇÃO DA PROVA DE NATAÇÃO "ÁGUAS ABERTAS" A REALIZAR NO DIA 28.07.23 NA ALBUFEIRA DE QUEIMADURA	2024/07/31	8.500,00	10.455,00	2024/07/31	2024/07/31	AD	N				2024/08/12	10.455,00				10.455,00	10.455,00					10.455,00	10857117		
514727101	RSTUR - VIAGENS E TURISMO UNIPESSOAL LDA	S	160/ABS23 PROC. 160/ABS/2023 - AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS(AS), DOCENTES E COLABORADORES(AS), DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DAS ESCOLAS DOS AGRUPAMENTOS E DAS INSTITU	2023/12/29	3.199,77	3.391,76	2024/01/30	2023/12/29	CP	N				2024/01/22	3.391,76				3.391,76	3.391,76					3.391,76	10428266		
513817921	SOPRO PÔETICO LDA	S	161/ABS/24 PROC. 161 /ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DO CONCERTO DOS ARTISTAS "CLÁUDIA MARTINS & MINUTOS MAROTOS"	2024/08/02	10.000,00	12.300,00	2024/08/03	2024/08/02	AD	N				2024/08/26	12.300,00				12.300,00	12.300,00					12.300,00	10853740		
505232212	PAYSHOP (PORTUGAL) S.A	S	162/ABS/23 PROC. 162/ABS/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PAYSHOP PARA 2024	2024/01/04	15.220,00	18.720,40	2024/12/31	2024/01/04	AD	N				2024/02/29	17.029,55				17.029,55	17.029,55					17.029,55	10430576		
502493062	VALE DO AVE TRANSPORTES, LDA	S	162/ABS/24 PROC. 162/ABS/2024 - TRANSPORTE ESPECIALIZADO PARA OS(AS) ALUNOS(AS) DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 2024/2025	2024/09/12	57.112,00	60.538,70	2025/06/27	2024/10/16	CP/N	N				2024/10/29	23.046,66				23.046,66	23.046,66					23.046,66	10923309		
229240810	EDUARDA DANIELA TEIXEIRA FREITAS	S	163/ABS/23 PROC. 163/ABS/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE ANIMAR NO AMBIO DO PROJETO GIP - GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	2023/12/28	12.222,04	12.222,04	2024/12/31	2024/01/01	AD	N				2024/02/01	5.092,50				5.092,50	5.092,50					5.092,50	10415953		
506363546	FAVENTAXIS -TRANSPORTES LDª	S	163/ABS/24 PROC. 163/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ADAPTADO PARA OS(AS) ALUNOS(AS) COM NECESSIDADE DE SAÚDE ESPECIAIS (MIBILIDADE E/OU OUTRAS) MATRICULADOS NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO	2024/09/06	117.009,02	124.029,56	2025/06/27	2024/09/12	CP/N	N				2024/12/30	25.350,46				25.350,46	25.350,46					25.350,46	10920120		
506734579	SONS EM TRANSITO - ESPETACULOS CULTURAIS, UNIPESSOAL LDA	S	164/ABS/2023 PROC. 164/ABS/2023 - CONCERTO CAMANÉ	2024/01/10	10.250,00	12.607,50	2024/01/10	2024/01/10	AD	N				2024/01/22	12.607,50				12.607,50	12.607,50					12.607,50	10448018		
513940111	FUNDESCO CONSULTORES, LDA	S	165/ABS/23 PROC. 165/ABS/2023 - ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO	2024/01/18	19.200,00	23.616,00	2025/02/07	2024/01/18	AD	N				2024/04/04	17.712,00				17.712,00	17.712,00					17.712,00	10546463		
506363546	FAVENTAXIS -TRANSPORTES LDª	S	166/ABS/23 PROC. 166/ABS/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI PARA O ANO 2024 - APOIO AO CENTRO DE SAÚDE DE FAFE.	2024/01/11	10.000,00	12.300,00	2025/01/23	2024/01/23	AD	N				2024/11/25	8.278,20				8.278,20	8.278,20					8.278,20	10511003		
506734579	SONS EM TRANSITO - ESPETACULOS CULTURAIS, UNIPESSOAL LDA	S	166/ABS/24 PROC. N.º166/ABS/2024 - CONTRATAÇÃO DO CONCERTO DA ARTISTA "MUNA TOC TOC" , NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ANIMAÇÃO DO IX FESTIVAL GASTRONÓMICO DA VITELA ASSADA À MODA DE FAFE.	2024/09/11	9.000,00	11.070,00	2024/09/10	2024/09/10	AD	N				2024/10/18	11.070,00				11.070,00	11.070,00					11.070,00	10917804		
TOTAL				20.223.235,59	22.653.673,56									13.061.390,41	51.732,24	539.710,54			13.652.833,59	17.956.722,88	51.732,24	761.781,94		18.770.237,06				

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.		Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			Mod. Adj.	MDCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19		N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		
516197967	LE PRODUÇÕES UNIPESSOAL, LDA	S	167/ABS/24 PROC N.º 167/ABS/2024 - CONTRATAÇÃO DO CONCERTO DA ARTISTA "ANA MOURA" O ÂMBITO DO PROGRAMA DE ANIMAÇÃO DO IX FESTIVAL GASTRONÓMICO DA VITELA ASSADA À MODO DE FAFE	2024/09/11	31.000,00	38.130,00	2024/09/10	2024/09/10	AD	N					2024/10/17	38.130,00					38.130,00	38.130,00					38.130,00	10927513	
510492878	CASA DO GANDUJO, LDª	S	171/ABS/24 PROC N.º 171/ABS/24-AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE REFEIÇÕES NO ÂMBITO DO RALLY DE PORTUGAL	2024/09/23	7.000,00	7.910,00	2024/09/26	2024/09/23	AD	N					2024/11/20	7.910,00					7.910,00	7.910,00					7.910,00	10934284	
500038538	AUTO VIACAO LANDIM,LDA	S	172/ABS/24 PROC.172/ABS/24-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO 2024/2025 - ALUNOS PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO - PERÍODO DA MANHÃ, CIRCUITO 2 - EB MONTELONGO	2024/09/18	16.646,50	17.645,28	2025/06/27	2024/09/23	CPU	N					2024/11/14	6.369,01					6.369,01	6.369,01					6.369,01	10948032	
507789296	CARLOS ALBERTO & LEITE CORREIA, LDA	S	174/ABS/24 PROC 174/ABS/24-SERVIÇOS DE SERRALHARIA PARA A EXECUÇÃO DE BALCÃO DE ATENDIMENTO, COBERTURA DA ENTRADA PRINCIPAL E PÓRTICO/ TOTEIM PARA O EDIFÍCIO ESTACAO MEMORIA	2024/09/30	11.900,00	14.637,00	2024/10/10	2024/09/30	AD	N					2024/10/29	14.637,00					14.637,00	14.637,00					14.637,00	10949668	
508834678	ELECTROFELOS-INSTALACOES ELCTRICAS, UNIPESSOAL, LDA	S	176/ABS/24 PROC 176/ABS/2024- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE RAMAIS E BAINHAS PARA O FESTIVAL DA VITELA 2024.	2024/10/01	9.000,00	11.070,00	2024/10/07	2024/10/01	CP	N					2024/11/05	11.070,00					11.070,00	11.070,00					11.070,00	10950494	
514257172	RMB STUDIO, LDA	S	177/ABS/24 PROC. 177/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REVISÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES RELATIVAS À"CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE DE SAÚDE DE FAFE", NO ÂMBITO DO INVESTIMENTO RE-COI-101 -"CU	2024/10/08	19.750,00	24.292,50	2024/11/10	2024/10/16	AD	N					2024/11/12	24.292,50					24.292,50	24.292,50					24.292,50	10974535	
212466526	ALEXANDRE FILIPE SILVEIRA DE ALMEIDA	S	179/ABS/24 PROC. 179/ABS/2024 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA APOIO NA PROGRAMAÇÃO E GESTÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS, EM REGIME DE AVENÇA	2024/10/24	19.800,00	24.354,00	2025/09/28	2024/10/14	AD	N					2024/12/30	3.234,00					3.234,00	3.234,00					3.234,00	10993483	
509781527	MEDIA DUTES - ESTRATEGIA E COMUNICAÇÃO, LDA	S	18/ABS/2024 PROC 18/ABS/2024-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM CAMPANHAS DE RÁDIO E LED'S PARA O MUNICÍPIO	2024/03/04	11.480,00	14.120,40	2024/12/31	2024/03/04	AD	N					2024/12/09	14.120,40					14.120,40	14.120,40					14.120,40	10610259	
506734579	SONS EM TRANSITO - ESPETACULOS CULTURAIS, UNIPESSOAL LDA	S	184/ABS/24 PROC. 184/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DO CONCERTO DO ARTISTA "PAULO DE CARVALHO - CONTAR CANTIGAS"	2024/10/10	7.000,00	8.610,00	2024/10/10	2024/10/10	AD	N					2024/10/17	8.610,00					8.610,00	8.610,00					8.610,00	10969571	
149651406	JOSE FERNANDO GOMES MENDES	S	186/ABS/24 PROC. 186/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, NA DEFINIÇÃO DO FASEAMENTO DO SISTEMA SRT DE INTERCONETIVIDADE DE FAFE COM GUINARÊS.	2024/10/31	19.749,00	24.291,27	2025/01/24	2024/10/31	AD	N					2024/12/12	12.902,68					12.902,68	12.902,68					12.902,68	11006884	
503599603	PSICOJANINA CONSULTORES - GAB. DE PSICOLOGIA E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, LDA	S	188/ABS/24 PROC. 188/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - CANDIDATOS PROCEDIMENTOS CONCURSAIS	2024/10/21	19.250,00	23.677,50	2024/12/31	2024/10/21	AD	N					2024/12/18	8.253,30					8.253,30	8.253,30					8.253,30	10985932	
504673114	FAWMUSICA INSTRUMENTOS MUSICAIS, LDA	S	19/ABS/24 PROC. 19/ABS/2024 - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E LUZ - PROCEDIMENTO POR CONSULTA PRÉVIA POR LOTES - LOCAÇÃO DE BENS - RIDER 4	2024/04/12	25.600,00	31.488,00	2024/12/31	2024/04/12	CP	N					2024/06/05	31.488,00					31.488,00	31.488,00					31.488,00	10682092	
510663800	QUEST.AVL - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	S	19/ABS/24 PROC. 19/ABS/2024 - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E LUZ - PROCEDIMENTO POR CONSULTA PRÉVIA POR LOTES - RIDER 1 RIDER 2	2024/04/17	20.371,00	25.056,38	2024/12/31	2024/04/17	CP	N					2024/05/08	24.955,47					24.955,47	24.955,47					24.955,47	10684657	
510921507	F&R- ALUGUER DE SOM E LUZ, UNIPESSOAL LDA	S	19/ABS/24 PROC. 19/ABS/2024 - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E LUZ - PROCEDIMENTO POR CONSULTA PRÉVIA POR LOTES - RIDER 3	2024/04/11	21.000,00	25.830,00	2024/12/31	2024/04/11	CP	N					2024/06/13	25.830,00					25.830,00	25.830,00					25.830,00	10680038	
TOTAL					20.462.782,49	22.944.785,85										13.293.193,17	51.732,24	539.710,54			13.884.635,95	18.188.525,24	51.732,24	761.781,94		19.002.039,42			

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MDCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
506103129	COMUS - CONSULTADORIA EM QUALIDADE E AMBIENTE, LDA	S	2976/19	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL E O RESCATE - ZONA INDUSTRIAL DE BAGADAS- PROC 59/ABS/2019	2019/09/05	64.770,00	79.667,10	2024/12/31	2019/09/05	CP	N				2023/01/30	53.775,60				53.775,60	53.775,60					53.775,60	5628006			
501849963	PLANUM, ASSESSORIA E PROYECTOS, LDA	S	3033/19	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DE ADAPTAÇÃO/ REVISÃO DO PDM À NOVAS REGRAS DE CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO AO NOVO REGIME JURIDICO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL (RUGTI), APPO	2019/12/06	69.900,00	85.977,00	2024/01/30	2019/12/06	CP	N				2022/06/14	42.988,50				42.988,50	85.977,00					85.977,00	6091805			
514361727	PLANO INCLINADO II - SERVIÇOS, UNIPessoal, LDA.	S	31/ABS/24	PROC 31/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETOS DE EXECUÇÃO PARA REABILITAÇÃO DAS ES DE ÁRVOES, REVELHE E MONTELONGO, FUTUREDOPC 718/2024 INT	2024/03/08	190.000,00	233.700,00	2024/05/30	2024/03/08	CP	N				2024/04/29	198.645,00				198.645,00	198.645,00					198.645,00	10639415			
505231212	PAYSHOP (PORTUGAL) S.A	S	33/ABS/23	PROC. 33/ABS/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PAYHOR ATE 31/12/2023	2023/03/16	14.652,00	18.021,96	2023/12/31	2023/03/16	AD	N				2023/06/20	3.014,70				3.014,70	17.426,18					17.426,18	9872236			
513191976	BRIDGETOWN TALENT AGENCY, LDA.	S	34/ABS/24	PROC 34/ABS/2024-CONTRATAÇÃO DO ESPETÁCULO "PATA DE GANSO" DO ARTISTA "PEDRO TEIXEIRA DA MOTA" NO ÂMBITO DO CENTENÁRIO DO TEATRO-CINEMA DE FAPE.	2024/02/22	5.500,00	6.765,00	2024/06/02	2024/02/22	AD	N				2024/06/17	6.765,00				6.765,00	6.765,00					6.765,00	10577931			
50501999	UNIVERSAL MUSIC GROUP PORTUGAL, SA	S	35/ABS/24	PROC 35/ABS/24-CONTRATAÇÃO DO CONCERTO DE "MARISA LIT" A REALIZAR NO DIA 7 DE DEZEMBRO NO CINE TEATRO	2024/03/13	10.000,00	12.300,00	2024/12/07	2024/03/13	AD	N				2024/02/12	12.300,00				12.300,00	12.300,00					12.300,00	10627564			
515417700	SOARES PROJECT - CONSULTORIA E GESTÃO, UNIPessoal LDA	S	36/ABS/22	PROC 36/ABS/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA TÉCNICO-OPERACIONAL PARA O HELIPORTO MUNICIPAL DE FAPE, PROCEDIMENTO POR AD, DE ACORDO COM A ALÍNEA D) N.º1 DO A,FUTUREDOPC 2343/2022 INT	2022/04/28	6.800,00	8.364,00	2024/08/31	2022/04/28	AD	N				2022/09/29	2.029,50				2.029,50	8.364,00					8.364,00	93204611			
509115160	CMH-CLIMATIZAÇÃO, UNIPessoal,, LDA	S	38/ABS/21	PROCEDIMENTO 38/ABS/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AVIAC EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, GSE 1821/2021 INT	2021/07/05	70.800,00	87.084,00	2021/07/31	2021/08/01	CP	N				2021/11/30	21.771,00				21.771,00	87.084,00					87.084,00	7747684			
516921550	ESSENCIA PAST UNIPessoal LDA	S	4/ABS/24	PROC. 4/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CATERING PARA O ANO 2024- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CATERING PARA OCASIÕES PROTOCOLARES E FESTIVAS, OFICIAIS OU PROFISSIONAIS	2024/03/02	10.436,00	12.836,28	2025/02/09	2024/03/02	CP	N				2024/04/15	12.836,28				12.836,28	12.836,28					12.836,28	10615094			
509738289	JOAQUIM BARREIROS LDA	S	41/ABS/24	PROC. 41/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DO CONCERTO DO QUIM BARREIROS PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS- SUBALÍNEAS I) E III) DA ALÍNEA E) DO N.º 1 DO ARTIGO 2	2024/04/19	12.000,00	12.000,00	2024/05/17	2024/04/19	AD	N				2024/05/24	12.000,00				12.000,00	12.000,00					12.000,00	10680057			
516298631	EXEMPLOS INFLUENTES, UNIPessoal LDA	S	42/ABS/22	PROC 42/ABS/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ANO DE 2022, PROCEDIMENTO POR CONSULTA PREVIA, DE ACORDO ART.º 20.º , N.º 1, ALÍNEA C) DO CCP,FUTUREDOPC 2289/2022 INT	2022/04/28	59.150,00	62.699,00	2022/12/31	2022/04/28	CP	N				2023/01/31	2.300,60				2.300,60	2.300,60					2.300,60	93203398			
212466526	ALEXANDRE FILIPE SILVEIRA DE ALMEIDA	S	42/ABS/23	PROC. 42/ABS/2023 - CONSULTADORIA PARA GESTÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS - PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA - FUTUREDOPC 1354/2023 INT	2023/04/04	18.000,00	22.140,00	2024/04/04	2023/04/04	AD	N				2023/03/31	10.909,50				10.909,50	22.140,00					22.140,00	8909613			
514769181	BACKROOM, LDA	S	42/ABS/24	PROC 42/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DO CONCERTO "ANA MALHON" PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO	2024/04/10	10.500,00	12.915,00	2024/05/18	2024/04/10	AD	N				2024/05/28	12.915,00				12.915,00	12.915,00					12.915,00	10668037			
TOTAL					21.250.716,47	23.901.129,64										13.838.053,28	51.732,24	539.710,54		14.429.496,06	18.975.355,96	51.732,24	761.781,94		19.788.870,14					

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MDCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
51017951	YELLOW STAR COMPANY, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	S	43/ABS/24	PROC. 43/ABS/2024 - CONTRATAÇÃO DOS ESPETÁCULOS "XUT, HISTÓRIA DEVIDA" E "O HOMEM DA AMÁLIA"-GSE 253/2024	2024/03/22	13.390,00	16.469,70	2024/10/06	2024/03/22	AD	N					2024/11/22	16.469,70						16.469,70	16.469,70			16.469,70	10663131		
50242351	PAULO PEREIRA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, LDA	S	44/ABS/24	PROC. 44/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADES RELATIVAS AO CONJUNTO HABITACIONAL DA ALVARADA - RUA JOSE CARDOSO VIEIRA DE CASTRO - FAFE	2024/03/28	141.950,00	174.594,50	2024/04/30	2024/03/28	CP	N					2024/05/14	157.138,65						157.138,65	157.138,65			157.138,65	10647155		
228594744	DANIEL DAVID SILVA BASTOS	S	45/ABS/23	PROC. 45/ABS/2023 - CONTRATO DE AVENÇA NA ÁREA DA REDE PORTUGUESES NO MUNDO - PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA - FUTUREDOC 1258/2023 INT	2023/03/23	12.000,00	14.760,00	2023/12/31	2023/03/23	AD	N					2023/04/01	600,00						600,00	14.760,00			14.760,00	9882553		
501427511	INSTITUTO NACIONAL DA SAÚDE - DOUTOR RICARDO JORGE	S	46/ABS/24	PROC. 46/ABS/2024-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO ANALÍTICO PARA O ANO 2024.	2024/03/22	17.553,00	21.590,19	2024/12/31	2024/03/22	AD	N					2024/07/01	14.263,80						14.263,80	14.263,80			14.263,80	10642380		
514361727	PLANO INCLINADO II - SERVIÇOS, UNIPESSOAL, LDA.	S	47/ABS/24	PROC. 47/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETOS DE EXECUÇÃO PARA REABILITAÇÃO DA EB 2,3 DE SILVARES SÃO MARTINHO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA (PRR)	2024/03/14	51.500,00	63.345,00	2024/03/22	2024/03/14	CPU	N					2024/05/07	53.843,25						53.843,25	53.843,25			53.843,25	10647161		
507291956	SMART VISION - ASSESSORES DE AUDITORES ESTRATÉGICOS, LDA	S	48/ABS/24	PROC. 48/ABS/2024 - ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS E ACOMPANHAMENTO E APOIO AO ENCERRAMENTO DA CONTABILIDADE DE GESTÃO (ANOS 2023 E 2024)	2024/03/20	15.880,49	19.535,46	2025/03/21	2024/03/13	AD	N					2024/04/18	14.651,55						14.651,55	14.651,55			14.651,55	10642391		
510921507	F4R- ALJOUER DE SOM E LUZ, UNIPESSOAL LDA	S	5/ABS/24	PROC. 5/ABS/2024-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE SOM E LUZ E DE APOIO TÉCNICO ÀS DIVERSAS ACTIVIDADES DO TEATRO-CINEMA DURANTE O ANO DE 2024	2024/03/05	22.000,00	27.060,00	2025/02/02	2024/03/05	CP	N					2024/04/29	11.574,30						11.574,30	11.574,30			11.574,30	10602632		
513850880	SOPRAVENTOS, LDA	S	50/ABS/23	PROC. 50/ABS/2023- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCOS PARA AS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO PARA O ANO 2023	2023/04/26	51.150,00	62.914,50	2023/12/31	2023/04/26	CP	N					2023/05/25	246,00						246,00	58.865,66			58.865,66	9950554		
248792784	CLAUDIA ALVES PEREIRA	S	50/ABS/24	PROC. N.º50/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, EM REGIME DE AVENÇA.	2024/04/02	18.000,00	22.140,00	2025/04/02	2024/04/02	AD	N					2024/04/18	16.230,00						16.230,00	16.230,00			16.230,00	10645909		
513137904	INSPIRE BYASTON, LDA	S	51/ABS/24	PROC. 51/ABS/2024- AQUISIÇÃO DE DORMIDAS EM ESTABELECIMENTO HOTELEIRO PARA O ANO 2024 (FLAG HOTEL)	2024/04/03	19.100,00	20.246,00	2025/02/28	2024/04/03	AD	N					2024/05/10	3.215,51						3.215,51	3.215,51			3.215,51	10650365		
500038538	AUTO VIACAO LANDON,LDA	S	54/ABS/24	PROC. 54/ABS/2024 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA AS ATIVIDADES SENIORES A REALIZAR EM 2024	2024/04/09	16.981,00	17.999,86	2024/12/31	2024/04/09	CP	N					2024/04/29	17.788,92						17.788,92	17.788,92			17.788,92	10659062		
507521110	FAFEMORTE- TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, UNIPESSOAL, LDA	S	54/ABS/24	PROC. 54/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA AS ATIVIDADES SENIORES A REALIZAR EM 2024	2024/04/05	9.561,32	9.075,00	2024/05/25	2024/04/08	CP	N					2024/06/13	9.075,00						9.075,00	9.075,00			9.075,00	10659977		
502413603	PH - INFORMATICA E MICRO SISTEMAS, LDA	S	56/ABS/24	FUTUREDOC 1115/2024 INT- 56/ABS/2024 - Aquisição de contrato de manutenção do NoPaper - Procedimento por Ajuste direto	2024/04/09	8.000,00	9.840,00	2025/04/10	2024/04/09	AD	N					2024/05/07	9.840,00						9.840,00	9.840,00			9.840,00	10672408		
238510816	ANA SOFIA RAMOS GRACIA	S	57/ABS/23	PROC. 57/ABS/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO, CONSULTADORIA, EXECUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MUNICÍPIO	2023/05/02	19.200,00	23.616,00	2024/05/02	2023/05/02	AD	N					2023/05/24	8.272,00						8.272,00	23.616,00			23.616,00	9954634		
TOTAL						21.665.984,28	24.404.319,85										14.171.261,96	51.732,24	539.710,54				14.762.704,74	19.396.688,30	51.732,24	761.781,94		20.210.202,48		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO						Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações	
		NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato			Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MDCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais			Revisão de Preços
502755369	FCC ENVIRONMENT PORTUGAL, S.A.	S	58/ABS/18	PROC. SCP N.º 58/ABS/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS INDIFFERENCIADOS E LIMPEZA URBANA NO CONCELHO DE FAFE - CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL - DELIBERAÇÃO DA CM DE 22/10/2020	2020/10/28	3.946.817,80	4.183.626,89	2024/12/09	2021/11/12	CPN	N			2277	2022/01/28	2022/05/30	730.140,87					730.140,87	2.036.056,43				2.036.056,43	8360182	
501986383	PIROTECNICA J. VIEIRA & FILHOS, LDA.	S	58/ABS/23	PROC. 58/ABS/2023 - LOTE 3 E LOTE 6 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE FOGO DE ARTIFÍCIO, NO ÂMBITO DAS FEIRAS FRANCAS, FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE ANTÍMIO E PASSAGEM DE ANO	2023/05/22	9.500,00	11.685,00	2024/01/31	2023/05/22	CP	N				2023/09/21		5.842,50					5.842,50	11.685,00				11.685,00	10001094	
509977362	ASSOCIAÇÃO APARM-ACADEMIA PORTUGUESA DE ARTES MUSICAIS	S	59/ABS/24	PROC. 59/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DO ESPETÁCULO MARIA DA FONTE (OPERETA)	2023/03/27	37.451,00	37.451,00	2024/04/06	2024/03/27	AD	N				2024/04/04		36.951,00					36.951,00	36.951,00				36.951,00	10642006	
507407369	ZEROMARLEO, ASSOCIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	S	6/ABS/24	PROC. 6/ABS/2024- ESPETÁCULO "CARMINA BURANA", AO LONGO DO ANO 2024, NO ÂMBITO DO CENTENÁRIO DO TEATRO-CINEMA DE FAFE, NO ÂMBITO DO CENTENÁRIO DO TEATRO-CINEMA DE FAFE	2024/02/06	55.000,00	55.000,00	2024/12/10	2024/02/06	AD	N				2024/02/15		43.909,50					43.909,50	43.909,50				43.909,50	10546892	
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SA	S	61/ABS/23	FUTUREDCC 2144/2023 INT - PROC 61/ABS/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS	2023/04/26	19.825,20	24.385,00	2025/05/04	2023/04/26	AD	N				2023/05/18		16.558,68					16.558,68	24.383,52				24.383,52	9962472	
514304251	ACEITAR SUCESSOS, LDA	S	61/ABS/24	PROC. 61/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - EXECUÇÃO DO PROJETO PARA A AMPLIAÇÃO DO PARQUE ESTACIONAMENTO DE SA.- ALÍNEA C) DO N.º 1 DO ARTIGO 20.º DO CCP - CRITÉRIO VALOR. PREÇO BASE: 55.000,00€. PRA	2024/04/09	57.600,00	70.849,00	2024/12/11	2024/04/29	CP	N				2024/05/29		50.479,20	14.760,00				65.239,20	50.479,20	14.760,00			65.239,20	10693055	
503504564	EDP COMERCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA	S	63/ABS/20	GSE 1573/2020- INTERNA - PROCESSO 63/ABS/2020 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM MT, BTE E BTN E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FAFE, PARA O ANO 2021 E SEQUINTE	2021/01/26	2.468.393,45	3.036.391,71	2024/12/31	2020/12/17	CP	N				2021/03/11		93.882,31					93.882,31	1.819.989,12				1.819.989,12	7413738	
502351276	BERCI, LDA	S	63/ABS/24	PROC. 63/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DO BOLETIM MUNICIPAL PARA O ANO DE 2024- PROCEDIMENTO POR CONSULTA PRÉVIA - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ALÍNEA C) DO N.º 1 DO ARTIGO 20.º DO CCP - CR	2024/05/06	11.736,00	14.435,28	2024/12/31	2024/05/06	CP	N				2024/08/16		9.623,52					9.623,52	9.623,52				9.623,52	10716037	
506424227	PIROTECNICA ANTONIO VIEIRA & FILHOS, LDA.	S	64/ABS/24	64/ABS/24-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO FORNECIMENTO, MONTAGEM, LANÇAMENTO DE FOGO DE ARTIFÍCIO E MORTEIROS, NO ÂMBITO DO 25/04; 16/05; PROCISSÃO SRº DE ANTIMIO;5/10	2024/04/23	9.500,00	11.685,00	2025/01/01	2024/04/23	CP	N				2024/08/05		5.842,50					5.842,50	5.842,50				5.842,50	10691393	
501986383	PIROTECNICA J. VIEIRA & FILHOS, LDA.	S	64/ABS/24	64/ABS/24-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO FORNECIMENTO, MONTAGEM, LANÇAMENTO DE FOGO DE ARTIFÍCIO E MORTEIROS, NO ÂMBITO DO 25/04; 16/05; PROCISSÃO SRº DE ANTIMIO;5/10-LOTES 1 E 3	2024/05/03	10.550,00	12.976,50	2025/01/01	2024/05/03	CP	N				2024/05/08		12.976,50					12.976,50	12.976,50				12.976,50	10698195	
514591870	PIROFAFE, LDA.	S	64/ABS/24	64/ABS/24-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO FORNECIMENTO, MONTAGEM, LANÇAMENTO DE FOGO DE ARTIFÍCIO E MORTEIROS, NO ÂMBITO DO 25/04; 16/05; PROCISSÃO SRº DE ANTIMIO;5/10	2024/04/24	5.900,00	7.257,00	2025/01/01	2024/04/24	CP	N				2024/08/05		7.257,00					7.257,00	7.257,00				7.257,00	10688352	
225889579	MICHELIA CATARINA GONÇALVES PEREIRA	S	65/ABS/24	PROC. N.º45/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, EM REGIME DE AVENÇA.	2024/04/02	18.000,00	22.140,00	2025/04/02	2024/04/02	AD	N				2024/04/18		12.750,00					12.750,00	12.750,00				12.750,00	10645915	
																15.197.475,54	51.732,24	554.470,54			15.803.678,32	23.468.591,59	51.732,24	776.541,94			24.296.865,77		

ENTIDADE		CONTRATO						Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução			Início de Execução (física)	MDCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais			Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares		
513850880	SOPARAVENTOS, LDA	S	75/ABS/24	PROC. 75/ABS/2024- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, STANDS DE INTERIOR E DE EXTERIOR, E EQUIPAMENTOS, COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA O ANO 2024	2024/05/08	63.000,00	77.490,00	2024/05/08	2024/05/08	CPN	N			2024/10/16	77.490,00					77.490,00	77.490,00					77.490,00	10765978	
500347606	EUREST(PORTUGAL) - SOCIEDADE EUROPEIA DE RESTAURANTES, SA.	S	75/ABS/73	FUTUREDUC 1253/2023 INT - PROC. 75/ABS/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES NAS COZINAS E REFEITÓRIOS DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICOS, CONCELHO DE FAFE, ANO 16	2023/08/07	3.912.953,22	4.421.637,14	2023/08/23	2023/08/23	CPN	N		1754	2023/09/21	2023/12/06	1.720.459,60				1.720.459,60	2.108.441,14					2.108.441,14	10200521	
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SA	S	76/ABS/2024	PROC 76/ABS/2024- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES FIXAS E DE DADOS PARA O MUNICÍPIO	2024/05/08	35.236,14	43.342,91	2026/06/01	2024/06/01	CP	N			2024/08/16	4.790,13					4.790,13		4.790,13				4.790,13	10706302	
516132474	RIFINE - PROJECTS LDA	S	77/ABS/24	PROC. 77/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE REFEIÇÕES NO ÂMBITO DO EVENTO MORTE CLASSIC PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS- ALÍNEA D) DO N.º 1 DO ARTIGO 20.º DO CCP.	2024/04/10	7.500,00	8.625,00	2024/04/10	2024/04/10	AD	N			2024/05/08	8.625,00					8.625,00	8.625,00					8.625,00	10663314	
502360097	HERCULANOS-SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS HOTELEIROS, SA	S	78/ABS/24	PROC 78/ABS/2024- AQUISIÇÃO DE DORMIDAS EM ESTABELECIMENTO HOTELEIRO PARA O ANO 2024 (HOTEL GUIMARÃES)	2024/04/16	7.783,40	8.250,41	2024/04/16	2024/04/16	AD	N			2024/05/22	7.364,00					7.364,00	7.364,00					7.364,00	10687620	
508038197	DIFERENTES RITMOS-PRODUTORES ASSOCIADOS DE ESPECTACULOS E EVENTOS, LDA	S	8/ABS/24	PROC 8/ABS/2024- CONCERTO LENA D'ÁGUA	2024/02/01	6.000,00	7.380,00	2024/03/02	2024/02/01	AD	N			2024/03/01	7.380,00					7.380,00	7.380,00					7.380,00	10536830	
510494218	AFFIRMATION-MANAGEMENT E PRODUÇÃO DE ESPECTACULOS UNIPessoal, LDª	S	80/ABS/24	PROC 80/ABS/2024 - CONTRATAÇÃO DO ESPECTÁCULO DOS "MOONSPELL" NO ÂMBITO DO CENTENÁRIO DO TEATRO-CINEMA DE FAFE.	2024/05/08	10.000,00	12.300,00	2024/05/08	2024/05/08	AD	N			2024/10/08	12.300,00					12.300,00	12.300,00					12.300,00	10737763	
506934357	IDEIAS EMERGENTES - ARTE, ARQUITETURA E PRODUÇÃO CULTURAL, CRL	S	81/ABS/24	PROC 81/ABS/24-AQUISIÇÃO DE RESIDÊNCIA ARTÍSTICA EM FAFE/PEDRALDO, GOLÂES, REVELAR - ABRIL/MAIO2024/ARQUIVO-WORKSHOP'S TECELAGEM,TAPEÇARIA, PALHA-ABRIL MAIO 24-PEDRALDO, FAFE, GOLÂES, REVELAR	2024/04/23	10.000,00	12.300,00	2024/07/01	2024/04/23	AD	N			2024/06/13	12.300,00					12.300,00	12.300,00					12.300,00	10699657	
507157753	TAMANHO REAL DESIGNGRAFICO UNIPessoal LDA,	S	82/ABS/24	PROC 82/ABS/2024- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO E WEBDESIGN.	2024/05/15	35.800,00	44.034,00	2024/12/31	2024/05/15	CP	N			2024/06/17	44.034,00					44.034,00	44.034,00					44.034,00	10724596	
516676832	VALTER LOBO UNIPessoal, LDA	S	84/ABS/24	PROC. 84/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE CINCO ESPECTACULOS DE MÚSICA (SALVADOR SORRAL, KIMI DOBARATÉ, EMMY CUREL, THE CRAVUS, ANA MARIANO E SARA CRUZ) E PRODUÇÃO DO EVENTO-INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO ESTAÇÃO MEMÓRIA	2024/04/23	15.950,00	19.618,50	2024/04/23	2024/04/23	AD	N			2024/05/08	18.696,00					18.696,00	18.696,00					18.696,00	10697426	
501314415	INSTITUTO ELECTROTÉCNICO PORTUGUES	S	86/ABS/22	PROCESSO 86/ABS/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE ELEVADORES, ASCENSORES, MONTA-CARGAS, ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES, DO CONCELHO DE FAFE, DESPESA AUTORIZADA POR PC	2022/08/03	10.500,00	12.915,00	2024/08/10	2022/08/09	AD	N			2022/11/24	4.112,52					4.112,52	12.077,43					12.077,43	9405273	
134793080	JOAO SALVADOR RIBEIRO CASTRO	S	86/ABS/23	PROC 86/ABS/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROCÍNIO JUDICIÁRIO EM REGIME DE AVENÇA - PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ALÍNEA B) DO N.º 1 DO ARTIGO 27.º DO CCP - CRITÉRIO MAT	2023/07/13	90.000,00	110.700,00	2026/04/07	2023/04/07	AD	N			2023/09/07	36.900,00					36.900,00	60.875,00					60.875,00	10141721	
508989804	NORTIBUS VIAGENS E TRANSPORTES, LDª	S	86/ABS/24	PROC 86/ABS/2023 -SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ALUNOS/AS *COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DO 25 DE ABRIL DE 1974*	2024/05/08	7.783,02	8.250,00	2024/05/08	2024/05/08	AD	N			2024/06/13	8.250,00					8.250,00	8.250,00					8.250,00	10718497	
TOTAL					33.127.481,57	37.493.019,19									17.486.520,32	51.732,24	558.470,54			18.092.723,70	26.427.237,37	51.732,24	776.541,94		27.255.511,55			

ENTIDADE		CONTRATO							Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C. N.º Reg. Data	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MDCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19			Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
502666919	MGI, 6 ASSOCIADOS,SHOC, LDA.	S	87/ABS/22 PROC 87/ABS/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS - VALOR GLOBAL DE 22.140,00 EUROS	2022/07/27	18.000,00	22.140,00	2024/07/28	2022/07/27	AD	N				2022/07/31	8.302,50					8.302,50	21.217,50				21.217,50	9386961			
248311425	JOANA CAROLINA CORREIA DE FREITAS	S	87/ABS/23 PROC. 87/ABS/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE AVENÇA NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO PARA INTEGRAÇÃO NA COMUNIDADE DE POPULAÇÃO	2023/07/14	17.160,00	21.106,00	2024/07/15	2023/07/14	AD	N				2023/08/14	8.937,50					8.937,50	17.160,00				17.160,00	10146233			
513277633	SENHORES DO AR II - PRODUÇÕES, LDA	S	87/ABS/24 PROC 87/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DO CONCERTO DA BANDA "CALEMA"	2024/05/15	39.000,00	47.970,00	2024/08/05	2024/05/15	AD	N				2024/08/05	47.970,00					47.970,00	47.970,00				47.970,00	10718504			
514000147	LUI UNICA UNIPESSOAL, LDA	S	88/ABS/24 PROC 88/ABS/2024-AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÕES FESTIVAS (MONTAGEM, DESMONTAGEM E OPERAÇÃO) PARA AS FEIRAS FRANCAS, FESTAS DO CONCELHO / NOITE BRANCA E NATAL 2024.	2024/05/14	151.000,00	185.730,00	2025/01/08	2024/05/14	CPN	N				2024/05/29	148.584,00					148.584,00	148.584,00				148.584,00	10764373			
50007568	C.T.T. - CORREIOS DE PORTUGAL, SA	S	92/ABS/22 PROC 92/ABS/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À PLATAFORMA DE GESTÃO DO ASSOCIATIVISMO DO MUNICÍPIO DE FAFE, DESPESA AUTORIZADA POR PC EM 22.07.2022	2022/08/11	18.565,00	22.834,95	2024/08/10	2022/08/11	AD	N				2022/12/31	7.611,65					7.611,65	22.834,54				22.834,54	9409056			
507407369	ZEROMARELO, ASSOCIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	S	92/ABS/24 PROC 92/ABS/24-AQUISIÇÃO PROJETO EDUCATIVO "CORPOS EM MOVIMENTO- O ENSINO ATRAVÉS DAS ARTES"	2024/05/07	5.380,00	5.380,00	2024/06/30	2024/05/07	AD	N				2024/06/13	5.380,00					5.380,00	5.380,00				5.380,00	10704612			
506097250	WOMAKE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA	S	93/ABS/23 PROC 93/ABS/23-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS	2023/07/19	12.600,00	15.498,00	2023/08/01	2023/08/01	AD	N				2023/09/07	10.332,00					10.332,00	15.498,00				15.498,00	10169908			
516801465	STANCUP, LDA	S	93/ABS/24 PROC. 93/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO INTEGRAL DE COPOS REUTILIZÁVEIS PARA OS EVENTOS FEIRAS FRANCAS E FESTAS DA CIDADE	2024/05/09	9.422,57	11.589,76	2024/08/09	2024/05/09	AD	N				2024/05/29	11.589,76					11.589,76	11.589,76				11.589,76	10708919			
505106841	SHORTCUT - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA	S	94/ABS/21 PROC. 94/ABS/2021 - AQUISIÇÃO SERVIÇOS PARA SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA WATT PARA GESTÃO CONTRATO ENERGIA, PELO PERÍODO DE 36 MESES - WATT - PLATAFORMA DE GESTÃO ENERGÉTICA PAR	2021/12/02	19.500,00	23.985,00	2024/11/30	2021/12/02	AD	N				2021/12/27	3.997,50					3.997,50	23.985,00				23.985,00	8451598			
510388507	COLORADO SOCIAL - ASSOCIAÇÃO	S	94/ABS/24 PROC 94/ABS/2024 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMA COLORADO NAS ESCOLAS 2023-2024	2024/05/08	5.650,00	5.650,00	2024/05/08	2024/05/08	AD	N				2024/07/22	5.650,00					5.650,00	5.650,00				5.650,00	10709678			
508834678	ELECTROFELOS-INSTALACOES ELÉCTRICAS, UNIPESSOAL, LDA	S	98/ABS/24 PROC 98/ABS/24-AQUISIÇÃO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE RAMAIS E BATAJADAS PARA AS FEIRAS FRANCAS E FESTAS DA CIDADE 2024 A REALIZAR DE 04 MAIO A 15 JULHO	2024/05/07	14.050,00	17.281,50	2024/07/22	2024/05/08	CP	N				2024/06/13	17.281,50					17.281,50	17.281,50				17.281,50	10706912			
502541180	JOSE COSTA SILVA 4 IRMAO, LDA	S	99/ABS/23 PROC 99/ABS/2023-FORNECIMENTO DE UM LANCHE PARA CERCA 1.251 ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR PUBLICO E PRIVADO DO CONCELHO DE FAFE	2023/08/03	77.030,70	86.813,26	2024/07/31	2023/08/03	CPN	N				2023/11/09	59.797,66					59.797,66	80.556,65				80.556,65	10175470			
510948817	ARRIADA, UNIPESSOAL LDA	S	99/ABS/24 PROC 99/ABS/2024 - CONTRATAÇÃO DO CONCERTO DO ARTISTA "DINO D' SANTIAGO" FEIRAS FRANCAS 2024	2024/05/20	13.000,00	15.990,00	2024/05/20	2024/05/20	AD	N				2024/06/13	15.990,00					15.990,00	15.990,00				15.990,00	10727289			
217152929	JOSÉ GABRIEL BATISTA LOPES DA ROCHA - PERITO AVALIADOR	S	PERITO_01R G88702/2023- HONORÁRIOS "SERVIÇO DE VISTORIA AD PERPETUUM REI MEMORIAM DAS PARCELAS NECESSÁRIAS PARA A CONSTRUÇÃO DA 21R	2023/11/27	30.294,00	37.261,62	2023/11/27	2023/11/27	X	N				2023/12/12	7.573,50					7.573,50	37.261,62				37.261,62				
TOTAL					33.558.133,84	37.922.250,08									17.845.518,49	51.732,24	594.470,54			18.451.721,27	26.899.195,94	51.732,24	776.541,94		27.726.470,12				

Código	Designação
CP	Consulta prévia
AD	Ajuste directo
CPN	Concurso público normal
XX	Contratos Encluídos
CPU	Concurso público urgente
FEUR3	Consulta prévia simplificada (Fundos Europeus)
X	Contratação Encluída

5 — CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA:

5.2 — ADJUDICAÇÕES POR TIPO DE PROCEDIMENTO

Anexos às Demonstrações Orçamentais

Tipo de Consulta : Adj. registradas/celebradas no exercício, com exceção das anuladas e arquivadasExcluir os contratos diversos : SExcluir as modalidades no âmbito do COVID : S

FILTRAR PELO N. CONTRATO * Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação	Procedimento de negociação	Diálogo concorrencial	Ajuste direto		Consulta prévia	Parceria para inovação	TOTAL	
	Número dos contratos	Preço contratual [1]	Número dos contratos contratual [2]	Número dos contratos contratual [3]	Número dos contratos contratual [4]	Número dos contratos contratual [5]	Preço contratual	Número dos contratos contratual [6]	Preço contratual	Número dos contratos contratual [7]	Preço contratual [8]
Empreitadas de obras públicas	26	16.552.747,69				7	140.021,92	17	1.095.088,35		5017.787.857,96
Aquisição de serviços	25	8.039.688,09				103	2.000.440,15	44	1.667.028,03		17211.707.156,27
Locação ou aquisição de bens móveis	6	551.475,72				27	341.084,58	25	678.433,79		581.570.994,09
Concessão de obras públicas											
Concessão de serviços públicos											
Outros						9	2.931.554,49			9	2.931.554,49
TOTAL	57	25.143.911,50				146	5.413.101,14	86	3.440.550,17	289	33.997.562,81

6 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS:

6.1 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Anexos às Demonstrações Orçamentais

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAPE)

Período	02/01/2024
	31/12/2024

Visualização de registros sem execução	Não	Ano
		2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]--[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
Transferências correntes										
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2024/2025	506098656	FREGUESIA DE MEDELO	2 606 942,00	22 562,10	22 562,10			
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2023/2024	506098656	FREGUESIA DE MEDELO	2 606 942,00	60 925,05	60 925,05			
04050102 - Freguesias		LIMPEZA DE VIAS_ACORDOS DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MANDATO 2021_2025	506098656	FREGUESIA DE MEDELO	2 606 942,00	34 415,28	34 415,28	866 167,04		
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2023/2024	506927598	FREGUESIA DE ARÕES S.ROMÃO	2 606 942,00	35 266,50	35 266,50			
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2024/2025	506927598	FREGUESIA DE ARÕES S.ROMÃO	2 606 942,00	12 591,25	12 591,25			
04050102 - Freguesias		LIMPEZA DE VIAS_ACORDOS DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MANDATO 2021_2025	506927598	FREGUESIA DE ARÕES S.ROMÃO	2 606 942,00	46 984,08	46 984,08	853 598,24		
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2024/2025	506939405	FREGUESIA DE REGADAS	2 606 942,00	16 110,25	16 110,25			
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2023/2024	506939405	FREGUESIA DE REGADAS	2 606 942,00	41 179,50	41 179,50			
04050102 - Freguesias		ADENDA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2023-2024	506939405	FREGUESIA DE REGADAS	2 606 942,00	5 000,00	5 000,00			
04050102 - Freguesias		LIMPEZA DE VIAS_ACORDOS DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MANDATO 2021_2025	506939405	FREGUESIA DE REGADAS	2 606 942,00	34 586,16	34 586,16	865 996,16		
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2023/2024	506947750	FREGUESIA DE VINHOS	2 606 942,00	24 106,27	24 106,27			
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2024/2025	506947750	FREGUESIA DE VINHOS	2 606 942,00	8 138,75	8 138,75			
04050102 - Freguesias		LIMPEZA DE VIAS_ACORDOS DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MANDATO 2021_2025	506947750	FREGUESIA DE VINHOS	2 606 942,00	31 247,28	31 247,28	869 335,04		
04050102 - Freguesias		LIMPEZA DE VIAS_ACORDOS DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MANDATO 2021_2025	506953149	FREGUESIA DE GOLAES	2 606 942,00	36 871,56	36 871,56	863 710,76		
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2024/2025	506953149	FREGUESIA DE GOLAES	2 606 942,00	16 553,68	16 553,68			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução							Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2023/2024	506953149	FREGUESIA DE GOIAES	2 606 942,00	45 341,02	45 341,02			
04050102 - Freguesias		ADENDA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2023-2024	506960552	FREGUESIA DE TRAVASSOS	2 606 942,00	5 213,00	5 213,00			
04050102 - Freguesias		LIMPEZA DE VIAS_ACORDOS DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MANDATO 2021_2025	506960552	FREGUESIA DE TRAVASSOS	2 606 942,00	42 190,20	42 190,20	858 392,12		
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2023/2024	506960552	FREGUESIA DE TRAVASSOS	2 606 942,00	64 676,74	64 676,74			
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2024/2025	506960552	FREGUESIA DE TRAVASSOS	2 606 942,00	23 567,16	23 567,16			
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2024/2025	506962229	FREGUESIA DE AROES SANTA CRISTINA	2 606 942,00	17 822,50	17 822,50			
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2023/2024	506962229	FREGUESIA DE AROES SANTA CRISTINA	2 606 942,00	50 808,75	50 808,75			
04050102 - Freguesias		LIMPEZA DE VIAS_ACORDOS DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MANDATO 2021_2025	506962229	FREGUESIA DE AROES SANTA CRISTINA	2 606 942,00	34 282,68	34 282,68	866 299,64		
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2024/2025	506964019	FREGUESIA DE ESTORAOS	2 606 942,00	14 205,50	14 205,50			
04050102 - Freguesias		LIMPEZA DE VIAS_ACORDOS DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MANDATO 2021_2025	506964019	FREGUESIA DE ESTORAOS	2 606 942,00	44 414,52	44 414,52	856 167,80		
04050102 - Freguesias		ADENDA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2023-2024	506964019	FREGUESIA DE ESTORAOS	2 606 942,00	2 565,00	2 565,00			
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2023/2024	506964019	FREGUESIA DE ESTORAOS	2 606 942,00	38 937,75	38 937,75			
04050102 - Freguesias		GSE6453/2024- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS EXTERIORES NA URBANIZAÇÃO DA CUMIEIRA DE JUNHO DE 2023 A MAIO DE 2024ENVIA RELATÓRIOS - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS - JUNHO DE 2023 A MAIO DE 2024	506990435	FREGUESIA DE FAFE	2 606 942,00	15 000,00	15 000,00			
04050102 - Freguesias		PROTOCOLO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BAIRRO DA CUMIEIRA	506990435	FREGUESIA DE FAFE	2 606 942,00	36 000,00	18 000,00	18 000,00		
04050102 - Freguesias		GSE 6453/2024 Contrato Interadministrativo no âmbito da Limpeza, Desinfecção e Manutenção do Cemitério Municipal de Fafe de junho de 2023 a maio de 2024- Compromisso para a contratação de dívida:3751_2024 (GSE 3658/2022- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE FAFE NA LIMPEZA DE FREGUESIA DE	506990435	FREGUESIA DE FAFE	2 606 942,00	45 000,00	45 000,00			
04050102 - Freguesias		LIMPEZA DE VIAS_ACORDOS DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MANDATO 2021_2025	507057651	FREGUESIA DE REVELHE	2 606 942,00	30 621,12	30 621,12	869 961,20		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registos sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2024/2025	507057651	FREGUESIA DE REVELHE	2 606 942,00	10 050,00	10 050,00			
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2023/2024	507057651	FREGUESIA DE REVELHE	2 606 942,00	29 336,25	29 336,25			
04050102 - Freguesias		LIMPEZA DE VIAS_ACORDOS DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MANDATO 2021_2025	507089103	FREGUESIA DE FORNELOS	2 606 942,00	27 936,36	27 936,36	872 645,96		
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2023/2024	507089103	FREGUESIA DE FORNELOS	2 606 942,00	21 178,50	21 178,50			
04050102 - Freguesias		ADENDA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2023-2024	507089103	FREGUESIA DE FORNELOS	2 606 942,00	4 000,00	4 000,00			
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2024/2025	507089103	FREGUESIA DE FORNELOS	2 606 942,00	8 455,75	8 455,75			
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2024/2025	507110595	FREGUESIA DE PAÇOS	2 606 942,00	19 543,25	19 543,25			
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2023/2024	507110595	FREGUESIA DE PAÇOS	2 606 942,00	52 776,00	52 776,00			
04050102 - Freguesias		LIMPEZA DE VIAS_ACORDOS DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MANDATO 2021_2025	507110595	FREGUESIA DE PAÇOS	2 606 942,00	33 372,96	33 372,96	867 209,36		
04050102 - Freguesias		ADENDA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2023-2024	507110595	FREGUESIA DE PAÇOS	2 606 942,00	8 330,00	8 330,00			
04050102 - Freguesias		LIMPEZA DE VIAS_ACORDOS DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MANDATO 2021_2025	507125789	FREGUESIA DE S.GENS	2 606 942,00	41 525,88	41 525,88	859 056,44		
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2024/2025	507125789	FREGUESIA DE S.GENS	2 606 942,00	16 868,25	16 868,25			
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2023/2024	507125789	FREGUESIA DE S.GENS	2 606 942,00	45 516,00	45 516,00			
04050102 - Freguesias		ADENDA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2023-2024	507138333	FREGUESIA DE ARMIL	2 606 942,00	355,00	355,00			
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2024/2025	507138333	FREGUESIA DE ARMIL	2 606 942,00	7 070,00	7 070,00			
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2023/2024	507138333	FREGUESIA DE ARMIL	2 606 942,00	21 123,75	21 123,75			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DE FAPE)								
02/01/2024		Visualização de registros sem execução				Não		Ano		
31/12/2024								2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	LIMPEZA DE VIAS_ACORDOS DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MANDATO 2021_2025	507138333	FREGUESIA DE ARMIL	2 606 942,00	28 432,51	28 432,51	872 149,81		
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2024/2025	507141148	FREGUESIA DE SILVARES (S.MARTINHO)	2 606 942,00	28 005,00	28 005,00			
04050102 - Freguesias		ADENDA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2023-2024	507141148	FREGUESIA DE SILVARES (S.MARTINHO)	2 606 942,00	15 345,00	15 345,00			
04050102 - Freguesias		LIMPEZA DE VIAS_ACORDOS DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MANDATO 2021_2025	507141148	FREGUESIA DE SILVARES (S.MARTINHO)	2 606 942,00	27 371,16	27 371,16	873 211,16		
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2023/2024	507141148	FREGUESIA DE SILVARES (S.MARTINHO)	2 606 942,00	62 175,00	62 175,00			
04050102 - Freguesias		ADENDA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2023-2024	507192079	FREGUESIA DE QUINHÃES	2 606 942,00	7 359,00	7 359,00			
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2024/2025	507192079	FREGUESIA DE QUINHÃES	2 606 942,00	21 297,00	21 297,00			
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2023/2024	507192079	FREGUESIA DE QUINHÃES	2 606 942,00	55 656,75	55 656,75			
04050102 - Freguesias		LIMPEZA DE VIAS_ACORDOS DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MANDATO 2021_2025	507192079	FREGUESIA DE QUINHÃES	2 606 942,00	43 482,60	43 482,60	857 099,72		
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2023/2024	507340981	FREGUESIA DE RIBEIROS	2 606 942,00	29 280,00	29 280,00			
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2024/2025	507340981	FREGUESIA DE RIBEIROS	2 606 942,00	10 451,25	10 451,25			
04050102 - Freguesias		ADENDA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2023-2024	507340981	FREGUESIA DE RIBEIROS	2 606 942,00	3 500,00	3 500,00			
04050102 - Freguesias		LIMPEZA DE VIAS_ACORDOS DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MANDATO 2021_2025	507340981	FREGUESIA DE RIBEIROS	2 606 942,00	0,01	2 390,90	-2 390,89		
04050102 - Freguesias		LIMPEZA DE VIAS_ACORDOS DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MANDATO 2021_2025	507340981	FREGUESIA DE RIBEIROS	2 606 942,00	26 299,68	26 299,68	874 282,64		
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2023/2024	510833799	FREGUESIA DE ABOIM, FELGUEIRAS, GONTIM, PEDRAÍDO	2 606 942,00	28 206,00	28 206,00			
04050102 - Freguesias		LIMPEZA DE VIAS_ACORDOS DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MANDATO 2021_2025	510833799	FREGUESIA DE ABOIM, FELGUEIRAS, GONTIM, PEDRAÍDO	2 606 942,00	42 492,24	42 492,24	858 090,08		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAPE)

Período	02/01/2024	Visualização de registos sem execução					Não	Ann		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2024/2025	510833799	FREGUESIA DE ABOIM, FELGUEIRAS, GONTIM, PEDRAIDO	2 606 942,00	9 278,25	9 278,25			
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2024/2025	510833870	FREGUESIA DE AGRELA E SERAÇÃO	2 606 942,00	31 183,05	31 183,05			
04050102 - Freguesias		LIMPEZA DE VIAS_ACORDOS DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MANDATO 2021_2025	510833870	FREGUESIA DE AGRELA E SERAÇÃO	2 606 942,00	46 693,20	46 693,20	853 889,12		
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2023/2024	510833870	FREGUESIA DE AGRELA E SERAÇÃO	2 606 942,00	91 186,66	91 186,66			
04050102 - Freguesias		LIMPEZA DE VIAS_ACORDOS DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MANDATO 2021_2025	510834493	FREGUESIA DE ANTIME E SILVARES S. CLEMENTE	2 606 942,00	35 378,88	35 378,88	865 203,44		
04050102 - Freguesias		ADENDA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2023-2024	510834493	FREGUESIA DE ANTIME E SILVARES S. CLEMENTE	2 606 942,00	8 235,00	8 235,00			
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2024/2025	510834493	FREGUESIA DE ANTIME E SILVARES S. CLEMENTE	2 606 942,00	12 311,25	12 311,25			
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2023/2024	510834493	FREGUESIA DE ANTIME E SILVARES S. CLEMENTE	2 606 942,00	34 582,50	34 582,50			
04050102 - Freguesias		LIMPEZA DE VIAS_ACORDOS DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MANDATO 2021_2025	510834574	FREGUESIA DE ARDEGÃO, ARNOZELA E SEIDÕES	2 606 942,00	42 525,72	42 525,72	858 056,60		
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2024/2025	510834574	FREGUESIA DE ARDEGÃO, ARNOZELA E SEIDÕES	2 606 942,00	12 801,25	12 801,25			
04050102 - Freguesias		ADENDA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2023/2024	510834574	FREGUESIA DE ARDEGÃO, ARNOZELA E SEIDÕES	2 606 942,00	2 275,00	2 275,00			
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2023/2024	510834574	FREGUESIA DE ARDEGÃO, ARNOZELA E SEIDÕES	2 606 942,00	36 195,00	36 195,00			
04050102 - Freguesias		LIMPEZA DE VIAS_ACORDOS DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MANDATO 2021_2025	510835970	FREGUESIA DE CEPÃES E FAREJA	2 606 942,00	40 502,16	40 502,16	860 080,16		
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2024/2025	510835970	FREGUESIA DE CEPÃES E FAREJA	2 606 942,00	40 000,00	40 000,00			
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2023/2024	510835970	FREGUESIA DE CEPÃES E FAREJA	2 606 942,00	93 011,25	93 011,25			
04050102 - Freguesias		ADENDA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2023-2024	510835970	FREGUESIA DE CEPÃES E FAREJA	2 606 942,00	4 845,00	4 845,00			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registos sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2023/2024	510836950	FREGUESIA DE FREITAS E VILA COVA	2 606 942,00	13 870,50	13 870,50			
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2024/2025	510836950	FREGUESIA DE FREITAS E VILA COVA	2 606 942,00	4 868,00	4 868,00			
04050102 - Freguesias		ADENDA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2023-2024	510836950	FREGUESIA DE FREITAS E VILA COVA	2 606 942,00	948,00	948,00			
04050102 - Freguesias		LIMPEZA DE VIAS_ACORDOS DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MANDATO 2021_2025	510836950	FREGUESIA DE FREITAS E VILA COVA	2 606 942,00	35 655,00	35 655,00	864 927,32		
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2024/2025	510838081	FREGUESIA DE MONTE E QUEIMADELA	2 606 942,00	6 904,00	6 904,00			
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2023/2024	510838081	FREGUESIA DE MONTE E QUEIMADELA	2 606 942,00	20 712,00	20 712,00			
04050102 - Freguesias		LIMPEZA DE VIAS_ACORDOS DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MANDATO 2021_2025	510838081	FREGUESIA DE MONTE E QUEIMADELA	2 606 942,00	36 735,00	36 735,00	863 847,32		
04050102 - Freguesias		LIMPEZA DE VIAS_ACORDOS DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MANDATO 2021_2025	510838138	FREGUESIA DE MOREIRA DO REI E VARZEA COVA	2 606 942,00	54 175,20	54 175,20	846 407,12		
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2023/2024	510838138	FREGUESIA DE MOREIRA DO REI E VARZEA COVA	2 606 942,00	48 830,10	48 830,10			
04050102 - Freguesias		ADENDA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2023-2024	510838138	FREGUESIA DE MOREIRA DO REI E VARZEA COVA	2 606 942,00	1 673,20	1 673,20			
04050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2024/2025	510838138	FREGUESIA DE MOREIRA DO REI E VARZEA COVA	2 606 942,00	16 612,50	16 612,50			
04050104 - Associações de Municípios		LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CUSTO FUNCIONAMENTO CIM DO AVE	508887780	CIM DO AVE COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO AVE	517 164,00	32 063,50	47 194,18	-15 130,68	
04050104 - Associações de Municípios	COMPARTICIPAÇÃO BRIGADA DE SAPADORES FLORESTAIS - ANO 2023 E COMPARTICIPAÇÃO ATIVIDADES		508887780	CIM DO AVE COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO AVE	517 164,00	89 748,04	89 748,04			
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	FATURA 2024.FT01/0000668	500700800	AUTOMOVEL CLUB DE PORTUGAL	3 521 696,00	10 000,00	250 000,00	-240 000,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		ABRIL 2024 - PROTOCOLO SAAS GSE6082/2023- DESCENTRALIZAÇÃO AÇÃO SOCIAL, E CENTRO CONVIVIO DE ABRIL	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	3 521 696,00	157 404,24	26 289,36	131 114,88		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		CENTROS CONVIVIO FEVEREIRO E MARÇO	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	3 521 696,00	101 150,00	17 600,00	83 550,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

										(MUNICÍPIO DE FAFE)																			
Período		02/01/2024																				Visualização de registros sem execução		Não		Ano			
		31/12/2024																								2024			

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]--[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]								
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CENTROS DE CONVÍVIO MES DE AGOSTO (20 CC)	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	3 521 696,00	101 150,00	8 800,00	92 350,00		FUTUREDOC 9601/2024 EXT
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		CENTROS DE CONVÍVIO MES DE OUTUBRO (440*20)	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	3 521 696,00	101 150,00	8 800,00	92 350,00		FUTUREDOC 12037/2024 EXT
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		CENTROS DE CONVÍVIO MES DE SETEMBRO (440*20)	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	3 521 696,00	101 150,00	8 800,00	92 350,00		GSE10719/2024EXT
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		CENTROS DE CONVÍVIO UNIR - JANEIRO 2024	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	3 521 696,00	101 150,00	7 920,00	93 230,00		FUTUREDOC 719/2024 EXT
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		CPCJ2024/ULTT-10394GSE6937/2024- GSE 6244/2023- PROTOCOLO CPCJ -	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	3 521 696,00	25 482,36	12 741,18	12 741,18		GSE6937/2024- GSE 6244/2023- PROTOCOLO CPCJ - CRUZ VERMELHA PORTUGUESA DELEGAÇÃO DE FAFE 2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		FATURA FTQ2024E0565661/101 E GSE 8455/2024-CENTROS DE CONVÍVIO MES DE JULHO	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	3 521 696,00	101 150,00	8 800,00	92 350,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		FATURA N.18925/2023/UNIR/DEZ/2023	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	3 521 696,00	4 450,00	6 210,00	-1 760,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		FEVEREIRO 2024 - PROTOCOLO SAAS GSE6082/2023- DESCENTRALIZAÇÃO AÇÃO SOCIAL- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO (SAAS)	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	3 521 696,00	157 404,24	17 489,36	139 914,88		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE 12821/2024-Centros de Convívio em Funcionamento/Novembro 2024	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	3 521 696,00	101 150,00	8 800,00	92 350,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE 14010/2024-CENTROS DE CONVÍVIO EM FUNCIONAMENTO/DEZEMBRO 2024	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	3 521 696,00	3 570,00	8 800,00	-5 230,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE 5980/2024-CENTROS DE CONVÍVIO MES DE MAIO (20 CC), FATURA CC/MAIO	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	3 521 696,00	101 150,00	8 800,00	92 350,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE 7249/2024-CENTROS DE CONVÍVIO MES DE JUNHO (20 CC)	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	3 521 696,00	101 150,00	8 800,00	92 350,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE6082/2023- MAIO-2024DESCENTRALIZAÇÃO AÇÃO SOCIAL- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO (SAAS)- DESCENTRALIZAÇÃO AÇÃO SOCIAL - A PARTIR DO DIA 01.10.2022 O MUNICÍPIO DE FAFE ASSUMIU AS RESPONSABILIDADES NO DESEMPENHO DA AÇÃO E	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	3 521 696,00	157 404,24	17 489,36	139 914,88		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE6934/2024- 1.ª TRANCHE PROTOCOLO CPCJ E SAAS AGOSTO 2024	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	3 521 696,00	157 404,24	30 230,54	127 173,70		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8093/2024- PROTOCOLO SAAS 2024-2025 MES DE DEZEMBRO/2024	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	3 521 696,00	54 274,20	18 091,40	36 182,80		GSE8093/2024- PROTOCOLO SAAS 2024-2025 MES DE DEZEMBRO/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8093/2024- PROTOCOLO SAAS 2024-2025 MESES DE OUTUBRO E NOVEEMBRO/2024	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	3 521 696,00	54 274,20	36 182,80	18 091,40		GSE8093/2024- PROTOCOLO SAAS 2024-2025 MESES DE OUTUBRO E NOVEEMBRO/2024

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)									
Período	02/01/2024						Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024								2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]								
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8904/2024 E 8305/2024 - PONTO#4 PAGAMENTO APOIOS FINANCEIROS 4NO ÂMBITO SOCIAL E AO ABRIGO DO REGULAMENTO N.º 143/2024	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	3 521 696,00	20 000,00	20 000,00			GSE8904/2024 E 8305/2024 - PONTO#4 PAGAMENTO APOIOS FINANCEIROS 4NO ÂMBITO SOCIAL E AO ABRIGO DO REGULAMENTO N.º 143/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		JANEIRO 2024 - PROTOCOLO SAAS GSE6082/2023- DESCENTRALIZAÇÃO AÇÃO SOCIAL- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO (SAAS)SAAS/JANEIRO	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	3 521 696,00	157 404,24	17 489,36	139 914,88		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MARÇO 2024 - PROTOCOLO SAAS GSE6082/2023- DESCENTRALIZAÇÃO AÇÃO SOCIAL- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO (SAAS)	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	3 521 696,00	157 404,24	17 489,36	139 914,88		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO SAAS GSE6082/2023- JUNHO DESCENTRALIZAÇÃO AÇÃO SOCIAL- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO (SAAS)SAAS DE JUNHO	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	3 521 696,00	157 404,24	17 489,36	139 914,88		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO SAAS GSE6082/2023- SETEMBRO DESCENTRALIZAÇÃO AÇÃO SOCIAL- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO (SAAS)	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	3 521 696,00	157 404,24	17 489,36	139 914,88		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SAAS DE JULHO 2024	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	3 521 696,00	157 404,24	17 489,36	139 914,88		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	1.º TRANCHE 90%	500826200	ARCO IRIS- ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE GOLAES	3 521 696,00	3 500,00	3 150,00	350,00		GSE4498/202
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CANDIDATURA APOIO FINANCEIRA AO PLANO DE ATIVIDADES 2024	500854815	SOLIDARIEDADE GRUPO CULTURAL RECREATIVO MARTIM DE FREITAS	3 521 696,00	2 500,00	2 250,00	250,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	FUTUREDOC 8334/2024- RESTANTE 10%	500854815	SOLIDARIEDADE GRUPO CULTURAL RECREATIVO MARTIM DE FREITAS	3 521 696,00	2 500,00	250,00	2 250,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ABRIL 2024 - DESCENTRALIZAÇÃO AÇÃO SOCIAL- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO (SAAS)	500860602	CERCIFAF - COOPERATIVA EDUCACAO REABILITACAO CRIANCAS INADAPTADAS FAFE CRL	3 521 696,00	85 500,00	9 500,00	76 000,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AGOSTO 2024 DESCENTRALIZAÇÃO AÇÃO SOCIAL- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO (SAAS)	500860602	CERCIFAF - COOPERATIVA EDUCACAO REABILITACAO CRIANCAS INADAPTADAS FAFE CRL	3 521 696,00	85 500,00	9 500,00	76 000,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DESCENTRALIZAÇÃO AÇÃO SOCIAL- JUNHO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO (SAAS)	500860602	CERCIFAF - COOPERATIVA EDUCACAO REABILITACAO CRIANCAS INADAPTADAS FAFE CRL	3 521 696,00	85 500,00	9 500,00	76 000,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	FEVEREIRO 2024 - DESCENTRALIZAÇÃO AÇÃO SOCIAL- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO (SAAS)	500860602	CERCIFAF - COOPERATIVA EDUCACAO REABILITACAO CRIANCAS INADAPTADAS FAFE CRL	3 521 696,00	85 500,00	9 500,00	76 000,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE1323/2023- 2.º TRANCHE PROTOCOLO MEDIDAS DE AP+OIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA 2023/2024	500860602	CERCIFAF - COOPERATIVA EDUCACAO REABILITACAO CRIANCAS INADAPTADAS FAFE CRL	3 521 696,00	63 700,00	31 875,00	31 825,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE1323/2023- ULTIMA TRANCHE E ADENDA PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 2023/2024 (MEDIDAS DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA – INTERUPÇÕES ESCOLARES)	500860602	CERCIFAF - COOPERATIVA EDUCACAO REABILITACAO CRIANCAS INADAPTADAS FAFE CRL	3 521 696,00	63 700,00	55 871,67	7 828,33		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE6082/2023- MAIO-2024 DESCENTRALIZAÇÃO AÇÃO SOCIAL- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO (SAAS)- DESCENTRALIZAÇÃO AÇÃO SOCIAL - A PARTIR DO DIA 01.10.2022 O MUNICÍPIO DE FAFE ASSUMIU AS COMETIDASSAS AO DOMÍNIIO DA AÇÃO	500860602	CERCIFAF - COOPERATIVA EDUCACAO REABILITACAO CRIANCAS INADAPTADAS FAFE CRL	3 521 696,00	85 500,00	9 500,00	76 000,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

		(MUNICÍPIO DE FAFE)				Visualização de registros sem execução		Não	Ano
Período	02/01/2024								2024
	31/12/2024								

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=([6]-[5])	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8093/2024- PROTOCOLO SAAS 2024-2025 MESES DE DEZEMBRO/2024	500860602	CERCIFAF - COOPERATIVA EDUCACAO REABILITACAO CRIANCAS INADAPTADAS FAFE CRL	3 521 696,00	29 275,50	9 908,50	19 367,00		GSE8093/2024- PROTOCOLO SAAS 2024-2025 MESES DE DEZEMBRO/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8093/2024- PROTOCOLO SAAS 2024-2025 MESES DE OUTUBRO E NOVEEMBRO/2024	500860602	CERCIFAF - COOPERATIVA EDUCACAO REABILITACAO CRIANCAS INADAPTADAS FAFE CRL	3 521 696,00	450,00	19 817,00	-19 367,00		GSE8093/2024- PROTOCOLO SAAS 2024-2025 MESES DE OUTUBRO E NOVEEMBRO/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	JANEIRO 2024 - DESCENTRALIZAÇÃO AÇÃO SOCIAL- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO (SAAS).SAAS/JANEIRO	500860602	CERCIFAF - COOPERATIVA EDUCACAO REABILITACAO CRIANCAS INADAPTADAS FAFE CRL	3 521 696,00	85 500,00	9 500,00	76 000,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MARÇO 2024 - DESCENTRALIZAÇÃO AÇÃO SOCIAL- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO (SAAS)	500860602	CERCIFAF - COOPERATIVA EDUCACAO REABILITACAO CRIANCAS INADAPTADAS FAFE CRL	3 521 696,00	85 500,00	9 500,00	76 000,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO SAAS GSE6082/2023- SETEMBRO DESCENTRALIZAÇÃO AÇÃO SOCIAL- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO (SAAS)	500860602	CERCIFAF - COOPERATIVA EDUCACAO REABILITACAO CRIANCAS INADAPTADAS FAFE CRL	3 521 696,00	85 500,00	9 500,00	76 000,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SAAS DE JULHO DE 2024	500860602	CERCIFAF - COOPERATIVA EDUCACAO REABILITACAO CRIANCAS INADAPTADAS FAFE CRL	3 521 696,00	85 500,00	9 500,00	76 000,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CABAZ NATAL2PRES-880	500876096	ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE FAFE, CABECEIRAS DE BASTO E CELORICO DE BASTO	3 521 696,00	14 810,00	8 000,00	6 810,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE14498/2024- 1.ª TRANCHE-CABAZ DE NATAL VALES E POSTAL DE NATAL 2024- PROTOCOLO AEF	500876096	ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE FAFE, CABECEIRAS DE BASTO E CELORICO DE BASTO	3 521 696,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00		GSE14498/2024- 1.ª TRANCHE-CABAZ DE NATAL VALES E POSTAL DE NATAL 2024- PROTOCOLO AEF
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ULTIMA PRESTAÇÃO CABAZ DE NATAL: VALES E POSTAL DE NATAL - PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE, CABECEIRAS DE BASTO E CELORICO DE BASTO AEF/FAFE, AO ABRIGO DA ALÍNEA O) DO N.º 1 DO ARTIGO 23.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO E DO REGULAMENTO	500876096	ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE FAFE, CABECEIRAS DE BASTO E CELORICO DE BASTO	3 521 696,00	14 810,00	6 810,00	8 000,00		GSE 4113/2023
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ANUIDADE 2024- PROGRAMA CIDADES AMIGAS DAS CRIANÇAS DA UNICEF	500883823	COMITÉ PORTUGUÊS PARA A UNICEF	3 521 696,00	1 000,00	1 000,00			GSE7531/2023
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	1.ª TRANCHE 90%	500917230	CASA DO POVO DE AROES S. ROMAO	3 521 696,00	6 000,00	5 400,00	600,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8340/2024- APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES - CULTURA-DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/01/2024 - DUPL. 0	500917230	CASA DO POVO DE AROES S. ROMAO	3 521 696,00	6 000,00	600,00	5 400,00		GSE8340/2024- APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES - CULTURA-DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/01/2024 - APROVADO EM RC DE 24/06/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	1.ª TRANCHE 90%	500927065	CASA DO POVO DE CEPAES	3 521 696,00	5 000,00	4 500,00	500,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	1.ª TRANCHE 90%	500927065	CASA DO POVO DE CEPAES	3 521 696,00	1 500,00	1 350,00	150,00		GSE4498/2024 -
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8299/2024-RELATÓRIO FINAL APOIO PONTUAL CULTURA- CASA DO POVO DE CEPÁOES (RANCHO FOLCLÓRICO)2024- PROPOSTA ANEXA DA SRA VEREADORA AO ABRIGO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/01/2024 - APROVADO EM RC DE 24/06/2024	500927065	CASA DO POVO DE CEPAES	3 521 696,00	1 500,00	150,00	1 350,00		GSE8299/2024-RELATÓRIO FINAL APOIO PONTUAL CULTURA- CASA DO POVO DE CEPÁOES (RANCHO FOLCLÓRICO)2024- PROPOSTA ANEXA DA SRA VEREADORA AO ABRIGO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/01/2024 - APROVADO EM RC DE 24/06/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8309/2024- RELATÓRIO FINAL APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES - CULTURA-DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/01/2024 - DUPL. 0	500927065	CASA DO POVO DE CEPAES	3 521 696,00	5 000,00	500,00	4 500,00		GSE8309/2024- RELATÓRIO FINAL APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES - CULTURA-DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/01/2024 - APROVADO EM RC DE 24/06/2024

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)										
Período	02/01/2024 31/12/2024		Visualização de registros sem execução					Não	Ano	Observações
									2024	
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE7323- ENCONTROS DE COROS DE MUSICA DE NATAL DEZEMBRO/2024	500972052	CORPO NACIONAL ESCUTAS	3 521 696,00	6 000,00	300,00	5 700,00		AGRUPAMENTO N 816 DE VINHOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE7323- ENCONTROS DE COROS DE MUSICA DE NATAL DEZEMBRO/2024	500972052	CORPO NACIONAL ESCUTAS	3 521 696,00	6 000,00	300,00	5 700,00	
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8904/2024 E 8305/2024- PONTO#4 PAGAMENTO APOIOS FINANCEIROS NO ÂMBITO SOCIAL	500972052	CORPO NACIONAL ESCUTAS	3 521 696,00	4 250,00	4 250,00			JUNTA NUCLEO DE FAFE
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE3645/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024	500992690	ARA ASSOCIACAO RECREATIVA E ARTISTICA DO BUGIO	3 521 696,00	2 500,00	2 250,00	250,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	1.º TRANCHE 90%	501087702	A.D.C.R.- AGRUPAMENTO DIN.CULT.RECREATIVA AROES STA. CRISTINA	3 521 696,00	2 000,00	1 800,00	200,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	1.º TRANCHE 90%	501087702	A.D.C.R.- AGRUPAMENTO DIN.CULT.RECREATIVA AROES STA. CRISTINA	3 521 696,00	6 000,00	5 400,00	600,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8789/2024- APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES - CULTURA-DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024 DE 30/01/2024. QUE R	501087702	A.D.C.R.- AGRUPAMENTO DIN.CULT.RECREATIVA AROES STA. CRISTINA	3 521 696,00	2 000,00	200,00	1 800,00		GSE8789/2024- APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES - CULTURA-DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	1.º TRANCHE 90%	501149147	CENTRO DESPORTIVO DE VINHOS	3 521 696,00	4 500,00	4 050,00	450,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE7621/2024 - AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO PC 25/11/2024 - REST 10%	501149147	CENTRO DESPORTIVO DE VINHOS	3 521 696,00	4 500,00	450,00	4 050,00		GSE7621/2024 - AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO PC 25/11/2024 - REST 10%
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	1.º TRANCHE 90%	501165533	SOCIEDADE RECREIO CEPANENSE	3 521 696,00	15 000,00	19 350,00	-4 350,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8251/2024-RELATORIO FINAL APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES- DESPORTO- DELIB RC 27/05/2024-APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024 DE 30/01/2024. QUE R	501165533	SOCIEDADE RECREIO CEPANENSE	3 521 696,00	15 000,00	1 500,00	13 500,00		GSE8251/2024-RELATORIO FINAL APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES- DESPORTO DELIB RC 27/05/2024-APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIOCOMFESTAS2024	501174885	FABRICA IGREJA PAROQUIAL SANTO TOME TRAVASSOS	3 521 696,00	3 000,00	3 000,00			GSE5418/2024- APOIO À COMISSÃO DE FESTA N.º SRDAS GRAÇAS 2024, CONSTANTE EM ANEXO À PROPOSTA - ANEXO I
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE10271/2024EXT	501185119	FABRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA SANTA EULALIA FAFE	3 521 696,00	1 000,00	1 000,00			GSE10271- APROVADO RC 14-10-2024- COMISSÃO DE FESTAS SANTO OVIDIO APOIO FESTIVIDADES POPULARES, PROPOSTA PELA SRA. VEREADORA EM ANEXO - NOS TERMOS DO N.º 2, DO ARTIGO 4.º DO REGULAMENTO DE APOIO A
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	1, 2.º E 3.º EIPS DE DEZEMBRO/2024	501192913	ASSOCIACAO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS FAFE	3 521 696,00	9 435,48	9 435,48			FUTUREDOC 14876/2024 EXT
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	90% PROTOCOLO 2024	501192913	ASSOCIACAO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS FAFE	3 521 696,00	180 000,00	180 000,00			APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EIP 1.º, 2º E 3.º DE AGOSTO 2024	501192913	ASSOCIACAO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS FAFE	3 521 696,00	40 000,00	9 435,48	30 564,52		FUTUREDOC 10578/2024 EXT

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)									
Período	02/01/2024					Visualização de registros sem execução		Não	Ano
	31/12/2024								2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]= [6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]								
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EIP 1.º, 2.º E 3.º DE JULHO 2024	501192913	ASSOCIACAO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS FAFE	3 521 696,00	34 168,33	9 525,48	24 642,85		FUTUREDOC 9748/2024 EXT
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		EIP 1.º, 2.º E 3.º DE JUNHO E SUBS FERIAS 2024	501192913	ASSOCIACAO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS FAFE	3 521 696,00	34 168,33	16 469,15	17 699,18		FUTUREDOC 9728/2024 EXT
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		EIP 1.º, 2.º E 3.º DE MARÇO 2024	501192913	ASSOCIACAO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS FAFE	3 521 696,00	34 168,33	9 390,48	24 777,85		FUTUREDOC 4580/2024 EXT
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		EIP 1.º, 2.º E 3.º DE OUTUBRO 2024	501192913	ASSOCIACAO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS FAFE	3 521 696,00	5 100,00	9 525,48	-4 425,48		GSE 12955/2024 EXT
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		EIP 1.º, 2.º E 3.º DE SETEMBRO 2024	501192913	ASSOCIACAO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS FAFE	3 521 696,00	34 168,33	9 435,48	24 732,85		FUTUREDOC 11782/2024 EXT
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		FT45/FA524,EQUIP/ABRIL/24,EQUIP/ABRIL/24,	501192913	ASSOCIACAO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS FAFE	3 521 696,00	34 168,33	9 435,48	24 732,85		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		FUTUREDOC 353/2024 EXT - EIP 1.º, 2.º E 3.º DE JANEIRO E FEVEREIRO 2024	501192913	ASSOCIACAO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS FAFE	3 521 696,00	34 168,33	18 897,06	15 271,27		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE1454/24EXT1, 2.º E 3.º EIPS DE NOVEMBRO/2024	501192913	ASSOCIACAO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS FAFE	3 521 696,00	34 168,33	15 838,92	18 329,41		1, 2.º E 3.º EIPS DE NOVEMBRO/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE7503/2024EXT,GSE7503/2024EXTGSE7503/2024EXT	501192913	ASSOCIACAO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS FAFE	3 521 696,00	34 168,33	9 390,48	24 777,85		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8922/2024- RESTANTE CANDIDATURA PROGRAMN	501192913	ASSOCIACAO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS FAFE	3 521 696,00	14 900,00	20 000,00	-5 100,00		GSE8922/2024- RESTANTE CANDIDATURA PROGRAMNA DE APOIO AHBV 2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE7323- ENCONTROS DE COROS DE MUSICA DE NATAL DEZEMBRO/2024	501219706	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL DE SANTA COMBA FORNELOS	3 521 696,00	6 000,00	300,00	5 700,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE9586/2024- APOIO COMISSÃO FESTA EM HONRA DA PADIEIRA DA FREGUESIA DE FORNELOS- CONSELHO ECONOMICO SANTA COMBA DE FORNELOS	501219706	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL DE SANTA COMBA FORNELOS	3 521 696,00	1 000,00	1 000,00			APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		1.ºTRANCHE 90%	501286594	ASSOCIACAO CULTURAL E DESPORTIVA DA PICA	3 521 696,00	5 000,00	4 500,00	500,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		1.º TRANCHE 90%	501286594	ASSOCIACAO CULTURAL E DESPORTIVA DA PICA	3 521 696,00	12 500,00	11 250,00	1 250,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8172/2024 - AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO PC 28/11/2024 - REST 10%	501286594	ASSOCIACAO CULTURAL E DESPORTIVA DA PICA	3 521 696,00	12 500,00	1 250,00	11 250,00		GSE8172/2024 - AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO PC 28/11/2024 - REST 10%
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8176/2024-RELATÓRIO FINAL APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES - CULTURA -DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO PAGAMENTO N.º 1442/2024 - DE 30	501286594	ASSOCIACAO CULTURAL E DESPORTIVA DA PICA	3 521 696,00	5 000,00	500,00	4 500,00		GSE8176/2024-RELATÓRIO FINAL APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES - CULTURA -DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

		(MUNICÍPIO DE FAFE)				Visualização de registros sem execução		Não	Ano
Período	02/01/2024								2024
	31/12/2024								

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	1.ª TRANCHE 90%	501382720	GRUPO CULTURAL RECREATIVO NUN ALVARES	3 521 696,00	55 000,00	139 500,00	-84 500,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE7030/2024-APROVADO RC 14-10-2024- TOTALIDADE- APOIO PONTUAL DESPORTO- CAMPEONATO EUROPEU DE PATINAGEM ARTISTICA, NOS TERMOS FUNDAMENTADO EM PROPOSTA anexa DA SRA VEREADORA DO DESPORTO, NUN'ALVARES	501382720	GRUPO CULTURAL RECREATIVO NUN ALVARES	3 521 696,00	50 000,00	50 000,00			GSE7030/2024-APROVADO RC 14-10-2024- TOTALIDADE- APOIO PONTUAL DESPORTO- CAMPEONATO EUROPEU DE PATINAGEM ARTISTICA, NOS TERMOS FUNDAMENTADO EM PROPOSTA anexa DA SRA VEREADORA DO
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE7323- ENCONTROS DE COROS DE MUSICA DE NATAL DEZEMBRO/2024	501382720	GRUPO CULTURAL RECREATIVO NUN ALVARES	3 521 696,00	6 000,00	300,00	5 700,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8341/2024- RELATÓRIO FINAL APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES - CULTURA- DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/03/2024, DA SRA VEREADORA DO	501382720	GRUPO CULTURAL RECREATIVO NUN ALVARES	3 521 696,00	55 000,00	5 500,00	49 500,00		GSE8341/2024- RELATÓRIO FINAL APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES - CULTURA- DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/03/2024, DA SRA VEREADORA DO
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8342/2024- APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES- DESPORTO- DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/03/2024, DA SRA VEREADORA DO	501382720	GRUPO CULTURAL RECREATIVO NUN ALVARES	3 521 696,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00		GSE8342/2024- APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES- DESPORTO- DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		PARTICIPAÇÃO MARCHA LUMINOSA	501382720	GRUPO CULTURAL RECREATIVO NUN ALVARES	3 521 696,00	3 571,42	3 571,42			APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		1.ª TRANCHE 90% APOIO	501417834	SOCIEDADE FILARMONICA FAFENSE (BANDA DE REVELHE)	3 521 696,00	50 000,00	45 000,00	5 000,00		GSE4370/2024 INT
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE7840/2024 INT- APOIO A ENTIDADES/ORGANISMOS LEGALMENTE EXISTENTES E ATIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE FAFE - ATIVIDADE PONTUAL, PLANO ANUAL DE ATIVIDADES "CULTURA" E PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - NOS TERMOS DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/03/2024, DA SRA VEREADORA DO	501417834	SOCIEDADE FILARMONICA FAFENSE (BANDA DE REVELHE)	3 521 696,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00		GSE7840/2024 INT- APOIO A ENTIDADES/ORGANISMOS LEGALMENTE EXISTENTES E ATIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE FAFE - ATIVIDADE PONTUAL, PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		1.ª TRANCHE 90%	501538070	OPERARIO FUTEBOL CLUBE DE ANTIME	3 521 696,00	34 000,00	30 600,00	3 400,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8725/2024- RELATORIOFINAL-APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES- DESPORTO- DELIB RC 27/05/2024-APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/03/2024, DA SRA VEREADORA DO	501538070	OPERARIO FUTEBOL CLUBE DE ANTIME	3 521 696,00	34 000,00	3 400,00	30 600,00		GSE8725/2024- RELATORIOFINAL-APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES- DESPORTO- DELIB RC 27/05/2024-APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/03/2024, DA SRA VEREADORA DO
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		ART. 33º ALÍNEA O) U)- APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS	501541543	FABRICA IGREJA PAROQUIAL SANTO ESTEVAO REGADAS	3 521 696,00	3 000,00	3 000,00			GSE5418/2024- APOIO PONTUAL COMISSÃO DE FESTAS DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS 2024-
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8904/2024- PONTO#4 PAGAMENTO APOIOS FINANCEIROS 4NO ÂMBITO SOCIAL E AO ABRIGO DO REGULAMENTO N.º 143/2024-	501624155	ASSOCIACAO DE DADORES BENEVOLOS DE SANGUE	3 521 696,00	5 000,00	5 000,00			GSE8904/2024- PONTO#4 PAGAMENTO APOIOS FINANCEIROS 4NO ÂMBITO SOCIAL E AO ABRIGO DO REGULAMENTO N.º 143/2024-
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		50% PROTOCOLO APROVADO EM 15/07/2024	501659943	ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FAFE	3 521 696,00	150 000,00	75 000,00	75 000,00		GSE5033/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		FUTUREDOC 9661/2024 - 26%PC DO CONTRATO PROGRAMA APROVADO EM RC 15/07/2024	501659943	ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FAFE	3 521 696,00	150 000,00	40 000,00	110 000,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		FUTUREDOC8190/2024- 5033/2024- RESTANTE	501659943	ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FAFE	3 521 696,00	150 000,00	15 000,00	135 000,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE11482/2024- REMANECENTE PARA COMPLETAR 90% DO PROTOCOLO (ART.º 21)CAND217APOIO50P-9893	501659943	ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FAFE	3 521 696,00	150 000,00	20 000,00	130 000,00		GSE11482/2024- REMANECENTE PARA COMPLETAR 90% DO PROTOCOLO (ART.º 21)

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)										
Período	02/01/2024 31/12/2024		Visualização de registros sem execução					Não		Ano 2024
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]--[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]								
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8274/2024-RELATÓRIO FINAL APOIO A ENTIDADES/ORGANISMOS LEGALMENTE EXISTENTES E ATIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE FAFE - ATIVIDADE PONTUAL, PLANO ANUAL DE ATIVIDADES "CULTURA" E PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - NOS TERMOS DO REGULAMENTO N.º 1	502246812	ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL S. CLEMENTE SILVARES	3 521 696,00	3 000,00	300,00	2 700,00		GSE8274/2024-RELATÓRIO FINAL APOIO A ENTIDADES/ORGANISMOS LEGALMENTE EXISTENTES E ATIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE FAFE - ATIVIDADE PONTUAL, PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE5418/2024 - APOIO À COMISSÃO DE FESTA N.º SRA GUADALUPE 2024	502249056	FABRICA IGREJA PAROQUIAL S. MAMEDE CEPAES	3 521 696,00	1 000,00	1 000,00			APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		1.º TRANCHE 90%	502250062	GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO DE PAÇOS	3 521 696,00	1 500,00	1 350,00	150,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8525/2024 - RELATÓRIO FINAL APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES- DESPORTO- DELIB RC 27/05/2024-APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 142/2024, DE 30/09	502250062	GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO DE PAÇOS	3 521 696,00	1 500,00	150,00	1 350,00		GSE8525/2024 - RELATÓRIO FINAL APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES- DESPORTO- DELIB RC 27/05/2024-APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 142/2024, DE 30/09
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		FUTUREDOC 4799/2024 INT - SUBSIDIO APROVADO NA SESSÃO DE 15/07/2024	502290960	BANDA GOLAES-SOCIEDADE ARTISTICA MUSICAL FAFENSE	3 521 696,00	50 000,00	45 000,00	5 000,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		FUTUREDOC 8578/2024 INT - SUBSIDIO APROVADO NA SESSÃO DE 15/07/2024 - RANCHO FOLCLORICO DE FAFE - FUTUREDOC 5033/2024 - INFORMAÇÃO FINANCEIRA - CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS PARA APOIO FINANCEIRO NO AMBITO DO DESPORTO E CULTURA, COM DESPACHO DO SR. PRESIDENTE D	502290960	BANDA GOLAES-SOCIEDADE ARTISTICA MUSICAL FAFENSE	3 521 696,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00		FUTUREDOC 8578/2024 INT - SUBSIDIO APROVADO NA SESSÃO DE 15/07/2024 - RANCHO FOLCLORICO DE FAFE - FUTUREDOC 5033/2024 - INFORMAÇÃO FINANCEIRA - CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS PARA APOIO FINANCEIRO NO AMBITO DO DESPORTO E
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE5418/2024 - APOIO PONTUAL COMISSÃO DE FESTA EM HORA DE ST.º ANTÃO (ARÕES 2024)	502366222	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE AROES S. ROMAO	3 521 696,00	3 000,00	3 000,00			APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE523/2023- COMPARTICIPAÇÃO 2024- PROTOCOLO ACAPO- ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS E AMBLOPE	502410132	ACAPO ASSOCIACAO CEGOS E AMBLOPES DE PORTUGAL	3 521 696,00	1 850,00	1 850,00			GSE523/2023- COMPARTICIPAÇÃO 2024- PROTOCOLO ACAPO- ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS E AMBLOPES DE PORTUGAL- DELEGAÇÃO DE BRAGA APROVADO EM RC DE 08/08/2022 (PONTOS)
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		FUTUREDOC 5033/2024 - 90%	502436824	UNIAO COLUMBOFILA FAFENSE	3 521 696,00	1 000,00	900,00	100,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		FUTUREDOC 8596/2024 - RELATORIO FINAL-INFORMAÇÃO FINANCEIRA - CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS PARA APOIO FINANCEIRO NO AMBITO DO DESPORTO E CULTURA, COM DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DE 12/07/2024 PARA REMESSA À CAMARA- APROVADO EM 15/07/2024	502436824	UNIAO COLUMBOFILA FAFENSE	3 521 696,00	1 000,00	100,00	900,00		FUTUREDOC 8596/2024 - RELATORIO FINAL-INFORMAÇÃO FINANCEIRA - CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS PARA APOIO FINANCEIRO NO AMBITO DO DESPORTO E CULTURA, COM DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DE 12/07/2024 PARA REMESSA À
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE5418/2024 - APOIO PONTUAL COMISSÃO DE FESTA DE S. LOURENÇO (GOLÃES 2024)	502443294	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S LOURENÇO DE GOLÃES	3 521 696,00	1 000,00	1 000,00			APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE7323 - ENCONTROS DE COROS DE MUSICA DE NATAL DEZEMBRO/2024	502451297	GRUPO CORAL, CULTURAL RECREATIVO DE MEDELO	3 521 696,00	6 000,00	300,00	5 700,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		1.º TRANCHE 90%	502454920	GRUPO DESPORTIVO CULTURAL E RECREATIVO DE GOLAES	3 521 696,00	2 500,00	2 250,00	250,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		1.º TRANCHE 90%	502459328	ARO 27 ASSOCIAÇÃO RADIO OPERADORES DOS 27 MHZ	3 521 696,00	2 500,00	2 250,00	250,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8189/2024-RELATÓRIO FINAL APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES- DESPORTO- DELIB RC 27/05/2024-APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 142/2024, DE 30/09	502459328	ARO 27 ASSOCIAÇÃO RADIO OPERADORES DOS 27 MHZ	3 521 696,00	2 500,00	250,00	2 250,00		GSE8189/2024-RELATÓRIO FINAL APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES- DESPORTO- DELIB RC 27/05/2024-APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 142/2024, DE 30/09
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		1.º TRANCHE 90%	502469315	NALF - NUCLEO DE ARTES E LETRAS DE FAFE	3 521 696,00	5 000,00	4 500,00	500,00		GSE4498/2024

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)									
Período	02/01/2024					Visualização de registros sem execução		Não	Ano
	31/12/2024								2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]= [6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
[1]	[2]									
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE16746/2023- SUBSÍDIO JANTAR NATAL 2023 - DESPACHO PC EM 31/01/2024	503267686	ASSOCIACAO REFORMADOS PENSIONISTAS IDOSOS FAFE-ARPIFAFE	3 521 696,00	4 000,00	4 000,00			APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8904/2024 E 8305/2024- PONTO#4 PAGAMENTO APOIOS FINANCEIROS ANO ÂMBITO SOCIAL E AO ABRIGO DO REGULAMENTO N.º 143/2024	503267686	ASSOCIACAO REFORMADOS PENSIONISTAS IDOSOS FAFE-ARPIFAFE	3 521 696,00	17 500,00	17 500,00			GSE8904/2024 E 8305/2024- PONTO#4 PAGAMENTO APOIOS FINANCEIROS ANO ÂMBITO SOCIAL E AO ABRIGO DO REGULAMENTO N.º 143/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	1.ª TRANCHE 90%	503361186	GRUPO RECREATIVO DE ARDEGÃO	3 521 696,00	2 500,00	2 250,00	250,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8313/2024- RELATÓRIO FINAL APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES - CULTURA -DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 2	503361186	GRUPO RECREATIVO DE ARDEGÃO	3 521 696,00	2 500,00	250,00	2 250,00		GSE8313/2024- RELATÓRIO FINAL APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES - CULTURA -DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 2
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CANDBA4APOIO90PC	503394033	ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA DE VARZEA COVA	3 521 696,00	2 000,00	1 800,00	200,00		GSE4498/2024 - AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO PC 26/06/2024 1.ª TRANCHE 90pc(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP)
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4498/2024 - 1.ª TRANCHE 90%	503731897	GRUPO DESPORTIVO CULTURAL E DE AMIZADE DE VILA COVA	3 521 696,00	2 500,00	2 250,00	250,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE7924/2024 INT- APOIO A ENTIDADES/ORGANISMOS LEGALMENTE EXISTENTES E ATIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL	503731897	GRUPO DESPORTIVO CULTURAL E DE AMIZADE DE VILA COVA	3 521 696,00	2 500,00	250,00	2 250,00		GSE7924/2024 INT- APOIO A ENTIDADES/ORGANISMOS LEGALMENTE EXISTENTES E ATIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	90% APOIO FINANCEIRO CONFORME PROTOCOLO DEDUZIDO ADIANTAMENTO- RC27/05/2024	503735825	ANDEBOL CLUBE DE FAFE	3 521 696,00	68 250,00	59 250,00	9 000,00		FUTUREDOC 4498/2024 INT
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CANDIDATURA 61 APOIO 10PC/ VALOR FINAL	503735825	ANDEBOL CLUBE DE FAFE	3 521 696,00	68 250,00	9 000,00	59 250,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE1719/2024-APROVADO RC 11-03-2024-PONTO3- ADIANTAMENTO 25%- APOIOS A ENTIDADES-	503735825	ANDEBOL CLUBE DE FAFE	3 521 696,00	21 750,00	21 750,00			APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	1.ª TRANCHE 90%	503790850	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DA JUVENTUDE DE CEPAES	3 521 696,00	8 000,00	7 200,00	800,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8338/2024- RELATÓRIO FINAL APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES - CULTURA -DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 2	503790850	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DA JUVENTUDE DE CEPAES	3 521 696,00	8 000,00	800,00	7 200,00		GSE8338/2024- RELATÓRIO FINAL APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES - CULTURA -DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 2
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	FATURA N.TRIAVE/DEZEMBRO-12907	503830186	TRIAVE - CENTRO DE ARBITRAGEM DE CONFLITOS DE CONSUMO DO AVE, TÂMEGA E SOUSA	3 521 696,00	16 995,24	1 416,37	15 578,87		GSE14150/2024- GSE19870/2022- DUODÉCIMO DEZEMBRO - CENTRO DE ARBITRAGEM
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE110914/2024- MENSALIDADE SETEMBRO - PROTOOLO CENTRO DE ARBITRAGEM	503830186	TRIAVE - CENTRO DE ARBITRAGEM DE CONFLITOS DE CONSUMO DO AVE, TÂMEGA E SOUSA	3 521 696,00	16 995,24	1 416,27	15 578,97		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE2312/2024 - PROTOCOLO TRIAVE JANEIRO E FEVEREIRO/2024	503830186	TRIAVE - CENTRO DE ARBITRAGEM DE CONFLITOS DE CONSUMO DO AVE, TÂMEGA E SOUSA	3 521 696,00	16 995,24	2 832,54	14 162,70		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4930/2024 EXT- MESES DE MARÇO E ABRIL - RENOVACÃO ACORDO DE COOPERAÇÃO E FINANCIAMENTO COM TRIAVE - 2024	503830186	TRIAVE - CENTRO DE ARBITRAGEM DE CONFLITOS DE CONSUMO DO AVE, TÂMEGA E SOUSA	3 521 696,00	16 995,24	2 832,54	14 162,70		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)									
Período	02/01/2024		Visualização de registros sem execução				Não		Ano
	31/12/2024								2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
[1]	[2]									
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE9515/2024- MÊS DE JULHO E AGOSTO- PROTOCOLO CENTRO DE ARBITRAGEM	503830186	TRIAVE - CENTRO DE ARBITRAGEM DE CONFLITOS DE CONSUMO DO AVE, TÂMEGA E SOUSA	3 521 696,00	16 995,24	2 832,54	14 162,70		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		JUNHO DE 2024	503830186	TRIAVE - CENTRO DE ARBITRAGEM DE CONFLITOS DE CONSUMO DO AVE, TÂMEGA E SOUSA	3 521 696,00	16 995,24	1 416,17	15 579,07		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRIAVE/MAIO	503830186	TRIAVE - CENTRO DE ARBITRAGEM DE CONFLITOS DE CONSUMO DO AVE, TÂMEGA E SOUSA	3 521 696,00	16 995,24	1 416,27	15 578,97		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		TRIAVE/OUT-11018.GSE12372/2024- MENSALIDADE OUTUBRO - PROTOCOLO CENTRO DE ARBITRAGEM	503830186	TRIAVE - CENTRO DE ARBITRAGEM DE CONFLITOS DE CONSUMO DO AVE, TÂMEGA E SOUSA	3 521 696,00	16 995,24	1 416,27	15 578,97		GSE12372/2024- MENSALIDADE OUTUBRO - PROTOCOLO CENTRO DE ARBITRAGEM
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRIAVE2024_SET-9279GSE10914/2024- MÊS DE OUTUBRO - PROTOCOLO CENTRO DE ARBITRAGEM	503830186	TRIAVE - CENTRO DE ARBITRAGEM DE CONFLITOS DE CONSUMO DO AVE, TÂMEGA E SOUSA	3 521 696,00	16 995,24	1 416,27	15 578,97		GSE10914/2024- MÊS DE OUTUBRO - PROTOCOLO CENTRO DE ARBITRAGEM
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		1.º TRANCHE 90%	503990779	ASSOCIACAO CULTURAL SOCIAL RECREATIVA FELGUEIRAS	3 521 696,00	1 600,00	1 440,00	160,00		FUTUREDOC 4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8226/2024- RELATÓRIO FINAL APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES - CULTURA-DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 3	503990779	ASSOCIACAO CULTURAL SOCIAL RECREATIVA FELGUEIRAS	3 521 696,00	1 600,00	160,00	1 440,00		GSE8226/2024- RELATÓRIO FINAL APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES - CULTURA-DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 3
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE4370/2024 INT- APOIO A ENTIDADES/ORGANISMOS LEGALMENTE EXISTENTES E ATIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE FAFE - ATIVIDADE PONTUAL, PLANO ANUAL DE ATIVIDADES "CULTURA" E PLANO ANUAL DE ATIVIDADES	504035045	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL "LEÕES DO FERRO"	3 521 696,00	15 000,00	13 500,00	1 500,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8527/2024 INT- APOIO A ENTIDADES/ORGANISMOS LEGALMENTE EXISTENTES E ATIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE FAFE - ATIVIDADE PONTUAL, PLANO ANUAL DE ATIVIDADES "CULTURA" E PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - NOS TERMOS DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 3	504035045	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL "LEÕES DO FERRO"	3 521 696,00	15 000,00	1 500,00	13 500,00		GSE8527/2024 INT- APOIO A ENTIDADES/ORGANISMOS LEGALMENTE EXISTENTES E ATIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE FAFE - ATIVIDADE PONTUAL, PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		1.º TRANCHE 90%	504107992	NUCLEO ARBITROS FUTEBOL DE FAFE	3 521 696,00	5 500,00	4 950,00	550,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8618/2024- APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES- DESPORTO- DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE	504107992	NUCLEO ARBITROS FUTEBOL DE FAFE	3 521 696,00	5 500,00	550,00	4 950,00		GSE8618/2024- APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES- DESPORTO- DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 3
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		1.º TRANCHE 90%	504255797	ARDES SPORT CLUBE	3 521 696,00	20 000,00	18 000,00	2 000,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8346/2024- APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES- DESPORTO- DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 3	504255797	ARDES SPORT CLUBE	3 521 696,00	20 000,00	2 000,00	18 000,00		GSE8346/2024- APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES- DESPORTO- DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 3
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		1.º TRANCHE 90%	504428454	ASSOCIACAO DESPORTIVA DE REVELHE	3 521 696,00	1 000,00	900,00	100,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	1.º TRANCHE 90%	504428934	UNIAO DESPORTIVA AMIGOS DA RODA DE QUINCHAES	3 521 696,00	5 000,00	4 500,00	500,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8869/2024 INT- RELATORIO FINAL APOIO A ENTIDADES/ORGANISMOS LEGALMENTE EXISTENTES E ATIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE FAFE - ATIVIDADE PONTUAL, PLANO ANUAL DE ATIVIDADES "CULTURA" E PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - NOS TERMOS DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 3	504428934	UNIAO DESPORTIVA AMIGOS DA RODA DE QUINCHAES	3 521 696,00	5 000,00	500,00	4 500,00		GSE8869/2024 INT- RELATORIO FINAL APOIO A ENTIDADES/ORGANISMOS LEGALMENTE EXISTENTES E ATIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE FAFE - ATIVIDADE PONTUAL, PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)										
Período	02/01/2024 31/12/2024		Visualização de registros sem execução					Não		Ano 2024
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=([6]-[5])	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]								
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CAND133APOIO90PC	504559317	BANDA PLASTICA FAZ DE CONTA	3 521 696,00	1 500,00	1 350,00	150,00		GSE3645/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/01/2024, QUE PROPÕE ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIO
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8120/2024-RELATÓRIO FINAL APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/01/2024, QUE PROPÕE ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIO	504559317	BANDA PLASTICA FAZ DE CONTA	3 521 696,00	1 500,00	150,00	1 350,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE7323- ENCONTROS DE COROS DE MUSICA DE NATAL DEZEMBRO/2024	504461184	GRUPO CORAL DE ARMIL	3 521 696,00	6 000,00	300,00	5 700,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE7323- ENCONTROS DE COROS DE MUSICA DE NATAL DEZEMBRO/2024	504488554	ASSOCIACAO CULTURAL DE EDUCACAO PELAS ARTES	3 521 696,00	6 000,00	600,00	5 400,00		CORO DE PAIS E AMIGOS DA ACADEMIA
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO/ACADEMIA90Q.ACADEMIA_2023-9563	504488554	ASSOCIACAO CULTURAL DE EDUCACAO PELAS ARTES	3 521 696,00	90 000,00	171 000,00	-81 000,00		GSE5048/2024- 90% SUBSÍDIO ACADEMIA DE MÚSICA DE FAFE 2024 - JOSÉ ATALAYA 2024- FUNTAMENTADA E NO ÂMBITO DA PROPOSTA DELIBERAÇÃO DA SRA VEREADORA DA EDUCAÇÃO
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		1.ª TRANCHE 90%	504576461	FUTEBOL CLUBE DE MARINHÃO	3 521 696,00	1 500,00	4 050,00	-2 550,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CANDRELATFINAL-13277	504576461	FUTEBOL CLUBE DE MARINHÃO	3 521 696,00	3 000,00	300,00	2 700,00		GSE8601/2024- RELATÓRIO FINAL-APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES- DESPORTO- DELIB RC 27/05/2024-APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/01/2024, QUE PROPÕE ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIO
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8601/2024- APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES - CULTURA- DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/01/2024, QUE PROPÕE ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIO	504576461	FUTEBOL CLUBE DE MARINHÃO	3 521 696,00	1 500,00	150,00	1 350,00		GSE8601/2024- APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES - CULTURA- DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/01/2024, QUE PROPÕE ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIO
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	1.ª TRANCHE 90%	504559542	ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS OLEIROS	3 521 696,00	1 000,00	900,00	100,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8677/2024- RELATÓRIO FINAL-APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES- DESPORTO- DELIB RC 27/05/2024-APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/01/2024, QUE PROPÕE ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIO	504559542	ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS OLEIROS	3 521 696,00	1 000,00	100,00	900,00		GSE8677/2024- RELATÓRIO FINAL-APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES- DESPORTO- DELIB RC 27/05/2024-APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/01/2024, QUE PROPÕE ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIO
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	1.ª TRANCHE 90%	504833162	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SANTO OVIDIO	3 521 696,00	1 500,00	1 350,00	150,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE4370/2024 INT- APOIO A ENTIDADES/ORGANISMOS LEGALMENTE EXISTENTES E ATIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE FAFE - ATIVIDADE PONTUAL, PLANO ANUAL DE ATIVIDADES "CULTURA" E PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - APROVADO EM 06/06/2024	504833162	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SANTO OVIDIO	3 521 696,00	7 000,00	6 300,00	700,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8178/2024 INT- RELATÓRIO FINAL APOIO A ENTIDADES/ORGANISMOS LEGALMENTE EXISTENTES E ATIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE FAFE - ATIVIDADE PONTUAL, PLANO ANUAL DE ATIVIDADES "CULTURA" E PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - NOS TERMOS DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/01/2024, QUE PROPÕE ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIO	504833162	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SANTO OVIDIO	3 521 696,00	7 000,00	700,00	6 300,00		GSE8178/2024 INT- RELATÓRIO FINAL APOIO A ENTIDADES/ORGANISMOS LEGALMENTE EXISTENTES E ATIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE FAFE - ATIVIDADE PONTUAL, PLANO ANUAL DE ATIVIDADES "CULTURA" E PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - NOS TERMOS DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/01/2024, QUE PROPÕE ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIO
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8179/2024 INT- APOIO A ENTIDADES/ORGANISMOS LEGALMENTE EXISTENTES E ATIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE FAFE - ATIVIDADE PONTUAL, PLANO ANUAL DE ATIVIDADES "CULTURA" E PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - NOS TERMOS DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/01/2024, QUE PROPÕE ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIO	504833162	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SANTO OVIDIO	3 521 696,00	1 500,00	150,00	1 350,00		GSE8179/2024 INT- APOIO A ENTIDADES/ORGANISMOS LEGALMENTE EXISTENTES E ATIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE FAFE - ATIVIDADE PONTUAL, PLANO ANUAL DE ATIVIDADES "CULTURA" E PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - NOS TERMOS DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/01/2024, QUE PROPÕE ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIO
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE2389/2024- 90% APOIOS FINANCEIROS NATUREZA ALTERNATIVA ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIV	504955080	CONQUISTADORES MOTO CLUBE DE GUIMARAES	3 521 696,00	4 000,00	3 600,00	400,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8675/2024- RELATÓRIO FINAL-APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES- DESPORTO- DELIB RC 27/05/2024-APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/01/2024, QUE PROPÕE ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIO	504955080	CONQUISTADORES MOTO CLUBE DE GUIMARAES	3 521 696,00	4 000,00	400,00	3 600,00		GSE8675/2024- RELATÓRIO FINAL-APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES- DESPORTO- DELIB RC 27/05/2024-APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/01/2024, QUE PROPÕE ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIO

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)											
Período	02/01/2024		Visualização de registros sem execução								
	31/12/2024				Não		Ano				
										2024	
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações	
			NIF	Nome / designação							
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=([6]-[5])	[8]	[9]	
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	1.º TRANCHE 90%	505333252	GRUPO CULTURAL RECREATIVO E DESPORTIVO AMIGOS DE QUINCHÃES	3 521 696,00	6 000,00	5 400,00	600,00		GSE4498/2024	
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE7764/2024DESPORTO - Relatório de Execução - Apoio Financeiro ao Plano Anual de Atividades	505333252	GRUPO CULTURAL RECREATIVO E DESPORTIVO AMIGOS DE QUINCHÃES	3 521 696,00	6 000,00	600,00	5 400,00		GSE4370/2024 INT- APOIO A ENTIDADES/ORGANISMOS LEGALMENTE EXISTENTES E ATIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE FAFE - ATIVIDADE PONTUAL - PLANO ANUAL DE ATIVIDADES	
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DESCONTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.	505394910	CENTRO CULTURAL SOCIAL DESP.TRABALHADORES C.M.FAFE	3 521 696,00	17 000,00	17 000,00			APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS	
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE13903/2024 EXT- ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO CCSDT - JANTAR NATAL 2024.	505394910	CENTRO CULTURAL SOCIAL DESP.TRABALHADORES C.M.FAFE	3 521 696,00	23 000,00	23 000,00			GSE13903/2024 EXT- ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO CCSDT - JANTAR NATAL 2024	
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	1.º TRANCHE 90%	505445131	CLUB FAFENSE	3 521 696,00	5 000,00	4 500,00	500,00		GSE4498/2024	
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8588/2024- 3.º E ÚLTIMA RENOVACÃO DO PROTOCOLO COM CINETEATRO - 2022- 2024 - APOIO FINANCEIRO CINECLUB 2022 NOS TERMOS DA ALÍNEA UJE O), DO N.º 1 DO ARTIGO 35.º DO ANEXO À LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NO ÂMBITO DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO CINECL	505445131	CLUB FAFENSE	3 521 696,00	5 000,00	500,00	4 500,00		GSE8588/2024- 3.º E ÚLTIMA RENOVACÃO DO PROTOCOLO COM CINETEATRO - 2022- 2024 - APOIO FINANCEIRO CINECLUB 2022 NOS TERMOS DA ALÍNEA UJE O), DO N.º 1 DO ARTIGO 35.º DO ANEXO À LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, NO	
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	1.º TRANCHE 90%	506483924	CLUB ALFA - MOVIMENTO JUVENIL DE REGADAS	3 521 696,00	4 000,00	3 600,00	400,00		GSE4498/2024	
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE7760/2024 - AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO PC 28/11/2024 REST 10%	506483924	CLUB ALFA - MOVIMENTO JUVENIL DE REGADAS	3 521 696,00	4 000,00	400,00	3 600,00		GSE7760/2024 - AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO PC 28/11/2024 REST 10%	
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE7323- ENCONTROS DE COROS DE MUSICA DE NATAL DEZEMBRO/2024	506685969	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE STA. MARIA DE RIBEIROS	3 521 696,00	6 000,00	300,00	5 700,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS	
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE7323- ENCONTROS DE COROS DE MUSICA DE NATAL DEZEMBRO/2024	506962008	ASSOCIAÇÃO ANTIGOS PROFESSORES,FUNCI.ALUNOS EX-ESCOLA IND. E COM. FAFE	3 521 696,00	6 000,00	300,00	5 700,00		CORAL CAVAQUINHOS AAPAEIF	
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	1.º TRANCHE 90%	507791665	U.D.F. UNIAO DESPORTIVA DE FAFE A60	3 521 696,00	3 500,00	3 150,00	350,00		GSE4498/2024	
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8344/2024-3645/2024- APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES- DESPORTO- DELIB RC 27/05/2024-APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024- NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/03/2024.	507791665	U.D.F. UNIAO DESPORTIVA DE FAFE A60	3 521 696,00	3 500,00	350,00	3 150,00		GSE8344/2024-3645/2024- APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES- DESPORTO- DELIB RC 27/05/2024-APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024- NOS TERMOS DA	
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	1.º TRANCHE 90%	508208742	ASSOCIAÇÃO DE KARATE DE FAFE	3 521 696,00	13 500,00	12 150,00	1 350,00		GSE4498/2024	
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8337/2024 INT- APOIO A ENTIDADES/ORGANISMOS LEGALMENTE EXISTENTES E ATIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE FAFE - ATIVIDADE PONTUAL, PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - NOS TERMOS DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE	508208742	ASSOCIAÇÃO DE KARATE DE FAFE	3 521 696,00	13 500,00	1 350,00	12 150,00		GSE8337/2024 INT- APOIO A ENTIDADES/ORGANISMOS LEGALMENTE EXISTENTES E ATIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE FAFE - ATIVIDADE PONTUAL, PLANO ANUAL DE ATIVIDADES	
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE940/2024- PROTOCOLO RALY SERRAS DE FAE, FELGUEIRAS, BOTICAS E CABECEIRAS DE BASTO- DESPACHO PC EM 22/02/2024	508345448	DEMOPORTO CLUBE DE DESPORTOS MOTORIZADOS DO PORTO	3 521 696,00	75 000,00	75 000,00			APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS	
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		PROTDEMO_RESTAN-10268GSE11827/2024- PAGAMENTO - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE FAFE E O DEMOPORTO - CLUBE DE DESPORTOS MOTORIZADOS DO PORTO	508345448	DEMOPORTO CLUBE DE DESPORTOS MOTORIZADOS DO PORTO	3 521 696,00	40 000,00	40 000,00			GSE11827/2024- PAGAMENTO - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE FAFE E O DEMOPORTO - CLUBE DE DESPORTOS MOTORIZADOS DO PORTO	

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)										
Período	02/01/2024 31/12/2024		Visualização de registros sem execução					Não		Ano 2024
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]= [6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]								
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	1.ª TRANCHE 90%	508481805	CENTRO BUDO DE FAFE	3 521 696,00	13 500,00	12 150,00	1 350,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8294/2024 INT-RELATÓRIO FINAL APOIO A ENTIDADES/ORGANISMOS LEGALMENTE EXISTENTES E ATIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE FAFE - ATIVIDADE PONTUAL, PLANO ANUAL DE ATIVIDADES "CULTURA" E PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - NOS TERMOS DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/01/2024, QUE PROPÕE ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIO ATIVIDADE PONTUAL DESPORTO C/BEAC, AMA E ADTTS	508481805	CENTRO BUDO DE FAFE	3 521 696,00	13 500,00	1 350,00	12 150,00		GSE8294/2024 INT-RELATÓRIO FINAL APOIO A ENTIDADES/ORGANISMOS LEGALMENTE EXISTENTES E ATIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE FAFE - ATIVIDADE PONTUAL, PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE7323- ENCONTROS DE COROS DE MUSICA DE NATAL DEZEMBRO/2024	508570131	ASSOCIAÇÃO DE MUSICA SACRA DE QUINHÃES	3 521 696,00	6 000,00	300,00	5 700,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE3645/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/01/2024, QUE PROPÕE ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIO ATIVIDADE PONTUAL DESPORTO C/BEAC, AMA E ADTTS	509180418	MOVIMENTO AMIGOS DE SANTA COMBA DE FORNELLOS	3 521 696,00	14 000,00	12 600,00	1 400,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		1.ª TRANCHE 90%	509701825	EQUIPA DE SONHO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	3 521 696,00	1 000,00	900,00	100,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		1.ª TRANCHE 90%	510436994	CPEAC - CLUBES PETANCA DE ESTORAÇOS ASSOCIAÇÃO CULTURAL	3 521 696,00	3 500,00	3 150,00	350,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		90% APOIO FINANCEIRO CONFORME PROTOCOLO - RC27/05/2024	510436994	CPEAC - CLUBES PETANCA DE ESTORAÇOS ASSOCIAÇÃO CULTURAL	3 521 696,00	6 000,00	5 400,00	600,00		FUTUREDOC 4496/2024 INT
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8326/2024 RELATORIO FINAL- APOIO PONTUAL DESPORTO- DELIB 27/05/2024-APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/01/2024, QUE PROPÕE ATRIBUIÇÃO	510436994	CPEAC - CLUBES PETANCA DE ESTORAÇOS ASSOCIAÇÃO CULTURAL	3 521 696,00	6 000,00	950,00	5 050,00		GSE8326/2024 RELATORIO FINAL- APOIO PONTUAL DESPORTO- DELIB 27/05/2024-APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/01/2024, QUE PROPÕE ATRIBUIÇÃO
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE4370/2024 INT- APOIO A ENTIDADES/ORGANISMOS LEGALMENTE EXISTENTES E ATIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE FAFE - ATIVIDADE PONTUAL, PLANO ANUAL DE ATIVIDADES "CULTURA" E PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - ATRIBUIÇÃO EM RC DE 24/06/2023	510574475	MALAZARTES - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ARTISTICA	3 521 696,00	10 000,00	9 000,00	1 000,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8180/2024- APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES- DESPORTO- DELIB RC 27/05/2024-APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/01/2024, QUE PROPÕE ATRIBUIÇÃO	510574475	MALAZARTES - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ARTISTICA	3 521 696,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00		GSE8180/2024- APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES- DESPORTO- DELIB RC 27/05/2024-APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/01/2024, QUE PROPÕE ATRIBUIÇÃO
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		1.ª TRANCHE 90%	510709796	FAFE TENIS CLUBES- FATC	3 521 696,00	10 000,00	9 000,00	1 000,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE83432/2024 -REL. FINAL- APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES- DESPORTO- DELIB RC 27/05/2024-APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/01/2024, QUE PROPÕE ATRIBUIÇÃO	510709796	FAFE TENIS CLUBES- FATC	3 521 696,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00		GSE83432/2024 -REL. FINAL- APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES- DESPORTO- DELIB RC 27/05/2024-APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/01/2024, QUE PROPÕE ATRIBUIÇÃO
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		FATURA FAA/763	510815669	ASSOCIAÇÃO TEMPOS BRILHANTES	3 521 696,00	159 270,00	21 855,00	137 415,00		ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		FATURA FT2024A107/472	510815669	ASSOCIAÇÃO TEMPOS BRILHANTES	3 521 696,00	159 270,00	29 475,00	129 795,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		FATURA N.FAA/470	510815669	ASSOCIAÇÃO TEMPOS BRILHANTES	3 521 696,00	159 270,00	21 855,00	137 415,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		FATURA N.FAA/613	510815669	ASSOCIAÇÃO TEMPOS BRILHANTES	3 521 696,00	159 270,00	21 855,00	137 415,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		02/01/2024	Visualização de registos sem execução				Não		Ano
		31/12/2024							2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]--[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	FT2024A107/298,	510815669	ASSOCIAÇÃO TEMPOS BRILHANTES	3 521 696,00	159 270,00	29 485,00	129 785,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		FT2024A107/534.FT2024A107/875.FT2024A107/876.FT2024A107/877	510815669	ASSOCIAÇÃO TEMPOS BRILHANTES	3 521 696,00	16 560,00	102 810,00	-86 250,00		FATURA ANULADA ATRAVES DE NC - AECS SETEMBRO 2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		FT2024A107/85.FT2024A107/152.	510815669	ASSOCIAÇÃO TEMPOS BRILHANTES	3 521 696,00	159 270,00	52 575,00	106 695,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE3420/2024- 1.º PRÉMIO MARCHA LUMINOSA	510834574	FREGUESIA DE ARDEGÃO, ARNOZELA E SEIDÕES	3 521 696,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		PARTICIPAÇÃO MARCHA LUMINOSA	510834574	FREGUESIA DE ARDEGÃO, ARNOZELA E SEIDÕES	3 521 696,00	3 571,42	3 571,42			APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE3420/2024- 2.º PRÉMIO MARCHA LUMINOSA	510838081	FREGUESIA DE MONTE E QUEIMADELA	3 521 696,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		PARTICIPAÇÃO MARCHA LUMINOSA	510838081	FREGUESIA DE MONTE E QUEIMADELA	3 521 696,00	3 571,42	3 571,42			APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		1.º TRANCHE 90%	510985190	RUMO AO FUTURO - ASSOCIACAO DE JOVENS DE TRAVASSOS	3 521 696,00	3 200,00	2 880,00	320,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		1.º TRANCHE 90%	513129901	AOMF- ASSOCIAÇÃO ORQUESTRA DE MUSICA DE FAFE	3 521 696,00	10 000,00	9 000,00	1 000,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		CAND28APOIO90PC/10%	513129901	AOMF- ASSOCIAÇÃO ORQUESTRA DE MUSICA DE FAFE	3 521 696,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00		GSE7767/2024-AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO PC 19.11.2024-REstante 10%
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		PARTICIPAÇÃO MARCHA LUMINOSA	513129901	AOMF- ASSOCIAÇÃO ORQUESTRA DE MUSICA DE FAFE	3 521 696,00	3 571,42	3 571,42			APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE 6065/2024- ADDAF - CAND227_APOIO90-12669	513253165	ADDAF- ASSOCIACAO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS E FLORESTA	3 521 696,00	30 000,00	27 000,00	3 000,00		GSE 6065/2024- ADDAF - Associação De Defesa Dos Direitos Dos Animais E Floresta candidatura ao apoio financeiro ao plano anual de atividades- PROPOSTA DE APOIO DE 30.000,00 EUR- ANEXA DA ESPORTEADORA PARA MARCA COMERCIAL
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE 8620/2024- ADDAFCANDIDATURA RELATFINAL-13475	513253165	ADDAF- ASSOCIACAO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS E FLORESTA	3 521 696,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00		GSE 8620/2024- ADDAF - Associação De Defesa Dos Direitos Dos Animais E Floresta candidatura ao apoio financeiro ao plano anual de atividades- PROPOSTA DE APOIO DE 30.000,00 EUR- ANEXA DA ESPORTEADORA PARA MARCA COMERCIAL
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		1.º TRANCHE	513266089	CLUB AUTOMOVEI SERRAS DE FAFE	3 521 696,00	25 000,00	22 500,00	2 500,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8102/2024 - AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO PC 26/11/2024 - REST 10%	513266089	CLUB AUTOMOVEI SERRAS DE FAFE	3 521 696,00	25 000,00	2 500,00	22 500,00		GSE8102/2024 - AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO PC 26/11/2024 - REST 10%
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		1.º TRANCHE 90%	513310827	CONFRARIA GASTRONOMICA DA VITELA ASSADA À MODA DE FAFE	3 521 696,00	3 500,00	3 150,00	350,00		GSE4498/2024

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		02/01/2024	(MUNICÍPIO DE FAFE)				Visualização de registros sem execução		Não	Ano
		31/12/2024								2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]								
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8490/2024- APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES - CULTURA-DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/05/2024, QUE R	513310827	CONFRARIA GASTRONOMICA DA VITELA ASSADA A MODA DE FAFE	3 521 696,00	3 500,00	350,00	3 150,00		GSE8490/2024- APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES - CULTURA-DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE6505/2024- PROGRAMA DE APOIO AO AMBIENTE, VIDA RURAL E ANIMAL - APOIO FINANCEIRO AO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES- APROVADO EM RC 09/12/2024	513586636	ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA MONTES DE FAFE	3 521 696,00	7 500,00	7 500,00			APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		COMPARTICIPAÇÕES ABEM: AGOSTO 2024	513696628	ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE	3 521 696,00	54 000,00	810,00	53 190,00		FUTUREDOC 10674/2024 EXT
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		COMPARTICIPAÇÕES ABEM: JULHO 2024	513696628	ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE	3 521 696,00	54 000,00	1 890,00	52 110,00		FUTUREDOC 9613/2024 EXT
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		COMPARTICIPAÇÕES ABEM: JUNHO 2023 - RENOVAÇÕES	513696628	ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE	3 521 696,00	15 660,00	8 235,00	7 425,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		COMPARTICIPAÇÕES ABEM: MAIO 2024 - 9 RENOVAÇÕES E 18 NOVOS 135*27 = 3.645 (DEDUZIDO CREDITO DE 135 = 3510)VER PONTO 4 DO ROTEIRO	513696628	ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE	3 521 696,00	54 000,00	3 510,00	50 490,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		COMPARTICIPAÇÕES ABEM: NOVEMBRO 2024	513696628	ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE	3 521 696,00	54 000,00	675,00	53 325,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		COMPARTICIPAÇÕES ABEM: OUTUBRO 2024	513696628	ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE	3 521 696,00	54 000,00	270,00	53 730,00		FUTUREDOC 13165/2024 EXT
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		FATURA ABEM MARÇO2024-3444	513696628	ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE	3 521 696,00	54 000,00	135,00	53 865,00		GSE4389/2024- 1 BENEF. PROGRAMA ABEM: REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO (2024)
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		FATURA N.º ABEM/ABRIL.	513696628	ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE	3 521 696,00	54 000,00	810,00	53 190,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		FUTUREDOC 8567_2024 EXT - JUNHO DE 2024	513696628	ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE	3 521 696,00	54 000,00	2 565,00	51 435,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE12249/24EXT	513696628	ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE	3 521 696,00	54 000,00	2 295,00	51 705,00		COMPARTICIPAÇÕES ABEM: SETEMBRO 2024 (2 NOVOS E 15 RENOVAÇÕES)
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		PROGRAMA CARTÃO ABEM	513696628	ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE	3 521 696,00	54 000,00	10 665,00	43 335,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		1.ª TRANCHE 90%	513701745	A BOLOTA CAMPESTRE- ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL	3 521 696,00	8 000,00	7 200,00	800,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		CAND60APOIO90PC/10%	513701745	A BOLOTA CAMPESTRE- ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL	3 521 696,00	8 000,00	800,00	7 200,00		GSE7870/2024 - AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO PC 19/11/2024-VALOR REMANESCENTE-10%
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE5628/2024- APROVADO RC 14-10-2024- AC_APOIO FINANCEIRO A ATIVIDADES PONTUAIS_ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE SÃO\								

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)										
Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução						Não	Ano	Observações
	31/12/2024								2024	
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
MIGUEL DO MONTE - PROPOSTA ANEXA DA SRA VEREADORA DA CULTURA- NOS TERMOS FUNDAMENTADO EM PROPOSTA DA SRA VEREADORA DO\	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO									
DESPORTO, À ESCOL	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE SAO MIGUEL DO MONTE	3521696	3000	3 000,00			APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS		
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	1.º TRANCHE 90%	514170603	ASSOCIAÇÃO DE MODALIDADES AMADORAS DE FAFE	3 521 696,00	56 000,00	48 650,00	7 350,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	90% APOIO FINANCEIRO CONFORME PROTOCOLO - RC27/05/2024	514170603	ASSOCIAÇÃO DE MODALIDADES AMADORAS DE FAFE	3 521 696,00	1 000,00	900,00	100,00		FUTUREDOC 4496/2024 INT
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE1719/2024-APROVADO RC 11-03-2024-PONTO3- ADIANTAMENTO 25% - APOIOS A ENTIDADES-	514170603	ASSOCIAÇÃO DE MODALIDADES AMADORAS DE FAFE	3 521 696,00	17 500,00	17 500,00			APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE3645/2024.AMAF_SALDO10%-11310.AMAF_SALDO10%-11310	514170603	ASSOCIAÇÃO DE MODALIDADES AMADORAS DE FAFE	3 521 696,00	56 000,00	7 450,00	48 550,00		GSE3645/2024- SALDO 10% REMANECENTE- APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES- DESPORTO DELIB RC 27/05/2024-APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E RA DESPORTO, 2024 - NOS TERMOS DA
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	1.º TRANCHE 90%	514192771	GRUPO ASFALTO FRIENDS	3 521 696,00	3 500,00	3 150,00	350,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8575/2024 INT- RELATÓRIO FINAL APOIO A ENTIDADES/ORGANISMOS LEGALMENTE EXISTENTES E ATIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE FAFE - ATIVIDADE PONTUAL, PLANO ANUAL DE ATIVIDADES "CULTURA" E PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - NOS TERMOS DO REGULAMENTO	514192771	GRUPO ASFALTO FRIENDS	3 521 696,00	3 500,00	350,00	3 150,00		GSE8575/2024 INT- RELATÓRIO FINAL APOIO A ENTIDADES/ORGANISMOS LEGALMENTE EXISTENTES E ATIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE FAFE - ATIVIDADE PONTUAL, PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	1.º TRANCHE 90%	514204010	CLUBE CICLISMO FAFE A PEDALAR	3 521 696,00	2 000,00	1 800,00	200,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE7966/2024 - AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO PC 26/11/2024 - REST 10%	514204010	CLUBE CICLISMO FAFE A PEDALAR	3 521 696,00	2 000,00	200,00	1 800,00		GSE7966/2024 - AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO PC 26/11/2024 - REST 10%
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4498/2024 - 1.º TRANCHE 90%	514357819	RANCHO FOLCLORICO DE SANTO ESTEVAO DE REGADAS- ASSOCIAÇÃO	3 521 696,00	4 000,00	3 600,00	400,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	1.º TRANCHE 90%	514364300	ASSOCIACAO DESPORTO E LAZER MEDELO EM MOVIMENTO	3 521 696,00	1 200,00	1 080,00	120,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ART. 33º ALÍNEA O) U)- APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS	514364300	ASSOCIACAO DESPORTO E LAZER MEDELO EM MOVIMENTO	3 521 696,00	1 200,00	120,00	1 080,00		GSE8023/2024 - AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO PC 26/11/2024 - REST 10%
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4370/2024 INT- 90% APOIO A ENTIDADES/ORGANISMOS LEGALMENTE EXISTENTES E ATIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE FAFE - ATIVIDADE PONTUAL, PLANO ANUAL DE ATIVIDADES "CULTURA" E PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - APROVADO DO PARC DE 14/06/2024	514371307	MALFEITO- ASSOCIAÇÃO CULTURAL	3 521 696,00	7 000,00	6 300,00	700,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8229/2024 RELATÓRIO FINAL APOIO A ENTIDADES/ORGANISMOS LEGALMENTE EXISTENTES E ATIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE FAFE - ATIVIDADE PONTUAL, PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - NOS TERMOS DO REGULAMENTO AL.º 3	514371307	MALFEITO- ASSOCIAÇÃO CULTURAL	3 521 696,00	7 000,00	700,00	6 300,00		GSE8229/2024 RELATÓRIO FINAL APOIO A ENTIDADES/ORGANISMOS LEGALMENTE EXISTENTES E ATIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE FAFE - ATIVIDADE PONTUAL, PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE7323- ENCONTROS DE COROS DE MUSICA DE NATAL DEZEMBRO/2024	514418397	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA DO GRUPO CORAL DE ARDEGÃO	3 521 696,00	6 000,00	300,00	5 700,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		02/01/2024	(MUNICÍPIO DE FAFE)				Visualização de registros sem execução		Não	Ano
		31/12/2024								2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	1.ª TRANCHE 90%	514531126	GAT-ASSOCIAÇÃO GRUPO DE AMIGOS DE TRAVASSOS	3 521 696,00	5 000,00	8 100,00	-3 100,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8310/2024- RELATORIO FINAL- APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES- DESPORTO- DELIB RC 27/05/2024-APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 3	514531126	GAT-ASSOCIAÇÃO GRUPO DE AMIGOS DE TRAVASSOS	3 521 696,00	4 000,00	400,00	3 600,00		GSE8310/2024- RELATORIO FINAL- APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES- DESPORTO- DELIB RC 27/05/2024-APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 3
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8312/2024- RELATORIO FINAL APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES - CULTURA -DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 3	514531126	GAT-ASSOCIAÇÃO GRUPO DE AMIGOS DE TRAVASSOS	3 521 696,00	5 000,00	500,00	4 500,00		GSE8312/2024- RELATORIO FINAL APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES - CULTURA -DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 3
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	10% FINAL - APOIO PONTUAL DESPORTO- DELIB 27/05/2024-APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024	515137340	ADTTR- ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA TRAVASSOS TRAIL RUNNING	3 521 696,00	1 000,00	100,00	900,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	90% APOIO FINANCEIRO CONFORME PROTOCOLO - RC27/05/2024	515137340	ADTTR- ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA TRAVASSOS TRAIL RUNNING	3 521 696,00	1 000,00	900,00	100,00		FUTUREDOC 4496/2024 INT
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE3645/2024- 90% APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/01/2024, QUE PROPÕE ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIO ATIVIDADE PONTUAL DESPORTO/CBAC- AMA E E A	515178179	ARMA ASSOCIACAO RECREATIVA MOREIRA ATIVA	3 521 696,00	1 500,00	1 350,00	150,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE6505/2024- PROGRAMA DE APOIO AO AMBIENTE, VIDA RURAL E ANIMAL - APOIO FINANCEIRO AO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES- APROVADO EM RC 09/12/2024 NO SEU PONTOS	515190217	AMSF- ASSOCIAÇÃO MONTELONGO SERRAS DE FAFE	3 521 696,00	10 000,00	10 000,00			APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	1.ª TRANCHE 90%	515467022	ASSOCIAÇÃO ALDEIA PASSOS D' ALEGRIA	3 521 696,00	10 000,00	9 000,00	1 000,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE3420/2024- 3.º PRÉMIO MARCHA LUMINOSA	515467022	ASSOCIAÇÃO ALDEIA PASSOS D' ALEGRIA	3 521 696,00	3 000,00	500,00	2 500,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8276/2024- RELATÓRIO FINAL APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES - CULTURA -DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 3	515467022	ASSOCIAÇÃO ALDEIA PASSOS D' ALEGRIA	3 521 696,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00		GSE8276/2024- RELATÓRIO FINAL APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES - CULTURA -DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 3
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE9988- COMISSÃO DE FESTAS APOIO FESTIVIDADES P	515467022	ASSOCIAÇÃO ALDEIA PASSOS D' ALEGRIA	3 521 696,00	1 000,00	1 000,00			GSE9988- COMISSÃO DE FESTAS APOIO FESTIVIDADES POPULARES
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PARTICIPAÇÃO MARCHA LUMINOSA	515467022	ASSOCIAÇÃO ALDEIA PASSOS D' ALEGRIA	3 521 696,00	3 571,42	3 571,42			APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE2389/2024- RESTANTE 10% TRANCHE APOIOS FINANCEIROS NATUREZA ALTERNATIVA	515483559	NATUREZA ALTERNATIVA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA	3 521 696,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE2862/2024- 1.ª TRANCHE APOIOS FINANCEIROS NATUREZA ALTERNATIVA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIV	515483559	NATUREZA ALTERNATIVA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA	3 521 696,00	100 000,00	90 000,00	10 000,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	1.ª TRANCHE 90%	515701807	NUCLEO DESPORTIVO SEIDOES	3 521 696,00	3 500,00	3 150,00	350,00		GSE4498/2024
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8174/2024 - AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO PC 28/11/2024 - REST 10%	515701807	NUCLEO DESPORTIVO SEIDOES	3 521 696,00	3 500,00	350,00	3 150,00		GSE8174/2024 - AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO PC 28/11/2024 - REST 10%

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)												
Período	02/01/2024		Visualização de registros sem execução								Não	Ano
	31/12/2024											2024
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações		
			NIF	Nome / designação								
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]		
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE3225/2024- CANDIDATURA 123- ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIO ASSOCIAÇÃO EKOA APROVADO EM RC DE 29/07/2024	516227645	ASSOCIAÇÃO EKOA	3 521 696,00	3 000,00	3 000,00			APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS		
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		1.º TRANCHE 90%	516240250	AMF-ASSOCIAÇÃO MUSICAL FANFART	3 521 696,00	5 000,00	4 500,00	500,00		GSE4498/2024		
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		1.º TRANCHE 90%	516641239	UDFAFE - UNIÃO ASSOCIATIVA, DESPORTIVA, SOCIAL E CULTURAL DE FAFE	3 521 696,00	3 000,00	2 700,00	300,00		GSE4498/2024		
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		1.º TRANCHE 90%	516641239	UDFAFE - UNIÃO ASSOCIATIVA, DESPORTIVA, SOCIAL E CULTURAL DE FAFE	3 521 696,00	4 500,00	4 050,00	450,00		GSE4498/2024		
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		CANDRELATFINAL-13295,CANDRELATFINAL-13297.	516641239	UDFAFE - UNIÃO ASSOCIATIVA, DESPORTIVA, SOCIAL E CULTURAL DE FAFE	3 521 696,00	4 500,00	750,00	3 750,00		GSE8786/2024- RELATORIO FINAL-APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES - CULTURA- DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/12/2024		
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE7030/2024- APOIO PONTUAL DESPORTO- CAMPEONATO EUROPEAN KICKBOXING CHAMPIONSHIP ATENAS GRÉCIA- NOS TERMOS FUNDAMENTADO EM PROPOSTA ANEXA DA SRA VEREADORA DO DESPORTO	516641239	UDFAFE - UNIÃO ASSOCIATIVA, DESPORTIVA, SOCIAL E CULTURAL DE FAFE	3 521 696,00	1 000,00	2 000,00	-1 000,00		GSE7030/2024- APOIO PONTUAL DESPORTO- CAMPEONATO EUROPEAN KICKBOXING CHAMPIONSHIP ATENAS GRÉCIA- NOS TERMOS FUNDAMENTADO EM PROPOSTA ANEXA DA SRA VEREADORA DO DESPORTO		
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		1.º TRANCHE 90%	516819097	ASSOCIACAO GRUPO DESPORTIVO CULTURAL AMIGOS S.M.MONTE	3 521 696,00	2 000,00	1 800,00	200,00		GSE4498/2024		
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8246/2024- RELATORIO FINAL-APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES- DESPORTO- DELIB RC 27/05/2024-APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/12/2024	516819097	ASSOCIACAO GRUPO DESPORTIVO CULTURAL AMIGOS S.M.MONTE	3 521 696,00	2 000,00	200,00	1 800,00		GSE8246/2024- RELATÓRIO FINAL-APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES- DESPORTO- DELIB RC 27/05/2024-APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/12/2024		
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE7323- ENCONTROS DE COROS DE MUSICA DE NATAL DEZEMBRO/2024	517036444	GRUPO CORAL S. MARTINHO MOREIRA DO REI	3 521 696,00	6 000,00	300,00	5 700,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS		
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		1.º TRANCHE 90%	517242524	ASSOCIAÇÃO CULTURAL – AMIGOS DO CARNAVAL DE CEPÃES	3 521 696,00	10 000,00	9 000,00	1 000,00		GSE4498/2024		
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8345/2024-RELATORIO FINAL APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES - CULTURA -DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/12/2024	517242524	ASSOCIAÇÃO CULTURAL – AMIGOS DO CARNAVAL DE CEPÃES	3 521 696,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00		GSE8345/2024-RELATORIO FINAL APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES - CULTURA - DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/12/2024		
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		1.º TRANCHE 90%	517244160	ACRDM- ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA DE MONTIM	3 521 696,00	2 500,00	2 250,00	250,00		GSE4498/2024		
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8381/2024- RELATÓRIO FINAL APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES - CULTURA -DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/12/2024	517244160	ACRDM- ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA DE MONTIM	3 521 696,00	2 500,00	250,00	2 250,00		GSE8381/2024- RELATÓRIO FINAL APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES - CULTURA - DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/12/2024		
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		1.º TRANCHE 90%	517427745	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA, ASES D'OURO	3 521 696,00	2 000,00	1 800,00	200,00		GSE4498/2024		
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8379/2024- RELATORIO FINAL APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES - CULTURA -DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/12/2024	517427745	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA, ASES D'OURO	3 521 696,00	2 000,00	200,00	1 800,00		GSE8379/2024- RELATÓRIO FINAL APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES - CULTURA - DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 143/2024, DE 30/12/2024		
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos		1.º TRANCHE 90%	517436213	CIDADEFULGURANTE ASSOCIAÇÃO	3 521 696,00	10 000,00	9 000,00	1 000,00		GSE4498/2024		

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		02/01/2024		31/12/2024		Visualização de registros sem execução				Não		Ano	
												2024	
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações			
			NIF	Nome / designação									
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]			
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8325/2024- RELATÓRIO FINAL APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES - CULTURA-DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 142/2024, DE 20/	517436213	CIDADEFULGURANTE ASSOCIAÇÃO	3 521 696,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00		GSE8325/2024- RELATÓRIO FINAL APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES - CULTURA-DELIB RC 27/05/2024- APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 142/2024, DE 20/			
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	1.º TRANCHE 90%	517640201	ASSOCIAÇÃO BRAVOS E DUROS DE PEDRAIDO	3 521 696,00	1 000,00	900,00	100,00		GSE4498/2024			
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8300/2024- RELATÓRIO FINAL APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES- DESPORTO- DELIB RC 27/05/2024-APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 142/2024, DE 20/	517640201	ASSOCIAÇÃO BRAVOS E DUROS DE PEDRAIDO	3 521 696,00	1 000,00	100,00	900,00		GSE8300/2024- RELATÓRIO FINAL APOIO FINANCEIRO AO PLANO DE ATIVIDADES- DESPORTO- DELIB RC 27/05/2024-APOIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES ATIVIDADE PONTUAL, PA CULTURA E PA DESPORTO- 2024 - NOS TERMOS DA REPUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO N.º 142/2024, DE 20/			
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE7323- ENCONTROS DE COROS DE MUSICA DE NATAL DEZEMBRO/2024	518345114	GRUPO CORAL S. TOMÉ DE ESTORÕES	3 521 696,00	6 000,00	300,00	5 700,00		APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS			
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE7746/2024- APOIO JOGOS INTERNACIONAIS DA JUVENTUDE-SENS 2024	600077470	AGRUPAMENTO ESCOLAS P.CARLOS TEIXEIRA	3 521 696,00	650,00	650,00			APOIO PLANO DE ATIVIDADES / EVENTOS			
040701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE 7031/2024- APROVADO RC 14/10/2024 APOIO PONTUAL PARTICIPAÇÃO FINAL MUNDIAL DO PROJETO F1 IN SCHOOLS QUE SE REALIZA NA ARÁBIA SAUDITA	600085678	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FAFE	3 521 696,00	10 000,00	10 000,00			GSE7031/2024- APROVADO RC 14/10/2024- APOIO PONTUAL PARTICIPAÇÃO FINAL MUNDIAL DO PROJETO F1 IN SCHOOLS QUE SE REALIZA NA ARÁBIA SAUDITA - NOS TERMOS ALÍNEA U) DO N.º 1 DO ARTIGO 32.º DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO			
04080201 - Programas Ocupacionais	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E SEGURANCA SOCIAL	87 850,00	61 000,00	631,40	60 368,60					
04080201 - Programas Ocupacionais	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E SEGURANCA SOCIAL	87 850,00	15 000,00	90,20	14 909,80					
04080201 - Programas Ocupacionais	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		506841561	MUNICIPIO DE FAFE	87 850,00	61 000,00	58 929,07	2 070,93					
04080201 - Programas Ocupacionais	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		506841561	MUNICIPIO DE FAFE	87 850,00	6 140,68	8 524,97	-2 384,29					
04080201 - Programas Ocupacionais	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		506841561	MUNICIPIO DE FAFE	87 850,00	5 700,00	9 660,21	-3 960,21					
04080201 - Programas Ocupacionais	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		506841561	MUNICIPIO DE FAFE	87 850,00	15 000,00	9 914,63	5 085,37					
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	101352336	ANTONIO ALVES	786 989,20	41 670,00	25,00	41 645,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS			
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	101352832	JOAQUIM MONTEIRO SILVA	786 989,20	41 670,00	250,00	41 420,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS			
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	101362560	MARIA DA GLORIA COSTA CARNEIRO	786 989,20	160 474,51	80,00	160 394,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS			
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	101362560	MARIA DA GLORIA COSTA CARNEIRO	786 989,20	160 474,51	80,00	160 394,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	101362560	MARIA DA GLORIA COSTA CARNEIRO	786 989,20	160 474,51	80,00	160 394,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	101362560	MARIA DA GLORIA COSTA CARNEIRO	786 989,20	160 474,51	80,00	160 394,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	101362560	MARIA DA GLORIA COSTA CARNEIRO	786 989,20	160 474,51	80,00	160 394,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	101362560	MARIA DA GLORIA COSTA CARNEIRO	786 989,20	160 474,51	80,00	160 394,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	101625456	JOSE JOAQUIM MAGALHAES MOURA	786 989,20	41 670,00	45,00	41 625,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	105630888	ANTONIO MARTINS CUNHA	786 989,20	41 670,00	125,00	41 545,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	105630926	ELISA RODRIGUES GONCALVES	786 989,20	41 670,00	180,00	41 490,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUNDO DE MANEIO DE SETEMBRO - APOIOS ECONÓMICOS DE 1ª NECESSIDADE - SAAS E SUBSÍDIOS EVENTUAIS	105631191	AGOSTINHO FERNANDES PEIXOTO	786 989,20	8 506,14	350,00	8 156,14		FUTUREDOC 6668/2024 INT
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	105789232	MARIA CONCEICAO CUNHA	786 989,20	41 670,00	25,00	41 645,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	107994399	JOAO LOPES	786 989,20	41 670,00	140,00	41 530,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	108793451	AGOSTINHO BARROS CASTRO	786 989,20	41 670,00	150,00	41 520,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	108963640	FELISMINA LEITÃO BARROS	786 989,20	41 670,00	45,00	41 625,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	109012917	JOÃO CARLOS GONÇALVES DA CUNHA	786 989,20	41 670,00	180,00	41 490,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL - SAAS APOIOS ECONÓMICOS - FEVEREIRO 2024	110028970	MARIA JOSE GONCALVES VIANA	786 989,20	8 506,14	370,00	8 136,14		FUTUREDOC 1437/2024 INT
04080202 - Outros		GSE3589/2024CHSAAS MAIO2024.	110028970	MARIA JOSE GONCALVES VIANA	786 989,20	36 209,04	380,00	35 829,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	110281292	MARIA CEU REBELO GONCALVES	786 989,20	41 670,00	45,00	41 625,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ans		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	110281390	MARIA DO CEU VAZ MONTEIRO MOREIRA	786 989,20	41 670,00	150,00	41 520,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUNDO DE MANEIO DE OUTUBRO - APOIOS ECONÓMICOS DE 1ª NECESSIDADE - SAAS E SUBSÍDIOS EVENTUAIS	110326296	FILOMENA SOARES NOGUEIRA	786 989,20	8 506,14	140,00	8 366,14		FUTUREDOC 7504/2024 INT
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	110330803	DOMINGOS DIAS FERNANDES	786 989,20	41 670,00	15,00	41 655,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	110578848	MARIA JOSE CUNHA MOREIRA	786 989,20	41 670,00	75,00	41 595,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	110609450	ANTONIO JOAQUIM MARINHO PINTO	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	111715016	MARIA CONCEICAO VAZ MONTEIRO	786 989,20	41 670,00	195,00	41 475,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	112442358	ALBERTINA GONCALVES MOREIRA	786 989,20	41 670,00	90,00	41 580,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	113301162	MARIA ESMERALDA CARVALHO FREITAS	786 989,20	38 737,97	34,30	38 703,67		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	113899564	MANUEL OLIVEIRA CUNHA	786 989,20	41 670,00	285,00	41 385,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	113899920	JOSE DOMINGUES CUNHA	786 989,20	41 670,00	75,00	41 595,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	117687901	JOSE MAGALHAES	786 989,20	160 474,51	45,75	160 428,76		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	117687901	JOSE MAGALHAES	786 989,20	160 474,51	45,75	160 428,76		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	117687901	JOSE MAGALHAES	786 989,20	160 474,51	45,75	160 428,76		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	117687901	JOSE MAGALHAES	786 989,20	160 474,51	45,75	160 428,76		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	118580299	ANTONINO FERREIRA SILVA	786 989,20	160 474,51	144,00	160 330,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	118580299	ANTONINO FERREIRA SILVA	786 989,20	160 474,51	144,00	160 330,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	118580299	ANTONINO FERREIRA SILVA	786 989,20	160 474.51	144,00	160 330,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	118580299	ANTONINO FERREIRA SILVA	786 989,20	160 474.51	144,00	160 330,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	118580299	ANTONINO FERREIRA SILVA	786 989,20	160 474.51	144,00	160 330,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	118580299	ANTONINO FERREIRA SILVA	786 989,20	160 474.51	144,00	160 330,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	118580299	ANTONINO FERREIRA SILVA	786 989,20	160 474.51	144,00	160 330,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	118580299	ANTONINO FERREIRA SILVA	786 989,20	160 474.51	144,00	160 330,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	118580299	ANTONINO FERREIRA SILVA	786 989,20	160 474.51	144,00	160 330,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	118580299	ANTONINO FERREIRA SILVA	786 989,20	160 474.51	144,00	160 330,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVENBRO.	118580299	ANTONINO FERREIRA SILVA	786 989,20	160 474.51	144,00	160 330,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	118580299	ANTONINO FERREIRA SILVA	786 989,20	160 474.51	144,00	160 330,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	121180050	EMÍLIA ANTUNES LOURENÇO	786 989,20	41 670,00	170,00	41 500,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	121587320	JOSE VAZ	786 989,20	41 670,00	90,00	41 580,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	122832655	JOSE MARINHO LOPES	786 989,20	41 670,00	30,00	41 640,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	122833236	ALZIRA MARQUES	786 989,20	41 670,00	120,00	41 550,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	123945992	JOSÉ ARMANDO SOUSA GOMES COIMBRA	786 989,20	41 670,00	160,00	41 510,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	123946247	ALBANO VITOR FREITAS LEMOS	786 989,20	41 670,00	15,00	41 655,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução							Ano	Observações
	31/12/2024									
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A RENDA JANEIRO.	125466781	JOAQUIM MARIA LEITE DA COSTA	786 989,20	160 474,51	30,00	160 444,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024-APOIO RENDA FEVEREIRO (CHEQUE). (GSE1506/2024-APOIO A RENDA MÊS DE FEVEREIRO(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	125466781	JOAQUIM MARIA LEITE DA COSTA	786 989,20	160 474,51	30,00	160 444,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	125529090	JOSE MARIA VAZ	786 989,20	41 670,00	285,00	41 385,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	125895259	MARIA EMILIA RODRIGUES GONCALVES	786 989,20	41 670,00	250,00	41 420,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	125895810	GLORIA RODRIGUES GONCALVES	786 989,20	41 670,00	25,00	41 645,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	126719632	MARIA DO CÉU ANTUNES	786 989,20	41 670,00	210,00	41 460,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	126720363	ROSINDA GONÇALVES	786 989,20	41 670,00	50,00	41 620,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	127108440	JULIA GONCALVES PEREIRA FERREIRA	786 989,20	41 670,00	105,00	41 565,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	127785418	EMILIA FREITAS	786 989,20	41 670,00	75,00	41 595,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	127877592	MARIA DO CARMO RIBEIRO FERNANDES	786 989,20	160 474,51	122,50	160 352,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	127877592	MARIA DO CARMO RIBEIRO FERNANDES	786 989,20	160 474,51	122,50	160 352,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	127877592	MARIA DO CARMO RIBEIRO FERNANDES	786 989,20	160 474,51	122,50	160 352,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	127877592	MARIA DO CARMO RIBEIRO FERNANDES	786 989,20	160 474,51	122,50	160 352,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	127877592	MARIA DO CARMO RIBEIRO FERNANDES	786 989,20	160 474,51	122,50	160 352,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	127877592	MARIA DO CARMO RIBEIRO FERNANDES	786 989,20	160 474,51	122,50	160 352,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	127877592	MARIA DO CARMO RIBEIRO FERNANDES	786 989,20	160 474,51	122,50	160 352,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução						Não	Ano	
	31/12/2024								2024	
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=([6]-[5])	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	127877592	MARIA DO CARMO RIBEIRO FERNANDES	786 989,20	160 474.51	122,50	160 352.01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	127877592	MARIA DO CARMO RIBEIRO FERNANDES	786 989,20	160 474.51	122,50	160 352.01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456-APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	127877592	MARIA DO CARMO RIBEIRO FERNANDES	786 989,20	160 474.51	122,50	160 352.01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	127877592	MARIA DO CARMO RIBEIRO FERNANDES	786 989,20	160 474.51	122,50	160 352.01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	127877592	MARIA DO CARMO RIBEIRO FERNANDES	786 989,20	160 474.51	122,50	160 352.01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	130769770	DELFINA TEIXEIRA DE ABREU	786 989,20	41 670,00	75,00	41 595,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	130860247	MARIA DEOLINDA RODRIGUES DA SILVA	786 989,20	41 670,00	60,00	41 610,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	131184261	FERNANDO MARQUES LAMEIRAS	786 989,20	41 670,00	50,00	41 620,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	131350811	JOSE LEITE	786 989,20	41 670,00	270,00	41 400,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	131462857	DOLORES JESUS CARVALHO COIMBRA	786 989,20	41 670,00	60,00	41 610,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	131641026	JOSÉ DA CUNHA	786 989,20	41 670,00	75,00	41 595,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	131641115	FELISMINA RODRIGUES	786 989,20	41 670,00	105,00	41 565,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	131642081	RODRIGO RIBEIRO CASTRO	786 989,20	160 474.51	32,72	160 441,79		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	131642081	RODRIGO RIBEIRO CASTRO	786 989,20	160 474.51	32,72	160 441,79		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	131811770	JULIA REBELO	786 989,20	41 670,00	90,00	41 580,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	132120020	MARIA ALZIRA CORREIA RODRIGUES	786 989,20	160 474.51	58,80	160 415,71		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	132120020	MARIA ALZIRA CORREIA RODRIGUES	786 989,20	160 474.51	58,80	160 415,71		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	132120020	MARIA ALZIRA CORREIA RODRIGUES	786 989,20	160 474.51	58,80	160 415,71		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	132120020	MARIA ALZIRA CORREIA RODRIGUES	786 989,20	160 474.51	58,80	160 415,71		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	132120020	MARIA ALZIRA CORREIA RODRIGUES	786 989,20	160 474.51	58,80	160 415,71		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	132120020	MARIA ALZIRA CORREIA RODRIGUES	786 989,20	160 474.51	58,80	160 415,71		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	132120020	MARIA ALZIRA CORREIA RODRIGUES	786 989,20	160 474.51	58,80	160 415,71		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	132223473	ZULMIRA FERREIRA MELO FREITAS	786 989,20	160 474.51	110,00	160 364.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	132223473	ZULMIRA FERREIRA MELO FREITAS	786 989,20	160 474.51	110,00	160 364.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	132223473	ZULMIRA FERREIRA MELO FREITAS	786 989,20	160 474.51	110,00	160 364.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	132223473	ZULMIRA FERREIRA MELO FREITAS	786 989,20	160 474.51	110,00	160 364.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	132223473	ZULMIRA FERREIRA MELO FREITAS	786 989,20	160 474.51	110,00	160 364.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	132223473	ZULMIRA FERREIRA MELO FREITAS	786 989,20	160 474.51	110,00	160 364.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	132223473	ZULMIRA FERREIRA MELO FREITAS	786 989,20	160 474.51	110,00	160 364.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	132223473	ZULMIRA FERREIRA MELO FREITAS	786 989,20	160 474.51	110,00	160 364.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	132223473	ZULMIRA FERREIRA MELO FREITAS	786 989,20	160 474.51	110,00	160 364.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	132386780	MARIA CONCEIÇÃO MONTEIRO DOMINGUES	786 989,20	41 670,00	120,00	41 550,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	132409143	CONCEIÇÃO GONÇALVES MOREIRA	786 989,20	41 670,00	50,00	41 620,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	132874539	JOSE PINTO	786 989,20	41 670,00	15,00	41 655,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	133015726	Jose Manuel Leite Goncalves	786 989,20	41 670,00	250,00	41 420,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	133016129	JOSE MAGALHAES CASTRO	786 989,20	41 670,00	60,00	41 610,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	133704602	FERNANDA SAMPAIO FERREIRA LOPES	786 989,20	41 670,00	25,00	41 645,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	133800571	MANUEL BARROS GONÇALVES	786 989,20	41 670,00	75,00	41 595,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	134240685	JOAO PEREIRA FREITAS	786 989,20	41 670,00	165,00	41 505,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	134307585	GRACINDA FREITAS	786 989,20	160 474,51	103,35	160 371,16		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	134307585	GRACINDA FREITAS	786 989,20	160 474,51	103,35	160 371,16		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	134307585	GRACINDA FREITAS	786 989,20	160 474,51	103,35	160 371,16		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	134307585	GRACINDA FREITAS	786 989,20	160 474,51	103,35	160 371,16		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO À RENDA MARÇO.	134307585	GRACINDA FREITAS	786 989,20	160 474,51	103,35	160 371,16		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	134307585	GRACINDA FREITAS	786 989,20	160 474,51	103,35	160 371,16		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	134307585	GRACINDA FREITAS	786 989,20	160 474,51	103,35	160 371,16		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	134307585	GRACINDA FREITAS	786 989,20	160 474,51	103,35	160 371,16		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	134307585	GRACINDA FREITAS	786 989,20	160 474,51	103,35	160 371,16		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=([6]-[5])	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]								
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	134307585	GRACINDA FREITAS	786 989,20	160 474,51	103,35	160 371,16		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024.APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	134307585	GRACINDA FREITAS	786 989,20	160 474,51	110,52	160 363,99		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	134307585	GRACINDA FREITAS	786 989,20	160 474,51	110,52	160 363,99		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		SAAS APOIOS ECONÓMICOS DE JUNHO 2024	134307585	GRACINDA FREITAS	786 989,20	36 209,04	310,00	35 899,04		FUTUREDOC 4183/2024 INT
04080202 - Outros		GSE4057/2024.APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	134310438	MARIA EMILIA PIRES BASTOS PEREIRA	786 989,20	41 670,00	75,00	41 595,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024.APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	134310934	JERONIMO CARVALHO SOUSA	786 989,20	41 670,00	300,00	41 370,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024.APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	134403037	ROSA FERREIRA LOPES FERNANDES	786 989,20	41 670,00	90,00	41 580,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024.APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	134414284	MARIA ISABEL MEIRA MONTEIRO	786 989,20	41 670,00	170,00	41 500,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024.APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	134560442	JOSE ALVES LOPES MARINHO	786 989,20	41 670,00	240,00	41 430,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024.APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	134792238	ANTONIO JOAQUIM TEIXEIRA ALVES	786 989,20	41 670,00	200,00	41 470,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024.APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	135507936	JOAQUIM FERNANDES	786 989,20	41 670,00	75,00	41 595,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	135508053	ZULMIRA DAS DORES ABREU ESTEVES CRUZ	786 989,20	160 474,51	69,13	160 405,38		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	135508053	ZULMIRA DAS DORES ABREU ESTEVES CRUZ	786 989,20	160 474,51	69,13	160 405,38		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	135508053	ZULMIRA DAS DORES ABREU ESTEVES CRUZ	786 989,20	160 474,51	69,13	160 405,38		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	135508053	ZULMIRA DAS DORES ABREU ESTEVES CRUZ	786 989,20	160 474,51	69,13	160 405,38		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024.APOIO Á RENDA MARÇO.	135508053	ZULMIRA DAS DORES ABREU ESTEVES CRUZ	786 989,20	160 474,51	69,13	160 405,38		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=([6]-[5])	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	135508053	ZULMIRA DAS DORES ABREU ESTEVES CRUZ	786 989,20	160 474,51	69,13	160 405,38		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	135508053	ZULMIRA DAS DORES ABREU ESTEVES CRUZ	786 989,20	160 474,51	69,13	160 405,38		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	135791502	JOAO CARLOS RIBEIRO GONCALVES	786 989,20	41 670,00	285,00	41 385,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	136411320	JOSE ALVES	786 989,20	41 670,00	90,00	41 580,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	136786618	MANUEL CUSTODIO VIEIRA SILVA	786 989,20	41 670,00	70,00	41 600,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	137568088	DEOLINDA ALVES MARINHO	786 989,20	41 670,00	125,00	41 545,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	137568282	MARIA DA CONCEICAO SILVA DA COSTA	786 989,20	160 474,51	200,00	160 274,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	137568282	MARIA DA CONCEICAO SILVA DA COSTA	786 989,20	160 474,51	200,00	160 274,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	137568282	MARIA DA CONCEICAO SILVA DA COSTA	786 989,20	160 474,51	200,00	160 274,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	137568282	MARIA DA CONCEICAO SILVA DA COSTA	786 989,20	160 474,51	200,00	160 274,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	137568282	MARIA DA CONCEICAO SILVA DA COSTA	786 989,20	160 474,51	200,00	160 274,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	137568452	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES	786 989,20	41 670,00	250,00	41 420,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	137568460	JOSE RODRIGUES GONCALVES	786 989,20	41 670,00	250,00	41 420,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	137616538	JOSE ANTONIO DA CUNHA MARTINS	786 989,20	41 670,00	135,00	41 535,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	137688350	ARTUR DOMINGOS SILVA MAIA	786 989,20	160 474,51	37,50	160 437,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	137688350	ARTUR DOMINGOS SILVA MAIA	786 989,20	160 474,51	37,50	160 437,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução							Nº	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	137688350	ARTUR DOMINGOS SILVA MAIA	786 989,20	160 474,51	37,50	160 437,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO À RENDA MARÇO.	137688350	ARTUR DOMINGOS SILVA MAIA	786 989,20	160 474,51	37,50	160 437,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	137688350	ARTUR DOMINGOS SILVA MAIA	786 989,20	160 474,51	37,50	160 437,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	137688350	ARTUR DOMINGOS SILVA MAIA	786 989,20	160 474,51	37,50	160 437,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	138042900	MANUEL DA COSTA	786 989,20	41 670,00	30,00	41 640,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	138157197	OLINDA FREITAS GONCALVES	786 989,20	41 670,00	60,00	41 610,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	138175870	MARIA VALE	786 989,20	41 670,00	45,00	41 625,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	139725903	ROSA FREITAS	786 989,20	41 670,00	50,00	41 620,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	139726314	ALBINO CUNHA MENDES	786 989,20	41 670,00	255,00	41 415,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	139749705	MARIA DO CARMO MACEDO MONTEIRO	786 989,20	41 670,00	190,00	41 480,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	139750142	JOAQUIM DA SILVA RIBEIRO	786 989,20	41 670,00	170,00	41 500,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	139750266	ARLINDO ABREU MONTEIRO	786 989,20	41 670,00	250,00	41 420,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	139828001	MARIA EMILIA NOVAIS CAMPOS MAGALHÃES	786 989,20	41 670,00	45,00	41 625,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7215/2024Fundo Municipal de Emergência Social - SAAS Apoios Económicos - Outubro 2024 - autorização de despesa, posterior pagamento e conhecimento à Câmara.	140392262	ISMAEL FREITAS SILVA	786 989,20	36 209,04	225,04	35 984,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		SAAS APOIOS ECONÓMICOS DE JUNHO 2024	140392262	ISMAEL FREITAS SILVA	786 989,20	36 209,04	186,86	36 022,18		FUTUREDOC 4183/2024
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	140392408	ANIBAL JORGE FERREIRA GONCALVES	786 989,20	41 670,00	30,00	41 640,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A RENDA JANEIRO.	140736727	FRANCISCO DA COSTA ALVES	786 989,20	160 474,51	115,75	160 358,76		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024-APOIO RENDA FEVEREIRO (CHEQUE). (GSE1506/2024-APOIO A RENDA MÊS DE FEVEREIRO(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	140736727	FRANCISCO DA COSTA ALVES	786 989,20	160 474,51	115,75	160 358,76		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE2539/2024- APOIO A RENDA MÊS DE ABRIL	140736727	FRANCISCO DA COSTA ALVES	786 989,20	160 474,51	115,75	160 358,76		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3334/2024- APOIO A RENDA MÊS DE MAIO.CH.	140736727	FRANCISCO DA COSTA ALVES	786 989,20	160 474,51	115,75	160 358,76		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.CHEQ.	140736727	FRANCISCO DA COSTA ALVES	786 989,20	160 474,51	115,75	160 358,76		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSECH1806/2024. APOIO Á RENDA MARÇO. (GSE1806/2024- APOIO A RENDA MÊS DE MARÇO(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	140736727	FRANCISCO DA COSTA ALVES	786 989,20	160 474,51	115,75	160 358,76		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	140745980	MANUEL OLIVEIRA SILVA	786 989,20	41 670,00	75,00	41 595,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	142096512	ANTONIO DE CASTRO MARTINS	786 989,20	41 670,00	45,00	41 625,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	142501697	JÚLIA VAZ CUNHA	786 989,20	41 670,00	135,00	41 535,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	142501972	ARMINDA FERNANDES	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	142501972	ARMINDA FERNANDES	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	142501972	ARMINDA FERNANDES	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	142501972	ARMINDA FERNANDES	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	142501972	ARMINDA FERNANDES	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	142501972	ARMINDA FERNANDES	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	142501972	ARMINDA FERNANDES	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=([6]-[5])	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]								
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	143331078	ANTONIO ALVES MAGALHAES	786 989,20	41 670,00	160,00	41 510,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	143331345	CASIMIRO CUNHA MOREIRA	786 989,20	41 670,00	170,00	41 500,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	143486322	ANTONIO RIBEIRO GONÇALVES	786 989,20	41 670,00	25,00	41 645,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	143731998	MARIA DOS PRAZERES LEITE GONCALVES	786 989,20	160 474,51	140,00	160 334,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	143731998	MARIA DOS PRAZERES LEITE GONCALVES	786 989,20	160 474,51	140,00	160 334,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	143731998	MARIA DOS PRAZERES LEITE GONCALVES	786 989,20	160 474,51	140,00	160 334,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	143731998	MARIA DOS PRAZERES LEITE GONCALVES	786 989,20	160 474,51	140,00	160 334,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	143731998	MARIA DOS PRAZERES LEITE GONCALVES	786 989,20	160 474,51	140,00	160 334,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	143731998	MARIA DOS PRAZERES LEITE GONCALVES	786 989,20	160 474,51	140,00	160 334,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	143731998	MARIA DOS PRAZERES LEITE GONCALVES	786 989,20	160 474,51	140,00	160 334,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	143731998	MARIA DOS PRAZERES LEITE GONCALVES	786 989,20	160 474,51	140,00	160 334,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	143731998	MARIA DOS PRAZERES LEITE GONCALVES	786 989,20	160 474,51	140,00	160 334,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456-APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	143731998	MARIA DOS PRAZERES LEITE GONCALVES	786 989,20	160 474,51	140,00	160 334,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVENBRO.	143731998	MARIA DOS PRAZERES LEITE GONCALVES	786 989,20	160 474,51	140,00	160 334,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	143731998	MARIA DOS PRAZERES LEITE GONCALVES	786 989,20	160 474,51	140,00	160 334,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	143736752	ALICE ARAUJO COSTA LOPES	786 989,20	41 670,00	250,00	41 420,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=([6]-[5])	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]								
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	FUNDO MUNICIPAL EMERGENCIA SAAS APOIOS ECONÓMICOS ABRIL 2024 (GSE2841/2024-SAAS APOIOS ECONÓMICOS ABRIL2024(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	144090201	OSVALDO MARTINS FERREIRA	786 989,20	36 209,04	295,00	35 914,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	144132966	JOAO ARMANDO ROCHA LEITE CASTRO	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	144132966	JOAO ARMANDO ROCHA LEITE CASTRO	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO A RENDA MARÇO.	144132966	JOAO ARMANDO ROCHA LEITE CASTRO	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	144336669	MANUEL VAZ	786 989,20	41 670,00	200,00	41 470,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	144351340	MARIA CARMO VIEIRA SILVA	786 989,20	41 670,00	180,00	41 490,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	144641364	MARIA CELESTE BARROSO FERNANDES	786 989,20	160 474,51	140,00	160 334,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO A RENDA JANEIRO.	145024164	MARIA EMILIA MACHADO NOVAIS	786 989,20	160 474,51	44,00	160 430,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024-APOIO RENDA FEVEREIRO (CHEQUE). APOIO A RENDA MÊS DE FEVEREIRO(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	145024164	MARIA EMILIA MACHADO NOVAIS	786 989,20	160 474,51	44,00	160 430,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE2539/2024- APOIO A RENDA MÊS DE ABRIL	145024164	MARIA EMILIA MACHADO NOVAIS	786 989,20	160 474,51	44,00	160 430,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3334/2024- APOIO A RENDA MÊS DE MAIO.CH.	145024164	MARIA EMILIA MACHADO NOVAIS	786 989,20	160 474,51	44,00	160 430,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.CHEQ.	145024164	MARIA EMILIA MACHADO NOVAIS	786 989,20	160 474,51	44,00	160 430,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSECH1806/2024. APOIO A RENDA MARÇO. (GSE1806/2024- APOIO A RENDA MÊS DE MARÇO(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	145024164	MARIA EMILIA MACHADO NOVAIS	786 989,20	160 474,51	44,00	160 430,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	145044580	ANTONIO DOMINGUES RODRIGUES	786 989,20	41 670,00	300,00	41 370,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	145045013	JOSE MANUEL FERREIRA	786 989,20	41 670,00	125,00	41 545,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	145317439	ROINDA DOS PRAZERES CUNHA	786 989,20	41 670,00	170,00	41 500,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução						Não	Ano	Observações
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	145930190	MARIA ANDRADE MARTINS	786 989,20	41 670,00	195,00	41 475,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	147483115	JULIO LEITE SOUSA	786 989,20	41 670,00	25,00	41 645,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	147483913	MARIA DA GRAÇA DE CASTRO PEREIRA GOMES	786 989,20	41 670,00	160,00	41 510,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	147600421	MARIA RICARDINA TEIXEIRA LOPES DE CARVALHO	786 989,20	41 670,00	135,00	41 535,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL - SAAS APOIOS ECONÓMICOS - FEVEREIRO 2024	147601290	MARIA CARMELINDA RIBEIRO FERNANDES	786 989,20	8 506,14	265,00	8 241,14		FUTUREDOC 1437/2024 INT
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	147601290	MARIA CARMELINDA RIBEIRO FERNANDES	786 989,20	160 474,51	110,00	160 364,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	147601290	MARIA CARMELINDA RIBEIRO FERNANDES	786 989,20	160 474,51	110,00	160 364,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	147601290	MARIA CARMELINDA RIBEIRO FERNANDES	786 989,20	160 474,51	110,00	160 364,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	147601290	MARIA CARMELINDA RIBEIRO FERNANDES	786 989,20	160 474,51	110,00	160 364,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	147601290	MARIA CARMELINDA RIBEIRO FERNANDES	786 989,20	160 474,51	110,00	160 364,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	147601290	MARIA CARMELINDA RIBEIRO FERNANDES	786 989,20	160 474,51	110,00	160 364,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	147601290	MARIA CARMELINDA RIBEIRO FERNANDES	786 989,20	160 474,51	110,00	160 364,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVENBRO.	147601290	MARIA CARMELINDA RIBEIRO FERNANDES	786 989,20	160 474,51	110,00	160 364,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	147601290	MARIA CARMELINDA RIBEIRO FERNANDES	786 989,20	160 474,51	110,00	160 364,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	147637120	ROSALINA SOARES LOPES	786 989,20	160 474,51	137,70	160 336,81		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	147637120	ROSALINA SOARES LOPES	786 989,20	160 474,51	137,70	160 336,81		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	147637120	ROSALINA SOARES LOPES	786 989,20	160 474,51	137,70	160 336,81		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	147637120	ROSALINA SOARES LOPES	786 989,20	160 474,51	137,70	160 336,81		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	147637120	ROSALINA SOARES LOPES	786 989,20	160 474,51	137,70	160 336,81		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	147637120	ROSALINA SOARES LOPES	786 989,20	160 474,51	137,70	160 336,81		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	147637120	ROSALINA SOARES LOPES	786 989,20	160 474,51	137,70	160 336,81		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	147637120	ROSALINA SOARES LOPES	786 989,20	160 474,51	137,70	160 336,81		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	147637120	ROSALINA SOARES LOPES	786 989,20	160 474,51	137,70	160 336,81		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	147637120	ROSALINA SOARES LOPES	786 989,20	160 474,51	137,70	160 336,81		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	147637120	ROSALINA SOARES LOPES	786 989,20	160 474,51	137,70	160 336,81		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	147637120	ROSALINA SOARES LOPES	786 989,20	160 474,51	147,25	160 327,26		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO A RENDA JANEIRO.	147988640	AGOSTINHA RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	82,65	160 391,86		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024-APOIO RENDA FEVEREIO (CHEQUE) . (GSE1506/2024- APOIO A RENDA MÊS DE FEVEREIRO(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	147988640	AGOSTINHA RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	82,65	160 391,86		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE2539/2024- APOIO A RENDA MÊS DE ABRIL	147988640	AGOSTINHA RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	82,65	160 391,86		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSECH1806/2024. APOIO Á RENDA MARÇO. (GSE1806/2024- APOIO A RENDA MÊS DE MARÇO(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	147988640	AGOSTINHA RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	82,65	160 391,86		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	147988667	CLEMENTINO CASTRO LOPES	786 989,20	41 670,00	75,00	41 595,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	148163009	ARMANDO SOUSA FERREIRA	786 989,20	41 670,00	100,00	41 570,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAPE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano			
	31/12/2024							2024			
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações	
			NIF	Nome / designação							
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]	
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	148163998	DOMINGOS FERNANDES CUNHA	786 989,20	41 670,00	160,00	41 510,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS	
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	148168604	MARIA ARMINDA NOVAIS CAMPOS	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS	
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	148168604	MARIA ARMINDA NOVAIS CAMPOS	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS	
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	148168604	MARIA ARMINDA NOVAIS CAMPOS	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS	
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	148168604	MARIA ARMINDA NOVAIS CAMPOS	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS	
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	148168604	MARIA ARMINDA NOVAIS CAMPOS	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS	
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	148168604	MARIA ARMINDA NOVAIS CAMPOS	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS	
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	148168604	MARIA ARMINDA NOVAIS CAMPOS	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS	
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	148168604	MARIA ARMINDA NOVAIS CAMPOS	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS	
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	148168604	MARIA ARMINDA NOVAIS CAMPOS	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS	
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	148168604	MARIA ARMINDA NOVAIS CAMPOS	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS	
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVENBRO.	148168604	MARIA ARMINDA NOVAIS CAMPOS	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS	
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	148168604	MARIA ARMINDA NOVAIS CAMPOS	786 989,20	160 474,51	110,00	160 364,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS	
04080202 - Outros		LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	148476953	ALBINO CASTRO MARTINS	786 989,20	41 670,00	75,00	41 595,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros			GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	148649394	ANTONIO ALVES	786 989,20	41 670,00	50,00	41 620,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros			GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	148650074	ELVIRA DA CONCEICAO ANTUNES SALGUEIRO	786 989,20	41 670,00	150,00	41 520,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	148914780	JOAO CARLOS MAGALHAES PINTO	786 989,20	41 670,00	170,00	41 500,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	149651333	LUCIA GONCALVES DE SOUSA	786 989,20	160 474,51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	149651333	LUCIA GONCALVES DE SOUSA	786 989,20	160 474,51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	149651333	LUCIA GONCALVES DE SOUSA	786 989,20	160 474,51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	149651333	LUCIA GONCALVES DE SOUSA	786 989,20	160 474,51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	149651333	LUCIA GONCALVES DE SOUSA	786 989,20	160 474,51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	149651333	LUCIA GONCALVES DE SOUSA	786 989,20	160 474,51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	149651333	LUCIA GONCALVES DE SOUSA	786 989,20	160 474,51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	149651333	LUCIA GONCALVES DE SOUSA	786 989,20	160 474,51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	149651333	LUCIA GONCALVES DE SOUSA	786 989,20	160 474,51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456-APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	149651333	LUCIA GONCALVES DE SOUSA	786 989,20	160 474,51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	149651333	LUCIA GONCALVES DE SOUSA	786 989,20	160 474,51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	149698852	JOSE MARIA MARQUES MARINHO	786 989,20	41 670,00	125,00	41 545,00	
04080202 - Outros	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024		149699689	EDUARDO ALBERTO MAGALHAES TEIXEIRA	786 989,20	41 670,00	250,00	41 420,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024		149793367	RODRIGO BAPTISTA ALVES OLIVEIRA	786 989,20	41 670,00	140,00	41 530,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	149793758	MARIA DORES FREITAS PEREIRA	786 989,20	41 670,00	135,00	41 535,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	149844670	JOAQUIM FERNANDES ANTUNES	786 989,20	41 670,00	300,00	41 370,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	150192932	UMBELINA OLIVEIRA GONÇALVES	786 989,20	41 670,00	250,00	41 420,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	150499680	MARIA ISABEL COUTO BARBOSA GONÇALVES	786 989,20	160 474,51	156,25	160 318,26		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	150499680	MARIA ISABEL COUTO BARBOSA GONÇALVES	786 989,20	160 474,51	156,25	160 318,26		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	150499680	MARIA ISABEL COUTO BARBOSA GONÇALVES	786 989,20	160 474,51	156,25	160 318,26		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	150499680	MARIA ISABEL COUTO BARBOSA GONÇALVES	786 989,20	160 474,51	156,25	160 318,26		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	150499680	MARIA ISABEL COUTO BARBOSA GONÇALVES	786 989,20	160 474,51	156,25	160 318,26		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	150499680	MARIA ISABEL COUTO BARBOSA GONÇALVES	786 989,20	160 474,51	156,25	160 318,26		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	150499680	MARIA ISABEL COUTO BARBOSA GONÇALVES	786 989,20	160 474,51	156,25	160 318,26		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	150499680	MARIA ISABEL COUTO BARBOSA GONÇALVES	786 989,20	160 474,51	156,25	160 318,26		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	150499680	MARIA ISABEL COUTO BARBOSA GONÇALVES	786 989,20	160 474,51	156,25	160 318,26		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	150499680	MARIA ISABEL COUTO BARBOSA GONÇALVES	786 989,20	160 474,51	156,25	160 318,26		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVENBRO.	150499680	MARIA ISABEL COUTO BARBOSA GONÇALVES	786 989,20	160 474,51	156,25	160 318,26		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	150499680	MARIA ISABEL COUTO BARBOSA GONÇALVES	786 989,20	160 474,51	156,25	160 318,26		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8314/2024.Fundo Municipal de Emergência Social - SAAS Apoios Económicos - Fundo Manelo Novembro 2024	150627521	CARLOS ALBERTO FREITAS DE ARAUJO	786 989,20	8 506,14	238,00	8 268,14		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	150817991	JOAQUIM PEREIRA	786 989,20	41 670,00	25,00	41 645,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=([6]-[5])	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	151087857	FERNANDO SAMPAIO CLUNHA	786 989,20	41 670,00	30,00	41 640,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	152018905	MARIA LURDES SILVA OLIVEIRA	786 989,20	41 670,00	75,00	41 595,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	152290699	ANTONIO FERREIRA	786 989,20	41 670,00	150,00	41 520,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO A RENDA JANEIRO.	152290990	MARIA DAS DORES BATISTA FERNANDES	786 989,20	160 474,51	56,00	160 418,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	152290990	MARIA DAS DORES BATISTA FERNANDES	786 989,20	160 474,51	56,00	160 418,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	152290990	MARIA DAS DORES BATISTA FERNANDES	786 989,20	160 474,51	56,00	160 418,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024- APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	152290990	MARIA DAS DORES BATISTA FERNANDES	786 989,20	160 474,51	56,00	160 418,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO A RENDA MARÇO.	152290990	MARIA DAS DORES BATISTA FERNANDES	786 989,20	160 474,51	56,00	160 418,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024- APOIO A RENDA MAIO.	152290990	MARIA DAS DORES BATISTA FERNANDES	786 989,20	160 474,51	56,00	160 418,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	152290990	MARIA DAS DORES BATISTA FERNANDES	786 989,20	160 474,51	56,00	160 418,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	152290990	MARIA DAS DORES BATISTA FERNANDES	786 989,20	160 474,51	56,00	160 418,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	152290990	MARIA DAS DORES BATISTA FERNANDES	786 989,20	160 474,51	56,00	160 418,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	152290990	MARIA DAS DORES BATISTA FERNANDES	786 989,20	160 474,51	56,00	160 418,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	152290990	MARIA DAS DORES BATISTA FERNANDES	786 989,20	160 474,51	56,00	160 418,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	152291792	JULIA BRANCO MONTEIRO	786 989,20	41 670,00	150,00	41 520,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	153769424	FRANCISCO MARTINS COSTA LEITE	786 989,20	41 670,00	250,00	41 420,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	154732400	MARIA CEU MARQUES VAZ BRANCO	786 989,20	41 670,00	135,00	41 535,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	154805009	MARIA EMILIA PEREIRA DA SILVA	786 989,20	160 474,51	80,00	160 394,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	154908525	MARIA JOAQUINA LEITAO RODRIGUES	786 989,20	41 670,00	105,00	41 565,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	154964166	DOMINGOS DE CARVALHO	786 989,20	41 670,00	30,00	41 640,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	155490290	MARIA AMELIA BASTOS ARAUJO	786 989,20	41 670,00	60,00	41 610,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUNDO DE MANEIO DE OUTUBRO - APOIOS ECONÓMICOS DE 1ª NECESSIDADE - SAAS E SUBSÍDIOS EVENTUAIS	155602136	ALBANO CUNHA FERNANDES	786 989,20	8 506,14	315,00	8 191,14		FUTUREDOC 7504/2024 INT
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	155671138	ANSELMO ANTONIO GONCALVES	786 989,20	41 670,00	105,00	41 565,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	155671774	JOAQUIM CASTRO MARTINS	786 989,20	41 670,00	50,00	41 620,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	155860488	MARIA IDALINA MARTINS BESSA	786 989,20	160 474,51	127,50	160 347,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024 - APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	155860488	MARIA IDALINA MARTINS BESSA	786 989,20	160 474,51	127,50	160 347,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	155860488	MARIA IDALINA MARTINS BESSA	786 989,20	160 474,51	127,50	160 347,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	155860488	MARIA IDALINA MARTINS BESSA	786 989,20	160 474,51	127,50	160 347,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456-APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	155860488	MARIA IDALINA MARTINS BESSA	786 989,20	160 474,51	127,50	160 347,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVENMBRO.	155860488	MARIA IDALINA MARTINS BESSA	786 989,20	160 474,51	127,50	160 347,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	155860488	MARIA IDALINA MARTINS BESSA	786 989,20	160 474,51	127,50	160 347,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	156116707	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FERNANDES	786 989,20	160 474,51	87,50	160 387,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	156116707	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FERNANDES	786 989,20	160 474,51	87,50	160 387,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	156116707	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FERNANDES	786 989,20	160 474,51	87,50	160 387,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	156116707	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FERNANDES	786 989,20	160 474,51	87,50	160 387,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	156116707	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FERNANDES	786 989,20	160 474,51	87,50	160 387,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	156116707	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FERNANDES	786 989,20	160 474,51	87,50	160 387,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	156116707	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FERNANDES	786 989,20	160 474,51	87,50	160 387,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	156116707	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FERNANDES	786 989,20	160 474,51	87,50	160 387,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	156116707	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FERNANDES	786 989,20	160 474,51	87,50	160 387,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVENBRO.	156116707	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FERNANDES	786 989,20	160 474,51	87,50	160 387,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	156116707	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FERNANDES	786 989,20	160 474,51	87,50	160 387,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	156140934	LOURENCO RIBEIRO MARTINS	786 989,20	41 670,00	120,00	41 550,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	156245345	AVELINO CASTRO FREITAS	786 989,20	41 670,00	230,00	41 440,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	156245400	JOSE FREITAS	786 989,20	41 670,00	120,00	41 550,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	156658518	ANA FERREIRA RIBEIRO	786 989,20	41 670,00	125,00	41 545,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	156825163	DIAMANTINO MANUEL BATISTA NOVAIS	786 989,20	160 474,51	225,00	160 249,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	156825163	DIAMANTINO MANUEL BATISTA NOVAIS	786 989,20	160 474,51	225,00	160 249,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	156825163	DIAMANTINO MANUEL BATISTA NOVAIS	786 989,20	160 474,51	225,00	160 249,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	156825163	DIAMANTINO MANUEL BATISTA NOVAIS	786 989,20	160 474,51	225,00	160 249,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	156825163	DIAMANTINO MANUEL BATISTA NOVAIS	786 989,20	160 474,51	225,00	160 249,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	156899264	JOSE MANUEL MOURA DE FREITAS	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	156899302	FRANCISCO MARQUES VAZ BRANCO	786 989,20	41 670,00	100,00	41 570,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	156899329	JOÃO DA COSTA LEITE	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	156899329	JOÃO DA COSTA LEITE	786 989,20	160 474,51	64,80	160 409,71		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	156899329	JOÃO DA COSTA LEITE	786 989,20	160 474,51	64,80	160 409,71		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(Trf).	156899329	JOÃO DA COSTA LEITE	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	156899329	JOÃO DA COSTA LEITE	786 989,20	160 474,51	64,80	160 409,71		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	156899329	JOÃO DA COSTA LEITE	786 989,20	160 474,51	64,80	160 409,71		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	156899329	JOÃO DA COSTA LEITE	786 989,20	160 474,51	64,80	160 409,71		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	156899329	JOÃO DA COSTA LEITE	786 989,20	160 474,51	64,80	160 409,71		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	156899329	JOÃO DA COSTA LEITE	786 989,20	160 474,51	64,80	160 409,71		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	156899329	JOÃO DA COSTA LEITE	786 989,20	160 474,51	64,80	160 409,71		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	156899329	JOÃO DA COSTA LEITE	786 989,20	160 474,51	64,80	160 409,71		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano	Observações	
	31/12/2024						2024			
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	156899329	JOÃO DA COSTA LEITE	786 989,20	160 474.51	64,80	160 409,71		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	157293335	MARIA OLINDA ARAUJO GONCALVES	786 989,20	41 670,00	90,00	41 580,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	157293700	ARMINDO GONCALVES	786 989,20	41 670,00	150,00	41 520,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	157423832	JOSE MANUEL MACHADO RIBEIRO	786 989,20	41 670,00	50,00	41 620,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	157643948	ANTÓNIO MARTINS	786 989,20	41 670,00	270,00	41 400,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	157772802	MARIA ESPERANÇA VIEIRA SILVA	786 989,20	160 474.51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	157772802	MARIA ESPERANÇA VIEIRA SILVA	786 989,20	160 474.51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	157772802	MARIA ESPERANÇA VIEIRA SILVA	786 989,20	160 474.51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	157772802	MARIA ESPERANÇA VIEIRA SILVA	786 989,20	160 474.51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	157772802	MARIA ESPERANÇA VIEIRA SILVA	786 989,20	160 474.51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	157772802	MARIA ESPERANÇA VIEIRA SILVA	786 989,20	160 474.51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	157772802	MARIA ESPERANÇA VIEIRA SILVA	786 989,20	160 474.51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	157772802	MARIA ESPERANÇA VIEIRA SILVA	786 989,20	160 474.51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	157772802	MARIA ESPERANÇA VIEIRA SILVA	786 989,20	160 474.51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVENBRO.	157772802	MARIA ESPERANÇA VIEIRA SILVA	786 989,20	160 474.51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	157772802	MARIA ESPERANÇA VIEIRA SILVA	786 989,20	160 474.51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	157973000	JULIA DOMINGUES LAMEIRAS	786 989,20	41 670,00	120,00	41 550,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	158066391	ARMANDO ALVES MARINHO	786 989,20	41 670,00	285,00	41 385,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	158346173	MARIA ALICE ARAUJO	786 989,20	160 474.51	162,50	160 312.01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	158346173	MARIA ALICE ARAUJO	786 989,20	160 474.51	162,50	160 312.01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	158346173	MARIA ALICE ARAUJO	786 989,20	160 474.51	162,50	160 312.01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	158346173	MARIA ALICE ARAUJO	786 989,20	160 474.51	162,50	160 312.01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	158346173	MARIA ALICE ARAUJO	786 989,20	160 474.51	162,50	160 312.01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	158346173	MARIA ALICE ARAUJO	786 989,20	160 474.51	162,50	160 312.01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	158346173	MARIA ALICE ARAUJO	786 989,20	160 474.51	162,50	160 312.01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	158346173	MARIA ALICE ARAUJO	786 989,20	160 474.51	162,50	160 312.01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	158346173	MARIA ALICE ARAUJO	786 989,20	160 474.51	162,50	160 312.01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	158346173	MARIA ALICE ARAUJO	786 989,20	160 474.51	162,50	160 312.01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	158605837	JOSE GONCALVES RODRIGUES	786 989,20	41 670,00	50,00	41 620,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	158636082	AVELINO PEREIRA DA SILVA CORREIA	786 989,20	160 474.51	125,00	160 349.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	158636082	AVELINO PEREIRA DA SILVA CORREIA	786 989,20	160 474.51	125,00	160 349.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(Trf).	158636082	AVELINO PEREIRA DA SILVA CORREIA	786 989,20	160 474.51	125,00	160 349.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		02/01/2024	Visualização de registros sem execução				Não		Ano
		31/12/2024							2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=([5]-[6])	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE1806/2024 APOIO À RENDA MARÇO.	158636082	AVELINO PEREIRA DA SILVA CORREIA	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUNDO MUNICIPAL EMERGENCIA SAAS APOIOS ECONÓMICOS ABRIL 2024 (GSE2841/2024-SAAS APOIOS ECONÓMICOS- ABRIL2024(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	158750268	FRANCISCO FARIA NOGUEIRA	786 989,20	36 209,04	56,32	36 152,72		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3045/2024-FONDO MANEIO EMERGENCIA SOCIAL SAAS - ABRIL 2024	158750268	FRANCISCO FARIA NOGUEIRA	786 989,20	8 506,14	33,00	8 473,14		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	159171563	ANTÓNIO AUGUSTO RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	63,00	160 411,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	159171563	ANTÓNIO AUGUSTO RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	45,00	160 429,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	159171563	ANTÓNIO AUGUSTO RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	63,00	160 411,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024- APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	159171563	ANTÓNIO AUGUSTO RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	63,00	160 411,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO À RENDA MARÇO.	159171563	ANTÓNIO AUGUSTO RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	63,00	160 411,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024- APOIO A RENDA MAIO.	159171563	ANTÓNIO AUGUSTO RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	45,00	160 429,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	159171563	ANTÓNIO AUGUSTO RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	45,00	160 429,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	159171563	ANTÓNIO AUGUSTO RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	45,00	160 429,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	159171563	ANTÓNIO AUGUSTO RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	45,00	160 429,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	159171563	ANTÓNIO AUGUSTO RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	45,00	160 429,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	159171563	ANTÓNIO AUGUSTO RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	45,00	160 429,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	159171563	ANTÓNIO AUGUSTO RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	45,00	160 429,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	159984181	JOSE MARIA TEIXEIRA ANDRADE	786 989,20	41 670,00	250,00	41 420,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAPE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	FUNDO MUNICIPAL EMERGENCIA SAAS APOIOS ECONÓMICOS ABRIL 2024 (GSE2841/2024-SAAS APOIOS ECONÓMICOS-ABRIL2024(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	160018781	MARIA DO CÉU NOVAIS	786 989,20	36 209,04	535,00	35 674,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		PP. N. 6-GSE1257/2024-AAS-FEVEREIRO/2024 (GSE1257/2024-FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - SAAS APOIOS ECONÓMICOS - FEVEREIRO 2024(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	160018781	MARIA DO CÉU NOVAIS	786 989,20	36 209,04	400,00	35 809,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	160019230	JOSE JOAQUIM NEVES FERNANDES	786 989,20	160 474,51	48,00	160 426,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	160019230	JOSE JOAQUIM NEVES FERNANDES	786 989,20	160 474,51	48,00	160 426,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	160019230	JOSE JOAQUIM NEVES FERNANDES	786 989,20	160 474,51	48,00	160 426,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	161153933	ALCINA CONCEICAO GONCALVES VAZ	786 989,20	41 670,00	90,00	41 580,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		PP. N. 6-GSE1257/2024-AAS-FEVEREIRO/2024 (GSE1257/2024-FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - SAAS APOIOS ECONÓMICOS - FEVEREIRO 2024(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	161154034	MARIA DAS DORES DA CUNHA SAMPAIO	786 989,20	36 209,04	400,00	35 809,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	161270476	ANTONIO GONCALVES MAGALHAES	786 989,20	41 670,00	200,00	41 470,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	161270697	MARIA AUGUSTA GONÇALVES MACEDO	786 989,20	41 670,00	30,00	41 640,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7215/2024Fundo Municipal de Emergência Social - SAAS Apoios Económicos - Outubro 2024 - autorização de despesa, posterior pagamento e conhecimento à Câmara.	161353304	JOAQUINA BAPTISTA DA COSTA	786 989,20	36 209,04	280,00	35 929,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	161423256	MANUEL FERREIRA MENDES	786 989,20	41 670,00	160,00	41 510,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	161544592	MARIA FERNANDA ALVES	786 989,20	160 474,51	45,00	160 429,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	161544592	MARIA FERNANDA ALVES	786 989,20	160 474,51	45,00	160 429,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	161544592	MARIA FERNANDA ALVES	786 989,20	160 474,51	45,00	160 429,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	161544592	MARIA FERNANDA ALVES	786 989,20	160 474,51	45,00	160 429,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	161544592	MARIA FERNANDA ALVES	786 989,20	160 474,51	45,00	160 429,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		02/01/2024	Visualização de registros sem execução				Não		Ano
		31/12/2024							2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]-(6)-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]								
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	161544592	MARIA FERNANDA ALVES	786 989,20	160 474,51	45,00	160 429,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	161544916	JOSE TEIXEIRA GONCALVES	786 989,20	41 670,00	200,00	41 470,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	161624987	EMÍLIA GONCALVES TEIXEIRA	786 989,20	41 670,00	75,00	41 595,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	161710743	MARIA FÁTIMA PEREIRA ALVES	786 989,20	41 670,00	100,00	41 570,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	161847455	OLÍVIA CONCEIÇÃO SALGADO PEREIRA	786 989,20	160 474,51	91,50	160 383,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	162413050	BELMIRA GONÇALVES CUNHA	786 989,20	41 670,00	25,00	41 645,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	162724160	MARIA CONCEIÇÃO BARROS PINHEIRO	786 989,20	41 670,00	60,00	41 610,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	162724365	ARMANDINA TEIXEIRA SILVA	786 989,20	41 670,00	45,00	41 625,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL - SAAS APOIOS ECONÓMICOS - MARÇO 2024	162732040	IRENE MARIA DA SILVA QUEIRÓS MACHADO	786 989,20	8 506,14	60,00	8 446,14		FUTUREDOC 2177/2024 INT
04080202 - Outros		FUTUREDOC 8096/2024 INT -SAAS APOIOS ECONOMICOS NOVEMBRO 2024	162732040	IRENE MARIA DA SILVA QUEIRÓS MACHADO	786 989,20	36 209,04	145,35	36 063,69		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	162936095	ROSA DE CARVALHO LOPES	786 989,20	160 474,51	133,67	160 340,84		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	162936095	ROSA DE CARVALHO LOPES	786 989,20	160 474,51	133,67	160 340,84		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	162936095	ROSA DE CARVALHO LOPES	786 989,20	160 474,51	133,67	160 340,84		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	162936095	ROSA DE CARVALHO LOPES	786 989,20	160 474,51	133,67	160 340,84		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	162936095	ROSA DE CARVALHO LOPES	786 989,20	160 474,51	133,67	160 340,84		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	162936095	ROSA DE CARVALHO LOPES	786 989,20	160 474,51	133,67	160 340,84		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		02/01/2024	Visualização de registros sem execução				Não		Ano
		31/12/2024							2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=([6]-[5])	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	162936095	ROSA DE CARVALHO LOPES	786 989,20	160 474,51	133,67	160 340,84		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	162936095	ROSA DE CARVALHO LOPES	786 989,20	160 474,51	133,67	160 340,84		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	162936095	ROSA DE CARVALHO LOPES	786 989,20	160 474,51	133,67	160 340,84		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456-APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	162936095	ROSA DE CARVALHO LOPES	786 989,20	160 474,51	133,67	160 340,84		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	162936095	ROSA DE CARVALHO LOPES	786 989,20	160 474,51	133,67	160 340,84		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	162936095	ROSA DE CARVALHO LOPES	786 989,20	160 474,51	133,67	160 340,84		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	163139369	ANTONIO RIBEIRO FERNANDES	786 989,20	41 670,00	250,00	41 420,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	163139490	JOAO MENDES CARVALHO	786 989,20	41 670,00	50,00	41 620,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	163597987	MARIA DA CONCEICAO GONCALVES	786 989,20	41 670,00	60,00	41 610,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	163598193	MARIA ALICE SIMÕES	786 989,20	41 670,00	160,00	41 510,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3045/2024-FONDO MANEIO EMERGENCIA SOCIAL SAAS - ABRIL 2024	163602050	ADELINO DOMINGUES RODRIGUES	786 989,20	8 506,14	350,00	8 156,14		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	164473653	MARIA MAVILDIA COSTA PEREIRA	786 989,20	41 670,00	75,00	41 595,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	164474218	HERCULANO GONCALVES	786 989,20	41 670,00	160,00	41 510,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	164477586	OLGA DE JESUS NOVAIS DA COSTA SOUSA	786 989,20	160 474,51	115,25	160 359,26		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	164477586	OLGA DE JESUS NOVAIS DA COSTA SOUSA	786 989,20	160 474,51	123,25	160 351,26		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	164477586	OLGA DE JESUS NOVAIS DA COSTA SOUSA	786 989,20	160 474,51	115,25	160 359,26		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ann		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	164477586	OLGA DE JESUS NOVAIS DA COSTA SOUSA	786 989,20	160 474.51	115,25	160 359.26		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	164477586	OLGA DE JESUS NOVAIS DA COSTA SOUSA	786 989,20	160 474.51	115,25	160 359.26		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	164477586	OLGA DE JESUS NOVAIS DA COSTA SOUSA	786 989,20	160 474.51	123,25	160 351.26		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	164477586	OLGA DE JESUS NOVAIS DA COSTA SOUSA	786 989,20	160 474.51	123,25	160 351.26		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	164477586	OLGA DE JESUS NOVAIS DA COSTA SOUSA	786 989,20	160 474.51	123,25	160 351.26		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	164477586	OLGA DE JESUS NOVAIS DA COSTA SOUSA	786 989,20	160 474.51	123,25	160 351.26		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	164477586	OLGA DE JESUS NOVAIS DA COSTA SOUSA	786 989,20	160 474.51	123,25	160 351.26		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	164477586	OLGA DE JESUS NOVAIS DA COSTA SOUSA	786 989,20	160 474.51	123,25	160 351.26		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	164477586	OLGA DE JESUS NOVAIS DA COSTA SOUSA	786 989,20	160 474.51	123,25	160 351.26		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	164477713	MARIA ARMINDA ALVES FREITAS	786 989,20	41 670,00	60,00	41 610,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	165030461	ROSA PEREIRA DA SILVA	786 989,20	41 670,00	75,00	41 595,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	165030461	ROSA PEREIRA DA SILVA	786 989,20	38 737,97	85,00	38 652,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		FUNDO DE MANEIO DE SETEMBRO - APOIOS ECONÓMICOS DE 1ª NECESSIDADE - SAAS E SUBSÍDIOS EVENTUAIS	165048298	JOAO CARLOS CARVALHO COELHO	786 989,20	8 506,14	220,00	8 286,14		FUTUREDOC 6668/2024 INT
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	165139790	MARIA EMILIA GONÇALVES CASTRO	786 989,20	41 670,00	170,00	41 500,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	165637234	MARIA ALBERTINA GONCALVES OLIVEIRA	786 989,20	41 670,00	45,00	41 625,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	166222623	MARIA MADALENA TEIXEIRA DE MOURA	786 989,20	41 670,00	60,00	41 610,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	166415227	MARIA EMILIA ALVES COSTA	786 989,20	41 670,00	300,00	41 370,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	166849049	ANTONIO LAMEIRAS GONCALVES	786 989,20	41 670,00	285,00	41 385,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUNDO DE MANEIO DE OUTUBRO - APOIOS ECONÓMICOS DE 1ª NECESSIDADE - SAAS E SUBSÍDIOS EVENTUAIS	167287028	AGNES BAUDOUR TEIXEIRA	786 989,20	8 506,14	200,00	8 306,14		FUTUREDOC 7504/2024 INT
04080202 - Outros		FUNDO DE MANEIO JUNHO 2024 - APOIOS ECONÓMICOS DE 1ª NECESSIDADE - SAAS E SUBSÍDIOS EVENTUAIS	167287028	AGNES BAUDOUR TEIXEIRA	786 989,20	8 506,14	200,00	8 306,14		FUTUREDOC 4637/2024 INT
04080202 - Outros		GSE3589/2024 SAAS MAIO2024.	167287028	AGNES BAUDOUR TEIXEIRA	786 989,20	36 209,04	48,84	36 160,20		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	167600214	ROSA FARIA FERNANDES	786 989,20	38 737,97	44,00	38 693,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	167600656	FLORENCIO RODRIGUES LOPES	786 989,20	41 670,00	250,00	41 420,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	168036045	ABILIO LOPES FERNANDES	786 989,20	41 670,00	150,00	41 520,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	168638584	MARIA AURORA CUNHA SILVA	786 989,20	160 474,51	112,05	160 362,46		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	168638584	MARIA AURORA CUNHA SILVA	786 989,20	160 474,51	112,05	160 362,46		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	168638584	MARIA AURORA CUNHA SILVA	786 989,20	160 474,51	112,05	160 362,46		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	168638584	MARIA AURORA CUNHA SILVA	786 989,20	160 474,51	112,05	160 362,46		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	168638584	MARIA AURORA CUNHA SILVA	786 989,20	160 474,51	112,05	160 362,46		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	168638584	MARIA AURORA CUNHA SILVA	786 989,20	160 474,51	112,05	160 362,46		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	168638584	MARIA AURORA CUNHA SILVA	786 989,20	160 474,51	112,05	160 362,46		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	170572269	ALZIRA GONÇALVES CUNHA	786 989,20	41 670,00	150,00	41 520,00	

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	171525493	ROSA MONTEIRO PEREIRA	786 989,20	160 474.51	40,00	160 434.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	171525493	ROSA MONTEIRO PEREIRA	786 989,20	160 474.51	40,00	160 434.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	171525493	ROSA MONTEIRO PEREIRA	786 989,20	160 474.51	40,00	160 434.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	171525493	ROSA MONTEIRO PEREIRA	786 989,20	160 474.51	40,00	160 434.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	171525493	ROSA MONTEIRO PEREIRA	786 989,20	160 474.51	40,00	160 434.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	171525493	ROSA MONTEIRO PEREIRA	786 989,20	160 474.51	40,00	160 434.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	171943716	ARMANDO DA CUNHA GONCALVES	786 989,20	41 670,00	25,00	41 645,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	172117542	ROSA FRANCISCA FRAGA	786 989,20	41 670,00	75,00	41 595,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	172117739	MARIA PIRES VAZ	786 989,20	41 670,00	105,00	41 565,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	172117887	MARIA DA CONCEICAO DOMINGUES FERREIRA	786 989,20	41 670,00	30,00	41 640,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	172117925	ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA SOUSA LOPES	786 989,20	41 670,00	60,00	41 610,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	172144124	ANTÓNIO BRÁS REBELO	786 989,20	41 670,00	95,00	41 575,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	172258022	Idalina Martins	786 989,20	41 670,00	250,00	41 420,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	172432871	MARIA JOAQUINA ANTUNES	786 989,20	41 670,00	60,00	41 610,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	173803237	MANUEL FRANCISCO	786 989,20	41 670,00	45,00	41 625,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	174254962	MARIA ADELAIDE TEIXEIRA LOPES	786 989,20	41 670,00	75,00	41 595,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		02/01/2024	Visualização de registros sem execução				Não		Ano
		31/12/2024							2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=([6]-[5])	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	174309376	JOSE ALVES	786 989,20	41 670,00	150,00	41 520,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	174528671	MARIA AUGUSTA DA CUNHA LOPES FERREIRA	786 989,20	41 670,00	100,00	41 570,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO A RENDA JANEIRO.	174529783	MARIA BERNARDINA SENA GOMES	786 989,20	160 474,51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024-APOIO RENDA FEVEREIRO (CHEQUE). [GSE1506/2024-APOIO A RENDA MÊS DE FEVEREIRO](Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP)	174529783	MARIA BERNARDINA SENA GOMES	786 989,20	160 474,51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO À RENDA MARÇO.	174529783	MARIA BERNARDINA SENA GOMES	786 989,20	160 474,51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE2539/2024- APOIO A RENDA MÊS DE ABRIL	174529783	MARIA BERNARDINA SENA GOMES	786 989,20	160 474,51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3334/2024- APOIO A RENDA MÊS DE MAIO.CH.	174529783	MARIA BERNARDINA SENA GOMES	786 989,20	160 474,51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3589/2024.CH/SAAS/MAIO 2024	174529783	MARIA BERNARDINA SENA GOMES	786 989,20	36 209,04	109,00	36 100,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.CHEQ.	174529783	MARIA BERNARDINA SENA GOMES	786 989,20	160 474,51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4484/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JULHO	174529783	MARIA BERNARDINA SENA GOMES	786 989,20	160 474,51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	174529783	MARIA BERNARDINA SENA GOMES	786 989,20	160 474,51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSECH6459 APOIO A RENDA SETEMBRO.	174529783	MARIA BERNARDINA SENA GOMES	786 989,20	160 474,51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSECH7130 APOIO A RENDA OUTUBRO-PROC1274	174529783	MARIA BERNARDINA SENA GOMES	786 989,20	160 474,51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSECH7801RENDAPROC1274	174529783	MARIA BERNARDINA SENA GOMES	786 989,20	160 474,51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSECH8534 APOIO A RENDAPROC1274	174529783	MARIA BERNARDINA SENA GOMES	786 989,20	160 474,51	107,50	160 367,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	174566867	FRANKLIM PIRES VILELA	786 989,20	41 670,00	250,00	41 420,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5287/2024-SAAS APOIOS ECONÓMICOS-JULHO 2024	175621870	ARMANDA JOAQUINA RIBEIRO GOMES	786 989,20	36 209,04	159,00	36 050,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	175621870	ARMANDA JOAQUINA RIBEIRO GOMES	786 989,20	38 737,97	96,34	38 641,63		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	175659729	MARIA ADELAIDE DE MATOS PINTO	786 989,20	160 474,51	112,50	160 362,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	175659729	MARIA ADELAIDE DE MATOS PINTO	786 989,20	160 474,51	112,50	160 362,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	175659729	MARIA ADELAIDE DE MATOS PINTO	786 989,20	160 474,51	112,50	160 362,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	175659729	MARIA ADELAIDE DE MATOS PINTO	786 989,20	160 474,51	112,50	160 362,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	175659729	MARIA ADELAIDE DE MATOS PINTO	786 989,20	160 474,51	112,50	160 362,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	175659729	MARIA ADELAIDE DE MATOS PINTO	786 989,20	160 474,51	112,50	160 362,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	175659729	MARIA ADELAIDE DE MATOS PINTO	786 989,20	160 474,51	112,50	160 362,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	175659729	MARIA ADELAIDE DE MATOS PINTO	786 989,20	160 474,51	112,50	160 362,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	175659729	MARIA ADELAIDE DE MATOS PINTO	786 989,20	160 474,51	112,50	160 362,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	175659729	MARIA ADELAIDE DE MATOS PINTO	786 989,20	160 474,51	112,50	160 362,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVENBRO.	175659729	MARIA ADELAIDE DE MATOS PINTO	786 989,20	160 474,51	120,31	160 354,20		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	175659729	MARIA ADELAIDE DE MATOS PINTO	786 989,20	160 474,51	120,31	160 354,20		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	175659737	MARIA DE FATIMA COSTA HENRIQUES	786 989,20	41 670,00	60,00	41 610,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	175659907	JOSE AUGUSTO BARROS RIBEIRO	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAPE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	175659931	MANUEL ANSELMO PEREIRA FERNANDES	786 989,20	41 670,00	45,00	41 625,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUNDO DE MANEIO JULHO 2024 - APOIOS ECONÓMICOS DE 1ª NECESSIDADE - SAAS E SUBSÍDIOS EVENTUAIS	176096574	MARIA DE FÁTIMA MENDES ANTUNES CASTRO	786 989,20	36 209,04	110,80	36 098,24		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	176096574	MARIA DE FÁTIMA MENDES ANTUNES CASTRO	786 989,20	160 474,51	49,64	160 424,87		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	176096574	MARIA DE FÁTIMA MENDES ANTUNES CASTRO	786 989,20	160 474,51	49,64	160 424,87		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	176096574	MARIA DE FÁTIMA MENDES ANTUNES CASTRO	786 989,20	160 474,51	49,64	160 424,87		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	176096574	MARIA DE FÁTIMA MENDES ANTUNES CASTRO	786 989,20	160 474,51	49,64	160 424,87		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	176096574	MARIA DE FÁTIMA MENDES ANTUNES CASTRO	786 989,20	160 474,51	49,64	160 424,87		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	176096574	MARIA DE FÁTIMA MENDES ANTUNES CASTRO	786 989,20	160 474,51	49,64	160 424,87		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	176096574	MARIA DE FÁTIMA MENDES ANTUNES CASTRO	786 989,20	160 474,51	49,64	160 424,87		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	176096574	MARIA DE FÁTIMA MENDES ANTUNES CASTRO	786 989,20	160 474,51	49,64	160 424,87		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	176096574	MARIA DE FÁTIMA MENDES ANTUNES CASTRO	786 989,20	160 474,51	49,64	160 424,87		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	176096574	MARIA DE FÁTIMA MENDES ANTUNES CASTRO	786 989,20	160 474,51	49,64	160 424,87		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	176096574	MARIA DE FÁTIMA MENDES ANTUNES CASTRO	786 989,20	160 474,51	49,64	160 424,87		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	176796142	MARIA HELENA SOUSA DA COSTA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	177003162	JACINTO RODRIGUES PEREIRA	786 989,20	41 670,00	300,00	41 370,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	177045000	MARIA EMILIA OLIVEIRA MENDES	786 989,20	41 670,00	170,00	41 500,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS	

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	177184876	MARIA DAS DORES COSTA PIMENTA	786 989,20	160 474.51	123,15	160 351.36		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	177184876	MARIA DAS DORES COSTA PIMENTA	786 989,20	160 474.51	123,15	160 351.36		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	177184876	MARIA DAS DORES COSTA PIMENTA	786 989,20	160 474.51	123,15	160 351.36		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	177184876	MARIA DAS DORES COSTA PIMENTA	786 989,20	160 474.51	123,15	160 351.36		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	177184876	MARIA DAS DORES COSTA PIMENTA	786 989,20	160 474.51	123,15	160 351.36		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	177184876	MARIA DAS DORES COSTA PIMENTA	786 989,20	160 474.51	123,15	160 351.36		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	177184876	MARIA DAS DORES COSTA PIMENTA	786 989,20	160 474.51	123,15	160 351.36		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	177184876	MARIA DAS DORES COSTA PIMENTA	786 989,20	160 474.51	123,15	160 351.36		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	177184876	MARIA DAS DORES COSTA PIMENTA	786 989,20	160 474.51	123,15	160 351.36		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	177184876	MARIA DAS DORES COSTA PIMENTA	786 989,20	160 474.51	123,15	160 351.36		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	177184876	MARIA DAS DORES COSTA PIMENTA	786 989,20	160 474.51	123,15	160 351.36		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	177184876	MARIA DAS DORES COSTA PIMENTA	786 989,20	160 474.51	123,15	160 351.36		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 8096/2024 INT - SAAS APOIOS ECONOMICOS NOVEMBRO 2024	177656972	MARIA DE FATIMA GONÇALVES FERREIRA	786 989,20	36 209,04	450,00	35 759,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	177750731	MANUEL JOSE TEIXEIRA ANTUNES	786 989,20	41 670,00	285,00	41 385,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	178195138	ALBANO PIRES MARTINS	786 989,20	41 670,00	75,00	41 595,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	178350958	MARIA CONCEICAO PEREIRA LOPES	786 989,20	160 474.51	90,00	160 384,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

		(MUNICÍPIO DE FAPE)							
Período	02/01/2024					Visualização de registros sem execução	Não	Ano	
	31/12/2024							2024	

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]–[6]–[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]								
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	178350966	ANTONIO AUGUSTO CASTRO CUNHA	786 989,20	41 670,00	100,00	41 570,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	178351032	CONCEIÇÃO RIBEIRO	786 989,20	41 670,00	50,00	41 620,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	178842249	LUDOVINA MARIA OLIVEIRA MENDES	786 989,20	160 474,51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	178842249	LUDOVINA MARIA OLIVEIRA MENDES	786 989,20	160 474,51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO À RENDA MARÇO.	178842249	LUDOVINA MARIA OLIVEIRA MENDES	786 989,20	160 474,51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		PP. N. 6-GSE1257/2024-AAS-FEVEREIRO/2024 (GSE1257/2024-FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - SAAS APOIOS ECONÓMICOS - FEVEREIRO 2024(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	179726668	MARIA CIDALIA SILVA ALVES	786 989,20	36 209,04	395,00	35 814,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUNDO DE MANEIO DE SETEMBRO - APOIOS ECONÓMICOS DE 1ª NECESSIDADE - SAAS E SUBSÍDIOS EVENTUAIS	180055658	MANUEL FERNANDO MARQUES TELES	786 989,20	8 506,14	153,20	8 352,94		FUTUREDOC 6668/2024 INT
04080202 - Outros		GSE5287/2024-SAAS APOIOS ECONÓMICOS-JULHO 2024	180055658	MANUEL FERNANDO MARQUES TELES	786 989,20	36 209,04	630,00	35 579,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	180133195	JOAQUINA OLIVEIRA NOGUEIRA FERREIRA	786 989,20	38 737,97	40,96	38 697,01		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	180171569	MARIA DA CONCEICAO LOURENÇO RODRIGUES	786 989,20	41 670,00	190,00	41 480,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO A RENDA JANEIRO.	180295640	MARIA DE JESUS ALVES PEIXOTO	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024-APOIO RENDA FEVEREIRO (CHEQUE) . (GSE1506/2024-APOIO A RENDA MÊS DE FEVEREIRO(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	180295640	MARIA DE JESUS ALVES PEIXOTO	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE2539/2024- APOIO A RENDA MÊS DE ABRIL	180295640	MARIA DE JESUS ALVES PEIXOTO	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3334/2024- APOIO A RENDA MÊS DE MAIO.CH.	180295640	MARIA DE JESUS ALVES PEIXOTO	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.CHEQ.	180295640	MARIA DE JESUS ALVES PEIXOTO	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSECH1806/2024. APOIO À RENDA MARÇO. (GSE1806/2024- APOIO A RENDA MÊS DE MARÇO(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	180295640	MARIA DE JESUS ALVES PEIXOTO	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DE FAFE)								
02/01/2024		Visualização de registros sem execução					Não		Ano	
31/12/2024							2024			
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]= [6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	180316605	CARLOS ALBERTO AFONSECA OLIVEIRA	786 989,20	160 474,51	102,05	160 372,46		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	180316605	CARLOS ALBERTO AFONSECA OLIVEIRA	786 989,20	160 474,51	102,05	160 372,46	
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	FUNDO MUNICIPAL EMERGENCIA SAAS APOIOS ECONÓMICOS ABRIL 2024 (GSE2841/2024-SAAS APOIOS ECONÓMICOS- ABRIL2024(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	180465996	ARMINDA CIDALIA MARTINS FERREIRA	786 989,20	36 209,04	499,00	35 710,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE7215/2024Fundo Municipal de Emergência Social - SAAS Apoios Económicos - Outubro 2024 - autorização de despesa, posterior pagamento e conhecimento à Câmara.	180465996	ARMINDA CIDALIA MARTINS FERREIRA	786 989,20	36 209,04	449,00	35 760,04	
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	180466089	ANA FERNANDA GONÇALVES DA SILVA	786 989,20	41 670,00	180,00	41 490,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	180466364	CARLOS ALBERTO LEITE FREITAS NOGUEIRA	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51	
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	180466364	CARLOS ALBERTO LEITE FREITAS NOGUEIRA	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	180466364	CARLOS ALBERTO LEITE FREITAS NOGUEIRA	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51	
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE1806/2024 APOIO À RENDA MARÇO.	180466364	CARLOS ALBERTO LEITE FREITAS NOGUEIRA	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	180466364	CARLOS ALBERTO LEITE FREITAS NOGUEIRA	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51	
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	180466364	CARLOS ALBERTO LEITE FREITAS NOGUEIRA	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	180467018	ARMINDO FERNANDO PINTO ALVES	786 989,20	41 670,00	45,00	41 625,00	
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	180554212	ARMINDO FERREIRA ALVES	786 989,20	41 670,00	165,00	41 505,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	180782045	JOSE AGOSTINHO SILVA FERNANDES	786 989,20	41 670,00	75,00	41 595,00	
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	180843338	CARLOS MANUEL GONCALVES DA CUNHA	786 989,20	41 670,00	165,00	41 505,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	181306972	MARIA ROSA FERNANDES MONTEIRO	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51	

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)										
Período	02/01/2024						Visualização de registros sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]= [6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]								
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	181306972	MARIA ROSA FERNANDES MONTEIRO	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	181306972	MARIA ROSA FERNANDES MONTEIRO	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	181306972	MARIA ROSA FERNANDES MONTEIRO	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	181306972	MARIA ROSA FERNANDES MONTEIRO	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	181306972	MARIA ROSA FERNANDES MONTEIRO	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	181306972	MARIA ROSA FERNANDES MONTEIRO	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	181380110	ARLINDO DA SILVA FERREIRA DE MELO	786 989,20	41 670,00	75,00	41 595,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUNDO MUNICIPAL EMERGENCIA SAAS APOIOS ECONÓMICOS ABRIL 2024 (GSE2841/2024-SAAS APOIOS ECONÓMICOS- ABRIL2024(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	181618702	MARIA EMILIA FERNANDES DA SILVA	786 989,20	36 209,04	389,99	35 819,05		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7215/2024Fundo Municipal de Emergência Social - SAAS Apoios Económicos - Outubro 2024 - autorização de despesa, posterior pagamento e conhecimento à Câmara.	181618702	MARIA EMILIA FERNANDES DA SILVA	786 989,20	36 209,04	250,00	35 959,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	181717131	ZELIA MARIA DIAS FERNANDES	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	181717131	ZELIA MARIA DIAS FERNANDES	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	181717131	ZELIA MARIA DIAS FERNANDES	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	181717131	ZELIA MARIA DIAS FERNANDES	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	181717131	ZELIA MARIA DIAS FERNANDES	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	181717131	ZELIA MARIA DIAS FERNANDES	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	181717131	ZELIA MARIA DIAS FERNANDES	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=([6]-[5])	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	181717131	ZELIA MARIA DIAS FERNANDES	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	181717131	ZELIA MARIA DIAS FERNANDES	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456-APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	181717131	ZELIA MARIA DIAS FERNANDES	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	181717131	ZELIA MARIA DIAS FERNANDES	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	181717131	ZELIA MARIA DIAS FERNANDES	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8840/2024-FUNDO DE MANEIO DEZEMBRO - APOIOS ECONÓMICOS DE 1ª NECESSIDADE - SAAS E SUBSÍDIOS EVENTUAIS	181892570	ROSA GONÇALVES FERNANDES	786 989,20	8 506,14	200,00	8 306,14		GSE8840/2024
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	181892669	DOMINGOS MARTINS PEREIRA	786 989,20	41 670,00	170,00	41 500,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	182054195	JOAQUIM LUIS FERNANDES LAMEIRAS	786 989,20	41 670,00	285,00	41 385,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	182054241	FELUSMINA GONÇALVES FERNANDES	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	182054241	FELUSMINA GONÇALVES FERNANDES	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	182054241	FELUSMINA GONÇALVES FERNANDES	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	182054241	FELUSMINA GONÇALVES FERNANDES	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	182054241	FELUSMINA GONÇALVES FERNANDES	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	182054241	FELUSMINA GONÇALVES FERNANDES	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	182054241	FELUSMINA GONÇALVES FERNANDES	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	182054241	FELUSMINA GONÇALVES FERNANDES	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		02/01/2024	Visualização de registros sem execução				Não		Ano
		31/12/2024							2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	182054241	FELSMINA GONÇALVES FERNANDES	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456-APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	182054241	FELSMINA GONÇALVES FERNANDES	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	182054241	FELSMINA GONÇALVES FERNANDES	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO. .	182054241	FELSMINA GONÇALVES FERNANDES	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	182492044	FERNANDO DE OLIVEIRA FERNANDES	786 989,20	41 670,00	75,00	41 595,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	182537030	ROSINDA CRISTINA FERNANDES	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	182815862	AGOSTINHO MENDES FERREIRA MELO	786 989,20	41 670,00	250,00	41 420,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	182832643	ANTONIO VITOR TEIXEIRA MARINHO	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	183120442	MARIA CRISTINA GONÇALVES SILVA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	183177789	MARIA DO CEU DIAS VAZ MONTEIRO	786 989,20	41 670,00	165,00	41 505,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	183373472	SILVERIO RODRIGUES	786 989,20	41 670,00	50,00	41 620,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	183609816	ANA ISABEL DE ALMEIDA COSTA FERREIRA	786 989,20	160 474,51	90,00	160 384,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 3769/2024 INT - FUNDO DE MANEIO MAIO 2024 - APOIOS ECONÓMICOS DE 1ª NECESSIDADE - SAAS E SUBSÍDIOS EVENTUAIS	183609816	ANA ISABEL DE ALMEIDA COSTA FERREIRA	786 989,20	8 506,14	160,00	8 346,14		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	183609816	ANA ISABEL DE ALMEIDA COSTA FERREIRA	786 989,20	160 474,51	90,00	160 384,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	183609816	ANA ISABEL DE ALMEIDA COSTA FERREIRA	786 989,20	160 474,51	90,00	160 384,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	183609816	ANA ISABEL DE ALMEIDA COSTA FERREIRA	786 989,20	160 474,51	90,00	160 384,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=([6]-[5])	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	183609816	ANA ISABEL DE ALMEIDA COSTA FERREIRA	786 989,20	160 474,51	90,00	160 384,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024.APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	183609816	ANA ISABEL DE ALMEIDA COSTA FERREIRA	786 989,20	160 474,51	90,00	160 384,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	183609816	ANA ISABEL DE ALMEIDA COSTA FERREIRA	786 989,20	160 474,51	90,00	160 384,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024.APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	183632621	MARIA FATIMA GONCALVES ANDRADE	786 989,20	41 670,00	50,00	41 620,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	184528470	ELSA MARIA DE FREITAS OLIVEIRA	786 989,20	160 474,51	140,00	160 334,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 3769/2024 INT - FUNDO DE MANEIO MAIO 2024 - APOIOS ECONÓMICOS DE 1ª NECESSIDADE - SAAS E SUBSÍDIOS EVENTUAIS	184528470	ELSA MARIA DE FREITAS OLIVEIRA	786 989,20	8 506,14	134,00	8 372,14		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	184528470	ELSA MARIA DE FREITAS OLIVEIRA	786 989,20	160 474,51	140,00	160 334,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024.APOIO Á RENDA MARÇO.	184528470	ELSA MARIA DE FREITAS OLIVEIRA	786 989,20	160 474,51	140,00	160 334,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO A RENDA JANEIRO.	184528666	MARIA ESMERALDA MARTINS CASTRO	786 989,20	160 474,51	67,50	160 407,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024-APOIO RENDA FEVEREIO (CHEQUE).	184528666	MARIA ESMERALDA MARTINS CASTRO	786 989,20	160 474,51	67,50	160 407,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE2539/2024- APOIO A RENDA MÊS DE ABRIL	184528666	MARIA ESMERALDA MARTINS CASTRO	786 989,20	160 474,51	67,50	160 407,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSECH1806/2024. APOIO Á RENDA MARÇO. (GSE1806/2024- APOIO A RENDA MÊS DE MARÇODocumento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP)	184528666	MARIA ESMERALDA MARTINS CASTRO	786 989,20	160 474,51	67,50	160 407,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	184626390	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA FÉLIX	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTURED0C 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	184626390	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA FÉLIX	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	184626390	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA FÉLIX	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	184626390	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA FÉLIX	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]–[6]–[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]								
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE1806/2024 APOIO À RENDA MARÇO.	184626390	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA FÉLIX	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	184626390	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA FÉLIX	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	184626390	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA FÉLIX	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	184626390	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA FÉLIX	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	184626390	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA FÉLIX	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456-APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	184626390	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA FÉLIX	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	184626390	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA FÉLIX	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO À RENDA DEZEMBRO. .	184626390	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA FÉLIX	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	184856426	JOSE PAULO MONTEIRO NEVES	786 989,20	41 670,00	50,00	41 620,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6478/2024, FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENIA SAAS SETEMBRO 2024.	184984700	MARIA DEOLINDA MARTINS FERREIRA	786 989,20	36 209,04	450,00	35 759,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	185039871	ROSA SILVA	786 989,20	41 670,00	50,00	41 620,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	185159494	MARIA GLORIA FERNANDES DA SILVA	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	185159494	MARIA GLORIA FERNANDES DA SILVA	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	185159494	MARIA GLORIA FERNANDES DA SILVA	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO À RENDA MARÇO.	185159494	MARIA GLORIA FERNANDES DA SILVA	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	185159494	MARIA GLORIA FERNANDES DA SILVA	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]= [6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	185159494	MARIA GLORIA FERNANDES DA SILVA	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	185159494	MARIA GLORIA FERNANDES DA SILVA	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456-APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	185159494	MARIA GLORIA FERNANDES DA SILVA	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	185159494	MARIA GLORIA FERNANDES DA SILVA	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	185159494	MARIA GLORIA FERNANDES DA SILVA	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE950/2024.SAAS MARÇO 2024 (GSE1950/2024- FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - SAAS APOIOS ECONÓMICOS - MARÇO 2024(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	185358241	ANTONIO ROGERIO BAPTISTA PIMENTA	786 989,20	36 209,04	135,00	36 074,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUNDO MUNICIPAL EMERGENCIA SAAS APOIOS ECONÓMICOS ABRIL 2024 (GSE2841/2024-SAAS APOIOS ECONÓMICOS- ABRIL2024(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	185615929	MARIA DA FATIMA DE FREITAS COSTA	786 989,20	36 209,04	510,00	35 699,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3589/2024CHSAAS MAIO2024	186368763	VIRGINA MOREIRA RIBEIRO	786 989,20	36 209,04	108,80	36 100,24		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	186482493	ABILIO RODRIGUES MOREIRA	786 989,20	41 670,00	80,00	41 590,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	186659490	CELIA MARIA PEREIRA MIRANDA	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	186877609	MARIA DE LURDES PEREIRA CUNHA	786 989,20	160 474,51	40,84	160 433,67		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	186877609	MARIA DE LURDES PEREIRA CUNHA	786 989,20	160 474,51	40,84	160 433,67		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	186877609	MARIA DE LURDES PEREIRA CUNHA	786 989,20	160 474,51	40,84	160 433,67		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	186877609	MARIA DE LURDES PEREIRA CUNHA	786 989,20	160 474,51	40,84	160 433,67		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	186877609	MARIA DE LURDES PEREIRA CUNHA	786 989,20	160 474,51	40,84	160 433,67		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	186877609	MARIA DE LURDES PEREIRA CUNHA	786 989,20	160 474,51	40,84	160 433,67		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		02/01/2024	Visualização de registros sem execução				Não		Ano
		31/12/2024							2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]= [6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	186877609	MARIA DE LURDES PEREIRA CUNHA	786 989,20	160 474,51	40,84	160 433,67		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	186877609	MARIA DE LURDES PEREIRA CUNHA	786 989,20	160 474,51	40,84	160 433,67		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	186877609	MARIA DE LURDES PEREIRA CUNHA	786 989,20	160 474,51	40,84	160 433,67		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456-APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	186877609	MARIA DE LURDES PEREIRA CUNHA	786 989,20	160 474,51	40,84	160 433,67		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	186877609	MARIA DE LURDES PEREIRA CUNHA	786 989,20	160 474,51	102,10	160 372,41		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	186877609	MARIA DE LURDES PEREIRA CUNHA	786 989,20	160 474,51	102,10	160 372,41		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	186903553	JOSE MANUEL LEITE CUNHA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	187017247	MARIA ALICE FERNANDES MACHADO	786 989,20	41 670,00	120,00	41 550,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5405AAS9645.FUNDO MUNICIPAL EMERGENCIA SOCIAL JANEIRO/2024	187017247	MARIA ALICE FERNANDES MACHADO	786 989,20	36 209,04	162,04	36 047,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	187017328	ANTONIA MARIA FERNANDES DE FREITAS	786 989,20	160 474,51	93,58	160 380,93		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	187017328	ANTONIA MARIA FERNANDES DE FREITAS	786 989,20	160 474,51	93,58	160 380,93		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	187017328	ANTONIA MARIA FERNANDES DE FREITAS	786 989,20	160 474,51	93,58	160 380,93		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	187017328	ANTONIA MARIA FERNANDES DE FREITAS	786 989,20	160 474,51	93,58	160 380,93		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	187017328	ANTONIA MARIA FERNANDES DE FREITAS	786 989,20	160 474,51	93,58	160 380,93		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	187017328	ANTONIA MARIA FERNANDES DE FREITAS	786 989,20	160 474,51	93,58	160 380,93		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	187017328	ANTONIA MARIA FERNANDES DE FREITAS	786 989,20	160 474,51	93,58	160 380,93		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]–[6]–[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	187017328	ANTONIA MARIA FERNANDES DE FREITAS	786 989,20	160 474,51	93,58	160 380,93		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024.APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	187017328	ANTONIA MARIA FERNANDES DE FREITAS	786 989,20	160 474,51	93,58	160 380,93		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	187017328	ANTONIA MARIA FERNANDES DE FREITAS	786 989,20	160 474,51	93,58	160 380,93		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024.APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	187057290	MANUEL DOMINGUES	786 989,20	41 670,00	75,00	41 595,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	187057311	MARIA IDILIA CUNHA SILVA	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	187057311	MARIA IDILIA CUNHA SILVA	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	187057311	MARIA IDILIA CUNHA SILVA	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024- APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	187057311	MARIA IDILIA CUNHA SILVA	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024.APOIO Á RENDA MARÇO.	187057311	MARIA IDILIA CUNHA SILVA	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	187057311	MARIA IDILIA CUNHA SILVA	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	187057311	MARIA IDILIA CUNHA SILVA	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	187057311	MARIA IDILIA CUNHA SILVA	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	187057311	MARIA IDILIA CUNHA SILVA	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	187057311	MARIA IDILIA CUNHA SILVA	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024.APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	187057311	MARIA IDILIA CUNHA SILVA	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	187057311	MARIA IDILIA CUNHA SILVA	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]								
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	187128006	ANTONIO JOAQUIM ARAUJO MENDES	786 989,20	41 670,00	300,00	41 370,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	187166595	ROSA ROSENDE DE MIRANDA	786 989,20	41 670,00	195,00	41 475,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	187472009	MARIA EMILIA LAMEIRAS MOREIRA	786 989,20	41 670,00	60,00	41 610,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	187536643	EMILIA PIRES GONCALVES DE CARVALHO	786 989,20	41 670,00	100,00	41 570,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	187536694	DEOLINDA NATALIA NOVAIS OLIVEIRA	786 989,20	160 474,51	112,50	160 362,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	187536694	DEOLINDA NATALIA NOVAIS OLIVEIRA	786 989,20	160 474,51	112,50	160 362,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO[TRF].	187536694	DEOLINDA NATALIA NOVAIS OLIVEIRA	786 989,20	160 474,51	112,50	160 362,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	187536694	DEOLINDA NATALIA NOVAIS OLIVEIRA	786 989,20	160 474,51	112,50	160 362,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	187536694	DEOLINDA NATALIA NOVAIS OLIVEIRA	786 989,20	160 474,51	112,50	160 362,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	187536694	DEOLINDA NATALIA NOVAIS OLIVEIRA	786 989,20	160 474,51	112,50	160 362,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	187604746	SÉRGIO DINIS DO VALE PEREIRA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE7215/2024Fundo Municipal de Emergência Social - SAAS Apoios Económicos - Outubro 2024 - autorização de despesa, posterior pagamento e conhecimento à Câmara.	187662886	ELVIRA DA SILVA RODRIGUES VIEIRA	786 989,20	36 209,04	66,60	36 142,44		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE950/2024.SAAS MARÇO 2024 (GSE1950/2024- FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - SAAS APOIOS ECONÓMICOS - MARÇO 2024(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	187662886	ELVIRA DA SILVA RODRIGUES VIEIRA	786 989,20	36 209,04	63,40	36 145,64		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		SAAS APOIOS ECONÓMICOS DE JUNHO 2024	187662886	ELVIRA DA SILVA RODRIGUES VIEIRA	786 989,20	36 209,04	63,40	36 145,64		FUTUREDOC 4183/2024 INT
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	187684812	MARIA MADALENA DOMINGUES MOREIRA	786 989,20	41 670,00	50,00	41 620,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8764SAAS1120BENEF	187901228	ANTONIO JOSE FERREIRA DA COSTA	786 989,20	36 209,04	369,00	35 840,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAPE)										
Período	02/01/2024						Visualização de registros sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=([6]-[5])	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]								
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	187942447	SANDRA LUISA FERNANDES ROSADO	786 989,20	160 474,51	145,00	160 329,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	187942447	SANDRA LUISA FERNANDES ROSADO	786 989,20	160 474,51	145,00	160 329,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	187942447	SANDRA LUISA FERNANDES ROSADO	786 989,20	160 474,51	145,00	160 329,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	187942447	SANDRA LUISA FERNANDES ROSADO	786 989,20	160 474,51	145,00	160 329,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	187942447	SANDRA LUISA FERNANDES ROSADO	786 989,20	160 474,51	145,00	160 329,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	187942447	SANDRA LUISA FERNANDES ROSADO	786 989,20	160 474,51	145,00	160 329,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	187942447	SANDRA LUISA FERNANDES ROSADO	786 989,20	160 474,51	145,00	160 329,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	187942447	SANDRA LUISA FERNANDES ROSADO	786 989,20	160 474,51	145,00	160 329,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	187942447	SANDRA LUISA FERNANDES ROSADO	786 989,20	160 474,51	145,00	160 329,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUNDO DE MANEIO DE AGOSTO - APOIOS ECONÓMICOS DE 1ª NECESSIDADE - SAAS E SUBSÍDIOS EVENTUAIS	188073400	JOSÉ DOMINGUES SILVA	786 989,20	8 506,14	200,00	8 306,14		FUTUREDOC 6026/2024 INT
04080202 - Outros		FUNDO DE MANEIO JULHO 2024 - APOIOS ECONÓMICOS DE 1ª NECESSIDADE - SAAS E SUBSÍDIOS EVENTUAIS	188073400	JOSÉ DOMINGUES SILVA	786 989,20	36 209,04	400,00	35 809,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 8096/2024 INT -SAAS APOIOS ECONOMICOS NOVEMBRO 2024	188073400	JOSÉ DOMINGUES SILVA	786 989,20	36 209,04	400,00	35 809,04		ENTIDADE BENEFICIARIA - TURICOUTO
04080202 - Outros		SAAS APOIOS ECONÓMICOS - FUNDO MANEIO JULHO 2024	188073400	JOSÉ DOMINGUES SILVA	786 989,20	8 506,14	200,00	8 306,14		FUTUREDOC 5545/2024 INT
04080202 - Outros		SAAS APOIOS ECONÓMICOS DE JUNHO 2024	188073400	JOSÉ DOMINGUES SILVA	786 989,20	36 209,04	400,00	35 809,04		FUTUREDOC 4183/2024 INT
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	188271910	MARIA DA LA SALETE MELO TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	188271910	MARIA DA LA SALETE MELO TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]								
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	188271910	MARIA DA LA SALETE MELO TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	188271910	MARIA DA LA SALETE MELO TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	188271910	MARIA DA LA SALETE MELO TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	188271910	MARIA DA LA SALETE MELO TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	188271910	MARIA DA LA SALETE MELO TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	188271910	MARIA DA LA SALETE MELO TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO. .	188271910	MARIA DA LA SALETE MELO TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	188272003	MARIA MANUELA ARAÚJO CASTRO	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	188272003	MARIA MANUELA ARAÚJO CASTRO	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	188272003	MARIA MANUELA ARAÚJO CASTRO	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	188272003	MARIA MANUELA ARAÚJO CASTRO	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	188272003	MARIA MANUELA ARAÚJO CASTRO	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	188272003	MARIA MANUELA ARAÚJO CASTRO	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	188272003	MARIA MANUELA ARAÚJO CASTRO	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	188272003	MARIA MANUELA ARAÚJO CASTRO	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	188272003	MARIA MANUELA ARAÚJO CASTRO	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ann		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	188272003	MARIA MANUELA ARAÚJO CASTRO	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	188272003	MARIA MANUELA ARAÚJO CASTRO	786 989,20	160 474,51	135,00	160 339,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	188272003	MARIA MANUELA ARAÚJO CASTRO	786 989,20	160 474,51	135,00	160 339,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	188558217	MARIA AURORA ANTUNES GONCALVES	786 989,20	41 670,00	150,00	41 520,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	188558225	MARIA DA FÉ MARINHO CORREIA	786 989,20	41 670,00	180,00	41 490,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	188856811	JULIO GOMES LEITE	786 989,20	41 670,00	50,00	41 620,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	188926208	MANUEL CUNHA ALVES	786 989,20	41 670,00	180,00	41 490,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	189024208	EMILIA LOURENCO DE CASTRO	786 989,20	41 670,00	45,00	41 625,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	189111925	MIQUELINA LEITE MAGALHAES	786 989,20	41 670,00	230,00	41 440,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	189112000	MARIA LURDES BATISTA PIMENTA	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	189112085	PAULO MANUEL MENDES VAZ MONTEIRO	786 989,20	41 670,00	165,00	41 505,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSECH7801RENDAPROC1431	189259272	MARIA DE JESUS MARINHO SILVA	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSECH8534 APOIO A RENDA DEZEMBRO PROC1431	189259272	MARIA DE JESUS MARINHO SILVA	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	189572361	JOSE CANDIDO CASTRO CUNHA	786 989,20	41 670,00	75,00	41 595,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3589/2024 SAAS MAIO2024.	189572442	MARIA DO CÉU CARNEIRO SOARES	786 989,20	36 209,04	534,00	35 675,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6478/2024, FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENIA SAAS SETEMBRO 2024.	189572442	MARIA DO CÉU CARNEIRO SOARES	786 989,20	36 209,04	534,00	35 675,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DE FAFE)								
		Visualização de registros sem execução			Não		Ano			
		31/12/2024					2024			
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE950/2024.SAAS MARÇO 2024 (GSE1950/2024- FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - SAAS APOIOS ECONÓMICOS - MARÇO 2024(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	189572442	MARIA DO CÉU CARNEIRO SOARES	786 989,20	36 209,04	534,00	35 675,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	190076887	JOSÉ CARLOS FREITAS DA COSTA	786 989,20	160 474,51	250,00	160 224,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUNDO MUNICIPAL EMERGENCIA SAAS APOIOS ECONÓMICOS ABRIL 2024 (GSE2841/2024-SAAS APOIOS ECONÓMICOS- ABRIL2024(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	190076887	JOSÉ CARLOS FREITAS DA COSTA	786 989,20	36 209,04	431,00	35 778,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	190076887	JOSÉ CARLOS FREITAS DA COSTA	786 989,20	160 474,51	250,00	160 224,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	190076887	JOSÉ CARLOS FREITAS DA COSTA	786 989,20	160 474,51	250,00	160 224,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	190076887	JOSÉ CARLOS FREITAS DA COSTA	786 989,20	160 474,51	250,00	160 224,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	190076887	JOSÉ CARLOS FREITAS DA COSTA	786 989,20	160 474,51	250,00	160 224,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	190076887	JOSÉ CARLOS FREITAS DA COSTA	786 989,20	160 474,51	267,00	160 207,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	190076887	JOSÉ CARLOS FREITAS DA COSTA	786 989,20	160 474,51	267,00	160 207,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	190076887	JOSÉ CARLOS FREITAS DA COSTA	786 989,20	160 474,51	267,00	160 207,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	190076887	JOSÉ CARLOS FREITAS DA COSTA	786 989,20	160 474,51	267,00	160 207,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	190076887	JOSÉ CARLOS FREITAS DA COSTA	786 989,20	160 474,51	267,00	160 207,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	190076887	JOSÉ CARLOS FREITAS DA COSTA	786 989,20	160 474,51	267,00	160 207,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	190077000	PAULO ARMANDO FERREIRA ALVES	786 989,20	41 670,00	150,00	41 520,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	190107340	MARIA MANUELA RODRIGUES PEREIRA LEITE	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	190128984	MARIA FERNANDA MAGALHÃES FERNANDES ALVES	786 989,20	41 670,00	75,00	41 595,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=([6]-[5])	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]								
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE950/2024.SAAS MARÇO 2024 (GSE1950/2024- FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - SAAS APOIOS ECONÓMICOS - MARÇO 2024(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	190227907	ALÍRORA CASTRO SILVA	786 989,20	36 209,04	295,00	35 914,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	190252600	MARIA CEU RIBEIRO FERNANDES	786 989,20	160 474,51	114,95	160 359,56		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	190252600	MARIA CEU RIBEIRO FERNANDES	786 989,20	160 474,51	114,95	160 359,56		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	190252600	MARIA CEU RIBEIRO FERNANDES	786 989,20	160 474,51	114,95	160 359,56		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	190252600	MARIA CEU RIBEIRO FERNANDES	786 989,20	160 474,51	114,95	160 359,56		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	190252600	MARIA CEU RIBEIRO FERNANDES	786 989,20	160 474,51	114,95	160 359,56		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	190252600	MARIA CEU RIBEIRO FERNANDES	786 989,20	160 474,51	114,95	160 359,56		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	190252600	MARIA CEU RIBEIRO FERNANDES	786 989,20	160 474,51	114,95	160 359,56		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	190252600	MARIA CEU RIBEIRO FERNANDES	786 989,20	160 474,51	114,95	160 359,56		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	190252600	MARIA CEU RIBEIRO FERNANDES	786 989,20	160 474,51	114,95	160 359,56		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	190252600	MARIA CEU RIBEIRO FERNANDES	786 989,20	160 474,51	114,95	160 359,56		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	190281650	FERNANDA MARIA MAGALHAES TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	190281650	FERNANDA MARIA MAGALHAES TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	190281650	FERNANDA MARIA MAGALHAES TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	190281650	FERNANDA MARIA MAGALHAES TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	190281650	FERNANDA MARIA MAGALHAES TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registos sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=([6]-[5])	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]								
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	190281650	FERNANDA MARIA MAGALHAES TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	190281650	FERNANDA MARIA MAGALHAES TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	190281650	FERNANDA MARIA MAGALHAES TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	190281650	FERNANDA MARIA MAGALHAES TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	190402121	MARIA ESMERALDINA FERNANDES MENDES	786 989,20	41 670,00	300,00	41 370,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	190437243	MARIA DE FATIMA LEITE COSTA	786 989,20	160 474,51	56,00	160 418,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	190437243	MARIA DE FATIMA LEITE COSTA	786 989,20	160 474,51	56,00	160 418,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	190437243	MARIA DE FATIMA LEITE COSTA	786 989,20	160 474,51	56,00	160 418,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO A RENDA MARÇO.	190437243	MARIA DE FATIMA LEITE COSTA	786 989,20	160 474,51	56,00	160 418,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	190437243	MARIA DE FATIMA LEITE COSTA	786 989,20	160 474,51	56,00	160 418,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	190437243	MARIA DE FATIMA LEITE COSTA	786 989,20	160 474,51	56,00	160 418,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	190588020	FRANCELINO PACHECO MARTINS	786 989,20	41 670,00	25,00	41 645,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	190588080	ALCINO VAZ MARQUES	786 989,20	41 670,00	195,00	41 475,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	190733012	ANTONIO CARLOS MARQUES NOGUEIRA	786 989,20	41 670,00	100,00	41 570,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	190733314	HUMBERTO FERNANDO ALVES PINTO	786 989,20	41 670,00	255,00	41 415,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUNDO MUNICIPAL EMERGENCIA SAAS APOIOS ECONÓMICOS ABRIL 2024 (GSE2841/2024-SAAS APOIOS ECONÓMICOS- ABRIL2024(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	191059544	ANTONIO MANUEL DE OLIVEIRA	786 989,20	36 209,04	294,96	35 914,08		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SAAS APOIOS ECONÓMICOS - FUNDO MANEIO JULHO 2024	191059544	ANTONIO MANUEL DE OLIVEIRA	786 989,20	8 506,14	285,83	8 220,31		FUTUREDOC 5545/2024 INT
04080202 - Outros		FUNDO DE MANEIO JULHO 2024 - APOIOS ECONÓMICOS DE 1ª NECESSIDADE - SAAS E SUBSÍDIOS EVENTUAIS	191059595	JÚLIA CELESTE OLIVEIRA NOGUEIRA	786 989,20	36 209,04	210,00	35 999,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	191059633	ANTONIO AUGUSTO FERNANDES	786 989,20	41 670,00	300,00	41 370,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	191207004	DIAMANTINO LOPES TEIXEIRA	786 989,20	38 737,97	36,09	38 701,88		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	191246492	CLAUDIA ISABEL MARTINS SILVA	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	191294403	MARIA ISABEL RODRIGUES FREITAS	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	191294403	MARIA ISABEL RODRIGUES FREITAS	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	191294403	MARIA ISABEL RODRIGUES FREITAS	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	191294403	MARIA ISABEL RODRIGUES FREITAS	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO À RENDA MARÇO.	191294403	MARIA ISABEL RODRIGUES FREITAS	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	191294403	MARIA ISABEL RODRIGUES FREITAS	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	191294403	MARIA ISABEL RODRIGUES FREITAS	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	191294403	MARIA ISABEL RODRIGUES FREITAS	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	191294403	MARIA ISABEL RODRIGUES FREITAS	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	191294403	MARIA ISABEL RODRIGUES FREITAS	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	191294403	MARIA ISABEL RODRIGUES FREITAS	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]–[6]–[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	191294403	MARIA ISABEL RODRIGUES FREITAS	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	191394629	JOSE GONÇALVES LOPES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE3589/2024 SAAS MAIO2024.	191706884	MARIA DE FATIMA JESUS RODRIGUES	786 989,20	36 209,04	339,00	35 870,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7215/2024Fundo Municipal de Emergência Social - SAAS Apoios Económicos - Outubro 2024 - autorização de despesa, posterior pagamento e conhecimento à Câmara.	191706884	MARIA DE FATIMA JESUS RODRIGUES	786 989,20	36 209,04	104,00	36 105,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	191737526	MARIA EMILIA ALVES MARINHO	786 989,20	41 670,00	300,00	41 370,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	191738077	MARIA OLIVEIRA CUNHA	786 989,20	41 670,00	100,00	41 570,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	191777617	CANDIDA SIMOES SILVA	786 989,20	160 474,51	213,88	160 260,63		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	191777617	CANDIDA SIMOES SILVA	786 989,20	160 474,51	213,88	160 260,63		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	191777617	CANDIDA SIMOES SILVA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	191777617	CANDIDA SIMOES SILVA	786 989,20	160 474,51	213,88	160 260,63		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	191777617	CANDIDA SIMOES SILVA	786 989,20	160 474,51	213,88	160 260,63		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	191777617	CANDIDA SIMOES SILVA	786 989,20	160 474,51	213,88	160 260,63		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8764SAAS6328BENEF	191777617	CANDIDA SIMOES SILVA	786 989,20	36 209,04	212,19	35 996,85		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		PP. N. 6-GSE1257/2024-AAS-FEVEREIRO/2024 (GSE1257/2024-FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- SAAS APOIOS ECONÓMICOS - FEVEREIRO 2024(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	191917710	LÚCIA MARIA TEIXEIRA DA SILVA MARINHO	786 989,20	36 209,04	196,40	36 012,64		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6478/2024, FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENIA SAAS SETEMBRO 2024.	192029541	PAULA CRISTINA GONCALVES JOAO	786 989,20	36 209,04	250,00	35 959,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		PP. N. 6-GSE1257/2024-AAS-FEVEREIRO/2024 (GSE1257/2024-FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- SAAS APOIOS ECONÓMICOS - FEVEREIRO 2024(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	192029541	PAULA CRISTINA GONCALVES JOAO	786 989,20	36 209,04	240,00	35 969,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)										
Período	02/01/2024						Visualização de registros sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	192048481	MARIA EMILIA DOS REIS GRANDINHO MARTINS	786 989,20	41 670,00	100,00	41 570,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	192910744	ANA MARIA DIAS DA SILVA	786 989,20	160 474,51	106,50	160 368,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	192910744	ANA MARIA DIAS DA SILVA	786 989,20	160 474,51	106,50	160 368,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	193058421	CATARINA MANUELA COSTA MARINHO	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	193088355	OLGA MANUELA FERNANDES TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	193088355	OLGA MANUELA FERNANDES TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO A RENDA JANEIRO.	193124807	EMILIA FERNANDA RODRIGUES DE CASTRO	786 989,20	160 474,51	112,50	160 362,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	193124807	EMILIA FERNANDA RODRIGUES DE CASTRO	786 989,20	160 474,51	112,50	160 362,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	193124807	EMILIA FERNANDA RODRIGUES DE CASTRO	786 989,20	160 474,51	112,50	160 362,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024-APOIO RENDA FEVEREIO (CHEQUE). [GSE1506/2024-APOIO A RENDA MÊS DE FEVEREIRO(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP)]	193124807	EMILIA FERNANDA RODRIGUES DE CASTRO	786 989,20	160 474,51	112,50	160 362,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	193124807	EMILIA FERNANDA RODRIGUES DE CASTRO	786 989,20	160 474,51	112,50	160 362,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	193124807	EMILIA FERNANDA RODRIGUES DE CASTRO	786 989,20	160 474,51	112,50	160 362,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	193124807	EMILIA FERNANDA RODRIGUES DE CASTRO	786 989,20	160 474,51	112,50	160 362,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	193124807	EMILIA FERNANDA RODRIGUES DE CASTRO	786 989,20	160 474,51	112,50	160 362,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	193124807	EMILIA FERNANDA RODRIGUES DE CASTRO	786 989,20	160 474,51	112,50	160 362,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456-APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	193124807	EMILIA FERNANDA RODRIGUES DE CASTRO	786 989,20	160 474,51	112,50	160 362,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	193124807	EMILIA FERNANDA RODRIGUES DE CASTRO	786 989,20	160 474,51	112,50	160 362,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	193271753	JOSE PAULO PINTO NOGUEIRA	786 989,20	41 670,00	100,00	41 570,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	193629500	ANABELA TEIXEIRA GONÇALVES	786 989,20	41 670,00	45,00	41 625,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	193884640	ELSA FERNANDA RODRIGUES DA COSTA ANDRADE	786 989,20	160 474,51	140,00	160 334,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	193884640	ELSA FERNANDA RODRIGUES DA COSTA ANDRADE	786 989,20	160 474,51	140,00	160 334,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	193884640	ELSA FERNANDA RODRIGUES DA COSTA ANDRADE	786 989,20	160 474,51	140,00	160 334,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	193884640	ELSA FERNANDA RODRIGUES DA COSTA ANDRADE	786 989,20	160 474,51	140,00	160 334,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO A RENDA MARÇO.	193884640	ELSA FERNANDA RODRIGUES DA COSTA ANDRADE	786 989,20	160 474,51	140,00	160 334,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	193884640	ELSA FERNANDA RODRIGUES DA COSTA ANDRADE	786 989,20	160 474,51	140,00	160 334,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	193884640	ELSA FERNANDA RODRIGUES DA COSTA ANDRADE	786 989,20	160 474,51	140,00	160 334,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	193884640	ELSA FERNANDA RODRIGUES DA COSTA ANDRADE	786 989,20	160 474,51	140,00	160 334,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	193884640	ELSA FERNANDA RODRIGUES DA COSTA ANDRADE	786 989,20	160 474,51	140,00	160 334,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	193884941	JOSÉ MARIA DA COSTA MOREIRA	786 989,20	41 670,00	60,00	41 610,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO A RENDA JANEIRO.	193887207	MARIA HELENA NOGUEIRA PEREIRA	786 989,20	160 474,51	102,00	160 372,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024-APOIO RENDA FEVEREIO (CHEQUE). (GSE1506/2024- APOIO A RENDA MÊS DE FEVEREIRO(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	193887207	MARIA HELENA NOGUEIRA PEREIRA	786 989,20	160 474,51	102,00	160 372,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE2539/2024- APOIO A RENDA MÊS DE ABRIL	193887207	MARIA HELENA NOGUEIRA PEREIRA	786 989,20	160 474,51	102,00	160 372,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]= [6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE3334/2024- APOIO A RENDA MÊS DE MAIO.CH.	193887207	MARIA HELENA NOGUEIRA PEREIRA	786 989,20	160 474,51	102,00	160 372,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.CHEQ.	193887207	MARIA HELENA NOGUEIRA PEREIRA	786 989,20	160 474,51	102,00	160 372,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4484/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JULHO	193887207	MARIA HELENA NOGUEIRA PEREIRA	786 989,20	160 474,51	102,00	160 372,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	193887207	MARIA HELENA NOGUEIRA PEREIRA	786 989,20	160 474,51	102,00	160 372,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE NOVEMBRO CHEQ.	193887207	MARIA HELENA NOGUEIRA PEREIRA	786 989,20	160 474,51	102,00	160 372,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSECH1806/2024. APOIO A RENDA MARÇO. (GSE1806/2024- APOIO A RENDA MÊS DE MARÇO(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	193887207	MARIA HELENA NOGUEIRA PEREIRA	786 989,20	160 474,51	102,00	160 372,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSECH6459RENDAPROC416	193887207	MARIA HELENA NOGUEIRA PEREIRA	786 989,20	160 474,51	102,00	160 372,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSECH7130 APOIO A RENDA PROC416.	193887207	MARIA HELENA NOGUEIRA PEREIRA	786 989,20	160 474,51	102,00	160 372,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSECH8534 APOIO A RENDAPROC416	193887207	MARIA HELENA NOGUEIRA PEREIRA	786 989,20	160 474,51	43,60	160 430,91		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	193941198	JÚLIA RODRIGUES DOMINGUES	786 989,20	41 670,00	300,00	41 370,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUNDO DE MANEIO DE OUTUBRO - APOIOS ECONÓMICOS DE 1ª NECESSIDADE - SAAS E SUBSÍDIOS EVENTUAIS	193941465	MARIA ANGELICA SALGADO SAMPAIO	786 989,20	8 506,14	340,00	8 166,14		FUTUREDOC 7504/2024 INT
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	193941465	MARIA ANGELICA SALGADO SAMPAIO	786 989,20	38 737,97	67,15	38 670,82		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	194376559	IRENE CRISTINA MAGALHÃES CARVALHO	786 989,20	160 474,51	78,00	160 396,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	194376559	IRENE CRISTINA MAGALHÃES CARVALHO	786 989,20	160 474,51	78,00	160 396,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	194376559	IRENE CRISTINA MAGALHÃES CARVALHO	786 989,20	160 474,51	78,00	160 396,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	194376559	IRENE CRISTINA MAGALHÃES CARVALHO	786 989,20	160 474,51	78,00	160 396,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]--[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE1806/2024 APOIO À RENDA MARÇO.	194376559	IRENE CRISTINA MAGALHÃES CARVALHO	786 989,20	160 474,51	78,00	160 396,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	194376559	IRENE CRISTINA MAGALHÃES CARVALHO	786 989,20	160 474,51	78,00	160 396,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	194376559	IRENE CRISTINA MAGALHÃES CARVALHO	786 989,20	160 474,51	78,00	160 396,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	194376559	IRENE CRISTINA MAGALHÃES CARVALHO	786 989,20	160 474,51	78,00	160 396,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	194376559	IRENE CRISTINA MAGALHÃES CARVALHO	786 989,20	160 474,51	78,00	160 396,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	194376559	IRENE CRISTINA MAGALHÃES CARVALHO	786 989,20	160 474,51	78,00	160 396,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	194376559	IRENE CRISTINA MAGALHÃES CARVALHO	786 989,20	160 474,51	78,00	160 396,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO À RENDA DEZEMBRO. .	194376559	IRENE CRISTINA MAGALHÃES CARVALHO	786 989,20	160 474,51	78,00	160 396,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	194376583	MARIA DO CEU FERREIRA GONCALVES	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	194376583	MARIA DO CEU FERREIRA GONCALVES	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	194376583	MARIA DO CEU FERREIRA GONCALVES	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO À RENDA MARÇO.	194376583	MARIA DO CEU FERREIRA GONCALVES	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	194376583	MARIA DO CEU FERREIRA GONCALVES	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	194376583	MARIA DO CEU FERREIRA GONCALVES	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	194376702	ISABEL MARIA GONCALVES PEREIRA	786 989,20	41 670,00	250,00	41 420,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	194377121	MARIA ANGEUNA GONCALVES MENDES	786 989,20	41 670,00	75,00	41 595,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		02/01/2024	Visualização de registros sem execução				Não		Ano
		31/12/2024							2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	194377440	VITOR AGOSTINHO ROCHA GONCALVES	786 989,20	41 670,00	100,00	41 570,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	194552322	CARLOS MANUEL RIBEIRO FERREIRA	786 989,20	41 670,00	55,00	41 615,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	194552446	ADRIANO LOURENCO ANTUNES	786 989,20	38 737,97	200,00	38 537,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	194552594	JULIA CRISTINA SEPULVEDA ARAUJO	786 989,20	38 737,97	30,64	38 707,33		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		APOIO A RENDA JANEIRO.	194756475	FERNANDO JORGE FERREIRA TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	194756475	FERNANDO JORGE FERREIRA TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024-APOIO RENDA FEVEREIRO (CHEQUE). (GSE1506/2024-APOIO A RENDA MÊS DE FEVEREIRO(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	194756475	FERNANDO JORGE FERREIRA TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE2539/2024- APOIO A RENDA MÊS DE ABRIL	194756475	FERNANDO JORGE FERREIRA TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024- APOIO A RENDA MAIO.	194756475	FERNANDO JORGE FERREIRA TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	194756475	FERNANDO JORGE FERREIRA TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	194756475	FERNANDO JORGE FERREIRA TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	194756475	FERNANDO JORGE FERREIRA TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456-APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	194756475	FERNANDO JORGE FERREIRA TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	194756475	FERNANDO JORGE FERREIRA TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	194756475	FERNANDO JORGE FERREIRA TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSECH1806/2024. APOIO Á RENDA MARÇO. (GSE1806/2024- APOIO A RENDA MÊS DE MARÇO(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	194756475	FERNANDO JORGE FERREIRA TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ans		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	194757552	GABRIEL AUGUSTO COSTA FARIA	786 989,20	41 670,00	75,00	41 595,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	195190270	PEDRO JOAQUIM LIMA MARTINS	786 989,20	41 670,00	190,00	41 480,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	195190360	ALBERTINA ANTUNES GONÇALVES	786 989,20	41 670,00	210,00	41 460,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	195190530	ANTONIO AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES	786 989,20	41 670,00	210,00	41 460,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	195357418	ANDREA FERNANDES CALDAS	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	195387830	ELSA MARIA FREITAS GONÇALVES	786 989,20	160 474,51	110,00	160 364,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	195387830	ELSA MARIA FREITAS GONÇALVES	786 989,20	160 474,51	110,00	160 364,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	195387830	ELSA MARIA FREITAS GONÇALVES	786 989,20	160 474,51	110,00	160 364,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO À RENDA MARÇO.	195387830	ELSA MARIA FREITAS GONÇALVES	786 989,20	160 474,51	110,00	160 364,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	195387830	ELSA MARIA FREITAS GONÇALVES	786 989,20	160 474,51	110,00	160 364,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	195387830	ELSA MARIA FREITAS GONÇALVES	786 989,20	160 474,51	110,00	160 364,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	195535545	ALEXANDRINA MARIA RIBEIRO MOTA SILVA	786 989,20	41 670,00	45,00	41 625,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	195561678	JULIA GONCALVES	786 989,20	41 670,00	110,00	41 560,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	195625927	MARIA LURDES OLIVEIRA CARVALHO	786 989,20	160 474,51	80,20	160 394,31		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	195625927	MARIA LURDES OLIVEIRA CARVALHO	786 989,20	160 474,51	80,20	160 394,31		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	195625927	MARIA LURDES OLIVEIRA CARVALHO	786 989,20	160 474,51	80,20	160 394,31		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]--[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	195625927	MARIA LURDES OLIVEIRA CARVALHO	786 989,20	160 474,51	80,20	160 394,31		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024.APOIO Á RENDA MARÇO.	195625927	MARIA LURDES OLIVEIRA CARVALHO	786 989,20	160 474,51	80,20	160 394,31		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	195625927	MARIA LURDES OLIVEIRA CARVALHO	786 989,20	160 474,51	80,20	160 394,31		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	195625927	MARIA LURDES OLIVEIRA CARVALHO	786 989,20	160 474,51	80,20	160 394,31		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	195625927	MARIA LURDES OLIVEIRA CARVALHO	786 989,20	160 474,51	80,20	160 394,31		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	195625927	MARIA LURDES OLIVEIRA CARVALHO	786 989,20	160 474,51	80,20	160 394,31		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	195625927	MARIA LURDES OLIVEIRA CARVALHO	786 989,20	160 474,51	80,20	160 394,31		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	195625927	MARIA LURDES OLIVEIRA CARVALHO	786 989,20	160 474,51	80,20	160 394,31		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	195625927	MARIA LURDES OLIVEIRA CARVALHO	786 989,20	160 474,51	80,20	160 394,31		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	195626001	FERNANDA RIBEIRO MARTINS	786 989,20	41 670,00	50,00	41 620,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	195626117	ALBERTINA ALVES MACHADO	786 989,20	41 670,00	125,00	41 545,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	195626150	ANIBAL DE SOUSA ALVES	786 989,20	41 670,00	250,00	41 420,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	195626184	MARIA DA GRACA FREITAS NOGUEIRA	786 989,20	160 474,51	171,80	160 302,71		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	195626591	LAURINDA CASTRO COSTA	786 989,20	41 670,00	140,00	41 530,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	195774981	EMILIA GONÇALVES TEIXEIRA	786 989,20	41 670,00	50,00	41 620,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	195775341	MARIA MANUELA CARDOSO RIBEIRO	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]= [6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]								
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	196028671	LUCINDA ALVES LOPES	786 989,20	41 670,00	50,00	41 620,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	196703980	MARIA ADELIA RIBEIRO DA CUNHA SOUSA	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	196703999	MARIA DA GRACA COSTA	786 989,20	160 474,51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	196703999	MARIA DA GRACA COSTA	786 989,20	160 474,51	200,00	160 274,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	196703999	MARIA DA GRACA COSTA	786 989,20	160 474,51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	196703999	MARIA DA GRACA COSTA	786 989,20	160 474,51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	196703999	MARIA DA GRACA COSTA	786 989,20	160 474,51	200,00	160 274,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	196703999	MARIA DA GRACA COSTA	786 989,20	160 474,51	200,00	160 274,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	196703999	MARIA DA GRACA COSTA	786 989,20	160 474,51	200,00	160 274,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	196715768	ANIBAL OLIVEIRA MARINHO CRUZ	786 989,20	41 670,00	215,00	41 455,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	196715857	MAFALDA SOFIA CASTRO RODRIGUES	786 989,20	38 737,97	82,33	38 655,64		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	196982863	MARIA GORETI CARVALHO	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	197010776	JOSE PAULO FERNANDES ANTUNES	786 989,20	160 474,51	69,00	160 405,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	197010776	JOSE PAULO FERNANDES ANTUNES	786 989,20	160 474,51	69,00	160 405,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	197010776	JOSE PAULO FERNANDES ANTUNES	786 989,20	160 474,51	69,00	160 405,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUNDO DE MANEIO DE SETEMBRO - APOIOS ECONÓMICOS DE 1ª NECESSIDADE - SAAS E SUBSÍDIOS EVENTUAIS	197093167	MARIA OLINDA DA SILVA GONÇALVES	786 989,20	8 506,14	259,00	8 247,14		FUTUREDOC 6668/2024 INT

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução							Ano	Observações
	31/12/2024									
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	197103669	CELESTE DA SILVEIRA TEIXEIRA	786 989,20	41 670,00	50,00	41 620,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		SAAS APOIOS ECONÓMICOS-JUNHO2024.	197539971	JOAQUIM GOMES LOPES	786 989,20	36 209,04	220,00	35 989,04		FUTUREDOC 41.83/2024
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	197543057	FLORINDA OLIVEIRA GONÇALVES	786 989,20	41 670,00	25,00	41 645,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	197543243	JOSE AUGUSTO FERREIRA MARQUES	786 989,20	41 670,00	300,00	41 370,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	197543545	HELENA DE FREITAS CARVALHO	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUNDO MUNICIPAL EMERGENCIA SAAS APOIOS ECONÓMICOS ABRIL 2024 (GSE2841/2024-SAAS APOIOS ECONÓMICOS- ABRIL2024(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	197543545	HELENA DE FREITAS CARVALHO	786 989,20	36 209,04	340,00	35 869,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	197543545	HELENA DE FREITAS CARVALHO	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	197543545	HELENA DE FREITAS CARVALHO	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	197543545	HELENA DE FREITAS CARVALHO	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO À RENDA MARÇO.	197543545	HELENA DE FREITAS CARVALHO	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	197543545	HELENA DE FREITAS CARVALHO	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	197543545	HELENA DE FREITAS CARVALHO	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	197543545	HELENA DE FREITAS CARVALHO	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	197543545	HELENA DE FREITAS CARVALHO	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	197543545	HELENA DE FREITAS CARVALHO	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	197543545	HELENA DE FREITAS CARVALHO	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	197543545	HELENA DE FREITAS CARVALHO	786 989,20	160 474.51	106,94	160 367.57		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		SAAS APOIOS ECONÓMICOS DE JUNHO 2024	197543545	HELENA DE FREITAS CARVALHO	786 989,20	36 209,04	300,00	35 909,04		FUTUREDOC 4183/2024 INT
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	197631665	ANTONIO ANGELO P. GONCALVES OLIVEIRA	786 989,20	41 670,00	25,00	41 645,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	197908594	MARIA FERNANDA DA COSTA COELHO	786 989,20	160 474.51	122,50	160 352.01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	197908594	MARIA FERNANDA DA COSTA COELHO	786 989,20	160 474.51	122,50	160 352.01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	197908594	MARIA FERNANDA DA COSTA COELHO	786 989,20	160 474.51	122,50	160 352.01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5287/2024-SAAS APOIOS ECONÓMICOS-JULHO2024	197908594	MARIA FERNANDA DA COSTA COELHO	786 989,20	36 209,04	450,00	35 759,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	197908594	MARIA FERNANDA DA COSTA COELHO	786 989,20	160 474.51	122,50	160 352.01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	197908594	MARIA FERNANDA DA COSTA COELHO	786 989,20	160 474.51	122,50	160 352.01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	197908594	MARIA FERNANDA DA COSTA COELHO	786 989,20	160 474.51	122,50	160 352.01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	197908594	MARIA FERNANDA DA COSTA COELHO	786 989,20	160 474.51	122,50	160 352.01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	197908594	MARIA FERNANDA DA COSTA COELHO	786 989,20	160 474.51	122,50	160 352.01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	198043074	JOAO CARLOS ROCHA LOPES	786 989,20	41 670,00	100,00	41 570,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	198420820	ARMANDO CESAR CASTRO FERREIRA	786 989,20	69 646,80	500,00	69 146,80		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6478/2024, FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENIA SAAS SETEMBRO 2024.	198421230	MARIA LAURA DE CASTRO COSTA	786 989,20	36 209,04	200,00	36 009,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8764SAAS12091BENEF	198421230	MARIA LAURA DE CASTRO COSTA	786 989,20	36 209,04	500,00	35 709,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		02/01/2024	Visualização de registos sem execução				Não		Ano
		31/12/2024							2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]--[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL - SAAS APOIOS ECONÓMICOS - MARÇO 2024	198422601	JOSE ARMINDO GONÇALVES	786 989,20	8 506,14	40,00	8 466,14		FUTUREDOC 2177/2024 INT
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456-APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	198422687	MARIA ORLANDA MOURA FREITAS	786 989,20	160 474,51	142,60	160 331,91		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	198422687	MARIA ORLANDA MOURA FREITAS	786 989,20	160 474,51	142,60	160 331,91		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	198422687	MARIA ORLANDA MOURA FREITAS	786 989,20	160 474,51	142,60	160 331,91		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUNDO DE MANEIO JULHO 2024 - APOIOS ECONÓMICOS DE 1ª NECESSIDADE - SAAS E SUBSÍDIOS EVENTUAIS	198960808	JOSÉ FERNANDO FERREIRA DA COSTA	786 989,20	36 209,04	370,00	35 839,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	198962401	JOAQUIM GONÇALVES CUNHA	786 989,20	41 670,00	75,00	41 595,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	199197873	AGOSTINHO GIL TEIXEIRA LOPES	786 989,20	41 670,00	60,00	41 610,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	199504105	JOSÉ MANUEL DA COSTA SANTOS	786 989,20	41 670,00	300,00	41 370,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	199830843	MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES CUNHA	786 989,20	41 670,00	60,00	41 610,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUNDO DE MANEIO JULHO 2024 - APOIOS ECONÓMICOS DE 1ª NECESSIDADE - SAAS E SUBSÍDIOS EVENTUAIS	199830932	DIAMANTINO ANTUNES RIBEIRO	786 989,20	36 209,04	346,50	35 862,54		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUNDO MUNICIPAL EMERGENCIA SAAS APOIOS ECONÓMICOS ABRIL 2024 (GSE2841/2024-SAAS APOIOS ECONÓMICOS- ABRIL2024(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	199830932	DIAMANTINO ANTUNES RIBEIRO	786 989,20	36 209,04	375,00	35 834,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7215/2024Fundo Municipal de Emergência Social - SAAS Apoios Económicos - Outubro 2024 - autorização de despesa, posterior pagamento e conhecimento à Câmara.	199830932	DIAMANTINO ANTUNES RIBEIRO	786 989,20	36 209,04	414,00	35 795,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	199956120	MANUEL GONCALVES RODRIGUES	786 989,20	41 670,00	150,00	41 520,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	199956227	LUCIA ANTUNES MARQUES LAMEIRAS	786 989,20	41 670,00	285,00	41 385,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 3769/2024 INT - FUNDO DE MANEIO MAIO 2024 - APOIOS ECONÓMICOS DE 1ª NECESSIDADE - SAAS E SUBSÍDIOS EVENTUAIS	200037072	JOAO AZEVEDO	786 989,20	8 506,14	60,00	8 446,14		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	200037820	MADALENA GONÇALVES DURAES	786 989,20	38 737,97	115,00	38 622,97		GSE5750VOUCH/EDU

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registos sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]-[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	200037960	PAULA CRISTINA COSTA VALE	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	200037960	PAULA CRISTINA COSTA VALE	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	200037960	PAULA CRISTINA COSTA VALE	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	200037960	PAULA CRISTINA COSTA VALE	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	200037960	PAULA CRISTINA COSTA VALE	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	200037960	PAULA CRISTINA COSTA VALE	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	200037960	PAULA CRISTINA COSTA VALE	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	200037960	PAULA CRISTINA COSTA VALE	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	200831100	MARIA DAS DORES CASTRO NOVAIS	786 989,20	38 737,97	85,98	38 651,99		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	200831143	ABILIO PAULO FERNANDES MARINHO	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	200977970	TENIO DOBREV TENEV	786 989,20	160 474,51	55,00	160 419,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	200978071	EDUARDO RIBEIRO	786 989,20	41 670,00	240,00	41 430,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO A RENDA JANEIRO.	201022265	MARIA BELEM SALGADO VAL	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024-APOIO RENDA FEVEREIRO (CHEQUE). (GSE1506/2024-APOIO A RENDA MÊS DE FEVEREIRO(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	201022265	MARIA BELEM SALGADO VAL	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE2539/2024- APOIO A RENDA MÊS DE ABRIL	201022265	MARIA BELEM SALGADO VAL	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3334/2024- APOIO A RENDA MÊS DE MAIO.CH.	201022265	MARIA BELEM SALGADO VAL	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)									
Período	02/01/2024						Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024								2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=([6]-[5])	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.CHEQ.	201022265	MARIA BELEM SALGADO VAL	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4484/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JULHO	201022265	MARIA BELEM SALGADO VAL	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSECH1806/2024. APOIO Á RENDA MARÇO. (GSE1806/2024- APOIO A RENDA MÊS DE MARÇO(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	201022265	MARIA BELEM SALGADO VAL	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	201062232	FERNANDA PAULA RIBEIRO GOMES	786 989,20	160 474,51	46,50	160 428,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	201062232	FERNANDA PAULA RIBEIRO GOMES	786 989,20	160 474,51	46,50	160 428,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	201062232	FERNANDA PAULA RIBEIRO GOMES	786 989,20	160 474,51	46,50	160 428,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	201062232	FERNANDA PAULA RIBEIRO GOMES	786 989,20	160 474,51	46,50	160 428,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	201062232	FERNANDA PAULA RIBEIRO GOMES	786 989,20	160 474,51	46,50	160 428,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	201062232	FERNANDA PAULA RIBEIRO GOMES	786 989,20	160 474,51	46,50	160 428,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	201062232	FERNANDA PAULA RIBEIRO GOMES	786 989,20	160 474,51	46,50	160 428,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	201062232	FERNANDA PAULA RIBEIRO GOMES	786 989,20	160 474,51	46,50	160 428,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	201062232	FERNANDA PAULA RIBEIRO GOMES	786 989,20	160 474,51	46,50	160 428,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	201135493	DANIEL RICARDO RODRIGUES DA CUNHA	786 989,20	41 670,00	285,00	41 385,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE950/2024.SAAS MARÇO 2024 (GSE1950/2024- FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- SAAS APOIOS ECONÓMICOS - MARÇO 2024(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	201164639	LUCINDA MARIA MONTEIRO	786 989,20	36 209,04	399,99	35 809,05		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	201317222	NICOLAU MARTINS CORREIA	786 989,20	160 474,51	110,00	160 364,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 3769/2024 INT - FUNDO DE MANEIO MAIO 2024 - APOIOS ECONÓMICOS DE 1ª NECESSIDADE - SAAS E SUBSÍDIOS EVENTUAIS	201317346	FRANCISCO FERNANDES LEITE	786 989,20	8 506,14	33,00	8 473,14		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]-[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	201494035	ANA MARTINS GONCALVES	786 989,20	38 737,97	29,61	38 708,36		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	201494248	GERHARD OTTO SEIDLER	786 989,20	41 670,00	285,00	41 385,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	201555832	MANUEL SALGADO DA COSTA	786 989,20	41 670,00	150,00	41 520,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.CHEQ.	201575922	PAULO SERGIO CUNHA AFONSO	786 989,20	160 474.51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4484/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JULHO	201575922	PAULO SERGIO CUNHA AFONSO	786 989,20	160 474.51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	201575922	PAULO SERGIO CUNHA AFONSO	786 989,20	160 474.51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSECH6459 APOIO RENDA SETEMBRO PROC1547	201575922	PAULO SERGIO CUNHA AFONSO	786 989,20	160 474.51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSECH7130 APOIO A RENDA-PROC1547	201575922	PAULO SERGIO CUNHA AFONSO	786 989,20	160 474.51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSECH7801RENDAPROC1547	201575922	PAULO SERGIO CUNHA AFONSO	786 989,20	160 474.51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSECH8534 APOIO A RENDA DEZEMBRO PROC1547	201575922	PAULO SERGIO CUNHA AFONSO	786 989,20	160 474.51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	201628317	MARIA IRENE CAMPOS MAGALHAES	786 989,20	160 474.51	136,90	160 337,61		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	201628317	MARIA IRENE CAMPOS MAGALHAES	786 989,20	160 474.51	136,90	160 337,61		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	201628317	MARIA IRENE CAMPOS MAGALHAES	786 989,20	160 474.51	136,90	160 337,61		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	201628317	MARIA IRENE CAMPOS MAGALHAES	786 989,20	160 474.51	136,90	160 337,61		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	201628317	MARIA IRENE CAMPOS MAGALHAES	786 989,20	160 474.51	136,90	160 337,61		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	201628317	MARIA IRENE CAMPOS MAGALHAES	786 989,20	160 474.51	136,90	160 337,61		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	201628317	MARIA IRENE CAMPOS MAGALHAES	786 989,20	160 474,51	136,90	160 337,61		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	201672278	MARIA TERESA DE OLIVEIRA MARTINS	786 989,20	41 670,00	25,00	41 645,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	202011461	FERNANDO RAIMUNDO COSTA PEREIRA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	202144640	MARIA ADELAIDE CASTRO FREITAS	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	202144640	MARIA ADELAIDE CASTRO FREITAS	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	202144640	MARIA ADELAIDE CASTRO FREITAS	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	202144640	MARIA ADELAIDE CASTRO FREITAS	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	202144640	MARIA ADELAIDE CASTRO FREITAS	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024 - APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	202144640	MARIA ADELAIDE CASTRO FREITAS	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	202144640	MARIA ADELAIDE CASTRO FREITAS	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	202144640	MARIA ADELAIDE CASTRO FREITAS	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	202144640	MARIA ADELAIDE CASTRO FREITAS	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	202144640	MARIA ADELAIDE CASTRO FREITAS	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	202144640	MARIA ADELAIDE CASTRO FREITAS	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUNDO DE MANEIO JUNHO 2024 - APOIOS ECONÓMICOS DE 1ª NECESSIDADE - SAAS E SUBSÍDIOS EVENTUAIS	202262677	MARIA EUGENIA SANTOS RIBEIRO	786 989,20	8 506,14	225,00	8 281,14		FUTUREDOC 4637/2024 INT
04080202 - Outros		FUNDO MUNICIPAL EMERGENCIA SAAS APOIDS ECONÓMICOS ABRIL 2024 (GSE2841/2024-SAAS APOIOS ECONÓMICOS- ABRIL2024(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	202262677	MARIA EUGENIA SANTOS RIBEIRO	786 989,20	36 209,04	450,00	35 759,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]--[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	202262677	MARIA EUGENIA SANTOS RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	225,00	160 249,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.CHEQ.	202262677	MARIA EUGENIA SANTOS RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	225,00	160 249,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5405AAS9645.FUNDO MUNICIPAL EMERGENCIA SOCIAL JANEIRO/2024	202262677	MARIA EUGENIA SANTOS RIBEIRO	786 989,20	36 209,04	450,00	35 759,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	202262677	MARIA EUGENIA SANTOS RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	225,00	160 249,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	202262677	MARIA EUGENIA SANTOS RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	225,00	160 249,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456-APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	202262677	MARIA EUGENIA SANTOS RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	225,00	160 249,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	202262677	MARIA EUGENIA SANTOS RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	225,00	160 249,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO. .	202262677	MARIA EUGENIA SANTOS RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	225,00	160 249,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUNDO DE MANEIO JULHO 2024 - APOIOS ECONÓMICOS DE 1ª NECESSIDADE - SAAS E SUBSÍDIOS EVENTUAIS	202527921	ELSA NATALIA ARAUJO CASTRO	786 989,20	36 209,04	429,00	35 780,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE950/2024.SAAS MARÇO 2024 (GSE1950/2024- FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - SAAS APOIOS ECONÓMICOS - MARÇO 2024(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	202527921	ELSA NATALIA ARAUJO CASTRO	786 989,20	36 209,04	380,00	35 829,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	202528006	ANTONIO DA SILVA FREITAS	786 989,20	160 474,51	49,09	160 425,42		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	202528006	ANTONIO DA SILVA FREITAS	786 989,20	160 474,51	49,09	160 425,42		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	202528006	ANTONIO DA SILVA FREITAS	786 989,20	160 474,51	49,09	160 425,42		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	202528006	ANTONIO DA SILVA FREITAS	786 989,20	160 474,51	49,09	160 425,42		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	202528006	ANTONIO DA SILVA FREITAS	786 989,20	160 474,51	49,09	160 425,42		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	202528006	ANTONIO DA SILVA FREITAS	786 989,20	160 474,51	49,09	160 425,42		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		02/01/2024	Visualização de registros sem execução				Não		Ano
		31/12/2024							2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]–[6]–[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	202528006	ANTONIO DA SILVA FREITAS	786 989,20	160 474,51	49,09	160 425,42		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	202528006	ANTONIO DA SILVA FREITAS	786 989,20	160 474,51	49,09	160 425,42		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	202528006	ANTONIO DA SILVA FREITAS	786 989,20	160 474,51	49,09	160 425,42		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456-APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	202528006	ANTONIO DA SILVA FREITAS	786 989,20	160 474,51	49,09	160 425,42		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	202528006	ANTONIO DA SILVA FREITAS	786 989,20	160 474,51	49,09	160 425,42		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	202528006	ANTONIO DA SILVA FREITAS	786 989,20	160 474,51	131,26	160 343,25		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		SAAS APOIOS ECONÓMICOS - FUNDO MANEIO JULHO 2024	202528189	NELSON FRANCO D'ALMEIDA GUEDES DE QUINHONES	786 989,20	8 506,14	99,00	8 407,14		FUTUREDOC 5545/2024 INT
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	202606104	ANA CUNHA FREITAS	786 989,20	41 670,00	150,00	41 520,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	202960080	ARLINDO COSTA DOMINGUES	786 989,20	41 670,00	230,00	41 440,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	203075170	JERONIMO SILVA LOPES	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	203376099	RUI JORGE MAGALHAES MIRANDA COSTA	786 989,20	38 737,97	184,00	38 553,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	203607112	SUSANA MANUELA ABREU CALÇADA NEVES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	204212863	MANUEL ALEXANDRE MOURA FARIAS	786 989,20	41 670,00	120,00	41 550,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	204227640	SUSANA MARIA DE SOUSA CARVALHO MAGALHAES	786 989,20	160 474,51	200,00	160 274,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	204227640	SUSANA MARIA DE SOUSA CARVALHO MAGALHAES	786 989,20	160 474,51	213,88	160 260,63		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	204227640	SUSANA MARIA DE SOUSA CARVALHO MAGALHAES	786 989,20	160 474,51	213,88	160 260,63		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]--[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	204227640	SUSANA MARIA DE SOUSA CARVALHO MAGALHAES	786 989,20	160 474,51	200,00	160 274,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	204227640	SUSANA MARIA DE SOUSA CARVALHO MAGALHAES	786 989,20	160 474,51	200,00	160 274,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	204227640	SUSANA MARIA DE SOUSA CARVALHO MAGALHAES	786 989,20	160 474,51	213,88	160 260,63		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	204227640	SUSANA MARIA DE SOUSA CARVALHO MAGALHAES	786 989,20	160 474,51	213,88	160 260,63		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	204227640	SUSANA MARIA DE SOUSA CARVALHO MAGALHAES	786 989,20	160 474,51	213,88	160 260,63		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	204227640	SUSANA MARIA DE SOUSA CARVALHO MAGALHAES	786 989,20	160 474,51	213,88	160 260,63		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	204227640	SUSANA MARIA DE SOUSA CARVALHO MAGALHAES	786 989,20	160 474,51	213,88	160 260,63		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVENBRO.	204227640	SUSANA MARIA DE SOUSA CARVALHO MAGALHAES	786 989,20	160 474,51	213,88	160 260,63		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	204227640	SUSANA MARIA DE SOUSA CARVALHO MAGALHAES	786 989,20	160 474,51	213,88	160 260,63		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	204360889	ALBERTO JORGE SANTOS COSTA LEITAO	786 989,20	160 474,51	96,00	160 378,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	204360889	ALBERTO JORGE SANTOS COSTA LEITAO	786 989,20	160 474,51	96,00	160 378,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	204360889	ALBERTO JORGE SANTOS COSTA LEITAO	786 989,20	160 474,51	96,00	160 378,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	204360889	ALBERTO JORGE SANTOS COSTA LEITAO	786 989,20	160 474,51	96,00	160 378,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	204360889	ALBERTO JORGE SANTOS COSTA LEITAO	786 989,20	160 474,51	96,00	160 378,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	204360889	ALBERTO JORGE SANTOS COSTA LEITAO	786 989,20	160 474,51	96,00	160 378,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	204360889	ALBERTO JORGE SANTOS COSTA LEITAO	786 989,20	160 474,51	96,00	160 378,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano	Observações	
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	204360889	ALBERTO JORGE SANTOS COSTA LEITAO	786 989,20	160 474,51	174,50	160 300,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	204360889	ALBERTO JORGE SANTOS COSTA LEITAO	786 989,20	160 474,51	174,50	160 300,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456-APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	204360889	ALBERTO JORGE SANTOS COSTA LEITAO	786 989,20	160 474,51	174,50	160 300,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	204360889	ALBERTO JORGE SANTOS COSTA LEITAO	786 989,20	160 474,51	174,50	160 300,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	204360889	ALBERTO JORGE SANTOS COSTA LEITAO	786 989,20	160 474,51	174,50	160 300,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	204361010	PAULA CRISTINA SILVA FERREIRA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	204447623	SANDRA ISABEL MOREIRA LOPES	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	204447623	SANDRA ISABEL MOREIRA LOPES	786 989,20	160 474,51	187,08	160 287,43		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 3769/2024 INT - FUNDO DE MANEIO MAIO 2024 - APOIOS ECONÓMICOS DE 1ª NECESSIDADE - SAAS E SUBSÍDIOS EVENTUAIS	204470390	CRISTINA MAURÍCIA FARIA CARVALHAIS	786 989,20	8 506,14	134,28	8 371,86		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	204470404	FERNANDO PAULO CARVALHO RAMOS	786 989,20	41 670,00	165,00	41 505,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	204548578	JOSE PAULO TEIXEIRA FREITAS	786 989,20	41 670,00	175,00	41 495,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	204548926	MARIA FATIMA COSTA JOAO	786 989,20	41 670,00	120,00	41 550,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	204692253	Susana Belisa Castro Leite	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	204732425	ANICETO MANUEL CASTRO BARROS	786 989,20	160 474,51	105,28	160 369,23		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUNDO MUNICIPAL EMERGENCIA SAAS APOIOS ECONÓMICOS ABRIL 2024 (GSE2841/2024-SAAS APOIOS ECONÓMICOS-ABRIL2024(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	204732425	ANICETO MANUEL CASTRO BARROS	786 989,20	36 209,04	110,00	36 099,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	204732425	ANICETO MANUEL CASTRO BARROS	786 989,20	160 474,51	105,28	160 369,23		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	204732425	ANICETO MANUEL CASTRO BARROS	786 989,20	160 474,51	105,28	160 369,23		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	204732425	ANICETO MANUEL CASTRO BARROS	786 989,20	160 474,51	105,28	160 369,23		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5405AAS9645.FUNDO MUNICIPAL EMERGENCIA SOCIAL JANEIRO/2024	204732425	ANICETO MANUEL CASTRO BARROS	786 989,20	36 209,04	180,00	36 029,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	204826209	DEOLINDA CONCEICAO OLIVEIRA LOPES	786 989,20	41 670,00	180,00	41 490,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	204938562	MARIA DE FATIMA CUNHA MOREIRA	786 989,20	41 670,00	170,00	41 500,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7215/2024Fundo Municipal de Emergência Social - SAAS Apoios Económicos - Outubro 2024 - autorização de despesa, posterior pagamento e conhecimento à Câmara.	205196101	MARIA MANUELA REBOXO DOS SANTOS GUEDES	786 989,20	36 209,04	93,49	36 115,55		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8314/2024.Fundo Municipal de Emergência Social - SAAS Apoios Económicos - Fundo Maneio Novembro 2024	205196101	MARIA MANUELA REBOXO DOS SANTOS GUEDES	786 989,20	8 506,14	69,00	8 437,14		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	205448607	MARTA ANDREA CARVALHO FERREIRA LEITE	786 989,20	38 737,97	70,25	38 667,72		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	205756662	MARTINA CAROLINA DA SILVA MIRANDA	786 989,20	38 737,97	34,32	38 703,65		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	205941850	MARIO LOPES RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	123,00	160 351,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	205941850	MARIO LOPES RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	123,00	160 351,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	205941850	MARIO LOPES RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	123,00	160 351,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	205941850	MARIO LOPES RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	131,55	160 342,96		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	206048637	BERNARDINO FILIPE MAGALHAES CUNHA	786 989,20	41 670,00	50,00	41 620,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	206074140	LUIS ANTONIO RODRIGUS GUEDES FREITAS	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	206143672	AUREA MARGARETE NASCIMENTO CAMARA SAMPAIO	786 989,20	38 737,97	200,00	38 537,97		GSE5750VOUCH/EDU

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ans		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	206309392	ISABEL SOFIA ALVES COSTA	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	206342632	SONIA MARISA CARDOSO COSTA MOREIRA	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	206552840	CLAUDIO MARTINHO PEIXOTO PEREIRA	786 989,20	38 737,97	44,80	38 693,17		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	206574177	CARLA MANUELA NOVAIS CASTRO	786 989,20	41 670,00	230,00	41 440,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	206574240	JUDITE PEREIRA DA CUNHA	786 989,20	160 474,51	216,45	160 258,06		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	206574240	JUDITE PEREIRA DA CUNHA	786 989,20	160 474,51	216,45	160 258,06		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	206574240	JUDITE PEREIRA DA CUNHA	786 989,20	160 474,51	216,45	160 258,06		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	206574240	JUDITE PEREIRA DA CUNHA	786 989,20	160 474,51	216,45	160 258,06		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	206574240	JUDITE PEREIRA DA CUNHA	786 989,20	160 474,51	216,45	160 258,06		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	206574240	JUDITE PEREIRA DA CUNHA	786 989,20	160 474,51	216,45	160 258,06		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	206574240	JUDITE PEREIRA DA CUNHA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	206574240	JUDITE PEREIRA DA CUNHA	786 989,20	160 474,51	216,45	160 258,06		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	206574240	JUDITE PEREIRA DA CUNHA	786 989,20	160 474,51	216,45	160 258,06		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	206574240	JUDITE PEREIRA DA CUNHA	786 989,20	160 474,51	216,45	160 258,06		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	206574240	JUDITE PEREIRA DA CUNHA	786 989,20	160 474,51	216,45	160 258,06		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	206574240	JUDITE PEREIRA DA CUNHA	786 989,20	160 474,51	216,45	160 258,06		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	207014957	VERA LUCIA MARTINS GONCALVES	786 989,20	41 670,00	230,00	41 440,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	207348243	SANDRA RAQUEL SOUSA CASTRO NOVAL	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	207348243	SANDRA RAQUEL SOUSA CASTRO NOVAL	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	207348243	SANDRA RAQUEL SOUSA CASTRO NOVAL	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	207348243	SANDRA RAQUEL SOUSA CASTRO NOVAL	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	207348243	SANDRA RAQUEL SOUSA CASTRO NOVAL	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	207348243	SANDRA RAQUEL SOUSA CASTRO NOVAL	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	207348243	SANDRA RAQUEL SOUSA CASTRO NOVAL	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	207348243	SANDRA RAQUEL SOUSA CASTRO NOVAL	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	207348243	SANDRA RAQUEL SOUSA CASTRO NOVAL	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456-APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	207348243	SANDRA RAQUEL SOUSA CASTRO NOVAL	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	207348243	SANDRA RAQUEL SOUSA CASTRO NOVAL	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	207348243	SANDRA RAQUEL SOUSA CASTRO NOVAL	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	207399638	JOSE MIRANDA FREITAS	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	207449406	LUIS PAULO MONTEIRO DE ANDRADE	786 989,20	41 670,00	50,00	41 620,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	207569380	JOSE MANUEL TEIXEIRA MARINHO	786 989,20	41 670,00	60,00	41 610,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução							Ano	Observações
	31/12/2024									
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	207617317	PAULA GABRIELA PEREIRA BARROS	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	207805466	MARIA FATIMA GONCALVES SILVA	786 989,20	38 737,97	49,95	38 688,02		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	207805512	MARIA CONCEIÇÃO LEITE CASTRO	786 989,20	160 474,51	200,00	160 274,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	207805512	MARIA CONCEIÇÃO LEITE CASTRO	786 989,20	160 474,51	200,00	160 274,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456-APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	207805512	MARIA CONCEIÇÃO LEITE CASTRO	786 989,20	160 474,51	200,00	160 274,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	207805512	MARIA CONCEIÇÃO LEITE CASTRO	786 989,20	160 474,51	200,00	160 274,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	207805512	MARIA CONCEIÇÃO LEITE CASTRO	786 989,20	160 474,51	200,00	160 274,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	208058338	MARISA DE FATIMA CARVALHO	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	208127089	LUIS DUARTE AZEVEDO LOPES COSTA LEITE	786 989,20	41 670,00	30,00	41 640,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	208212302	SÔNIA DE FATIMA BARBOSA MEIRA LOPES	786 989,20	160 474,51	56,00	160 418,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	208458905	MARIA AMALIA NOBREGA DA SILVA LOBO	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1950/2024-FUNDO MUNICIPAL EMERGÊNCIA SOCIAL - SAAS APOIOS ECONÓMICOS - MARÇO 2024.(CHEQUE)	208458905	MARIA AMALIA NOBREGA DA SILVA LOBO	786 989,20	36 209,04	350,00	35 859,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	208458905	MARIA AMALIA NOBREGA DA SILVA LOBO	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	208458905	MARIA AMALIA NOBREGA DA SILVA LOBO	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456-APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	208458905	MARIA AMALIA NOBREGA DA SILVA LOBO	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	208458905	MARIA AMALIA NOBREGA DA SILVA LOBO	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ans		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	208458905	MARIA AMALIA NOBREGA DA SILVA LOBO	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	208661786	OLGA GONÇALVES MOREIRA	786 989,20	41 670,00	250,00	41 420,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	208706470	PAULA CRISTINA NOVAIS FERNANDES	786 989,20	38 737,97	200,00	38 537,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	208761098	DAULA COSTA MARTINS	786 989,20	38 737,97	189,99	38 547,98		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	208832025	RODOLFO RIBEIRO	786 989,20	38 737,97	41,35	38 696,62		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5405AAS9645.FUNDO MUNICIPAL EMERGENCIA SOCIAL JANEIRO/2024	208878289	FERNANDO ANTONIO CAMPOS OLIVEIRA SOUSA	786 989,20	36 209,04	150,00	36 059,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	208929525	ELISABETE PEREIRA MARINHO	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	209009063	CÁTIA FILIPA FREITAS CASTRO	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	209009063	CÁTIA FILIPA FREITAS CASTRO	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	209009063	CÁTIA FILIPA FREITAS CASTRO	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	209009063	CÁTIA FILIPA FREITAS CASTRO	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	209009063	CÁTIA FILIPA FREITAS CASTRO	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	209009063	CÁTIA FILIPA FREITAS CASTRO	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	209020997	ELISABETE COSTA OLIVEIRA	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	209157917	ANA ISABEL DA SILVA FERNANDES DE SA RODRIGUES	786 989,20	38 737,97	200,00	38 537,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	209176393	FATIMA LOURENCO	786 989,20	38 737,97	49,98	38 687,99		GSE5750VOUCH/EDU

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]--[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	209234580	NAIDE ISABEL RIBEIRO COSTA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	209325569	SANDRA EUGENIA RAMOS CASTRO	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	209415550	MARIA DA LUZ FREITAS DE CARVALHO	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	209428708	AMILCAR OLIVEIRA PINTO LOPES	786 989,20	38 737,97	49,63	38 688,34		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	209445602	FERNANDA MARIA MOTA CORREIA	786 989,20	38 737,97	99,38	38 638,59		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	209448563	ANABELA FERNANDES COSTA	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	209603038	SANDRA MARIA GONÇALVES MAGALHÃES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	209720590	OLGA MARIA PEREIRA FERNANDES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	209819103	CRISTIANA JOSE CASTRO SOARES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	209835664	JOSÉ GUIMARÃES LOPES	786 989,20	41 670,00	285,00	41 385,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	210101415	MARIA NAZARÉ LEITE MOREIRA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	210107103	ALEXANDRA CARINA GONCALVES CASTRO LOPES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	210373989	ONDINA MARIA OLIVEIRA RODRIGUES	786 989,20	38 737,97	49,36	38 688,61		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	210440783	MARTA SOFIA SILVA MONTEIRO	786 989,20	38 737,97	165,33	38 572,64		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	210541024	ELISABETE GONCALVES FREITAS	786 989,20	38 737,97	164,63	38 573,34		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	210565942	FRANCISCO TEIXEIRA DE FREITAS	786 989,20	41 670,00	15,00	41 655,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]--[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]								
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	210601639	MARIA FATIMA RODRIGUES GONCALVES	786 989,20	38 737,97	70,00	38 667,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	210628596	ANABELA TEIXEIRA MARINHO	786 989,20	38 737,97	99,80	38 638,17		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	210665556	CARLOS FILIPE OLIVEIRA DA SILVA	786 989,20	38 737,97	200,00	38 537,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	210673052	SANDRA MARISA MOTA MAGALHAES	786 989,20	38 737,97	99,65	38 638,32		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	210737549	CIPRIANO PASCOAL ROCHA RAMOS	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	210817518	FERNANDA SEVERINA SILVA RIBEIRO	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	210817623	ARTUR PAULO FERREIRA COSTA	786 989,20	38 737,97	91,63	38 646,34		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	210833696	ANABELA MARGARIDA MARTINS DE ARAÚJO	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	210952997	SANDRA DANIELA PEREIRA FERNANDES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	210997168	ALCINA FERNANDA CORREIRA SOARES	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	210997168	ALCINA FERNANDA CORREIRA SOARES	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	210997168	ALCINA FERNANDA CORREIRA SOARES	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(Trf).	210997168	ALCINA FERNANDA CORREIRA SOARES	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	210997168	ALCINA FERNANDA CORREIRA SOARES	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	210997168	ALCINA FERNANDA CORREIRA SOARES	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	210997168	ALCINA FERNANDA CORREIRA SOARES	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		02/01/2024	Visualização de registros sem execução				Não		Ano
		31/12/2024							2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]–[6]–[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	211183636	SILVIA RAMOS SOARES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	211373702	CRISTINA MANUELA LEITE FERREIRA	786 989,20	38 737,97	57,19	38 680,78		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	211483184	ISABEL MARIA DA SILVA BARROS	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	211483184	ISABEL MARIA DA SILVA BARROS	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	211483184	ISABEL MARIA DA SILVA BARROS	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	211483184	ISABEL MARIA DA SILVA BARROS	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	211483184	ISABEL MARIA DA SILVA BARROS	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	211483184	ISABEL MARIA DA SILVA BARROS	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	211483184	ISABEL MARIA DA SILVA BARROS	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	211483184	ISABEL MARIA DA SILVA BARROS	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	211483184	ISABEL MARIA DA SILVA BARROS	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	211483184	ISABEL MARIA DA SILVA BARROS	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVENBRO.	211483184	ISABEL MARIA DA SILVA BARROS	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	211483184	ISABEL MARIA DA SILVA BARROS	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PP. N. 6-GSE1257/2024-AAS-FEVEREIRO/2024 (GSE1257/2024-FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - SAAS APOIOS ECONÓMICOS - FEVEREIRO 2024(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	211545210	CRISTINA MANUELA OLIVEIRA PEREIRA	786 989,20	36 209,04	400,00	35 809,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	211617377	MIQUEL ANDRE CARVALHO SANTOS	786 989,20	41 670,00	150,00	41 520,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAZE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	211738948	SILVIA MARIA GONÇALVES FERNANDES	786 989,20	69 646,80	1 142,80	68 504,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	211738948	SILVIA MARIA GONÇALVES FERNANDES	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97	
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	211760021	MARIA DE FÁTIMA LOPES PEREIRA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	211787671	FILUPE MIGUEL ANTUNES MARQUES LAMEIRAS	786 989,20	41 670,00	30,00	41 640,00	
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	211820598	SONIA MANUELA MENDES RODRIGUES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	211922773	FELICIDADE SALGADO COSTA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97	
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SE8764-PAGAR-TERC12624-TURICOUTO. INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS & TURÍSTICOS. LDA-SAAS APOIOS DESCENTRALIZAÇÃO SOCIAL-DEZEMBRO.	212024639	ARMINDO CARNEIRO MAGALHÃES	786 989,20	36 209,04	1 225,00	34 984,04		GSE8764-PAGAR-TERC12624-TURICOUTO. INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS & TURÍSTICOS. LDA-SAAS APOIOS DESCENTRALIZAÇÃO SOCIAL-DEZEMBRO(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP)
04080202 - Outros		LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	212098756	FERNANDO COSTA RIBEIRO	786 989,20	41 670,00	25,00	41 645,00	
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	212195557	AGOSTINHO MARTINS FREITAS	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE3589/2024 SAAS MAIO2024.	212220071	MANUEL ALBERTINO GONCALVES DE CASTRO	786 989,20	36 209,04	900,00	35 309,04	
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	212220080	MARIA ERMELINDA PEREIRA SAMPAIO CASTRO	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	212240293	Elisabete Maria Fernandes de Castro	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97	
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	212443585	LILIANA MARINHO SILVA	786 989,20	38 737,97	200,00	38 537,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A RENDA JANEIRO.	213099438	JOSÉ FERNANDO DE CASTRO FERREIRA	786 989,20	160 474,51	90,00	160 384,51	
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE1206/2024-APOIO RENDA FEVEREIRO (CHEQUE). (GSE1506/2024-APOIO A RENDA MÊS DE FEVEREIRO(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	213099438	JOSÉ FERNANDO DE CASTRO FERREIRA	786 989,20	160 474,51	90,00	160 384,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE2539/2024- APOIO A RENDA MÊS DE ABRIL	213099438	JOSÉ FERNANDO DE CASTRO FERREIRA	786 989,20	160 474,51	90,00	160 384,51	

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		02/01/2024	Visualização de registos sem execução				Não		Ano
		31/12/2024							2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]-[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]								
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE3334/2024- APOIO A RENDA MÊS DE MAIO.CH.	213099438	JOSÉ FERNANDO DE CASTRO FERREIRA	786 989,20	160 474,51	90,00	160 384,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.CHEQ.	213099438	JOSÉ FERNANDO DE CASTRO FERREIRA	786 989,20	160 474,51	90,00	160 384,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4484/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JULHO	213099438	JOSÉ FERNANDO DE CASTRO FERREIRA	786 989,20	160 474,51	90,00	160 384,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	213099438	JOSÉ FERNANDO DE CASTRO FERREIRA	786 989,20	160 474,51	90,00	160 384,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE SETEMBRO	213099438	JOSÉ FERNANDO DE CASTRO FERREIRA	786 989,20	160 474,51	90,00	160 384,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSECH1806/2024. APOIO A RENDA MARÇO. (GSE1806/2024- APOIO A RENDA MÊS DE MARÇO(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	213099438	JOSÉ FERNANDO DE CASTRO FERREIRA	786 989,20	160 474,51	90,00	160 384,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSECH7130 APOIO A RENDA OUTUBRO-PROC1514.	213099438	JOSÉ FERNANDO DE CASTRO FERREIRA	786 989,20	160 474,51	90,00	160 384,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSECH7801RENDAPROC1514	213099438	JOSÉ FERNANDO DE CASTRO FERREIRA	786 989,20	160 474,51	90,00	160 384,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSECH8534 APOIO A RENDA DEZEMBRO PROC1514	213099438	JOSÉ FERNANDO DE CASTRO FERREIRA	786 989,20	160 474,51	90,00	160 384,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	213163659	CLARA MARIA VEIGA RODRIGUES	786 989,20	38 737,97	48,98	38 688,99		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	213243628	RITA MANUELA PEREIRA FERNANDES	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	213441292	FATIMA CRISTINA FERNANDES FRITAS	786 989,20	41 670,00	50,00	41 620,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	213652722	LUIS JOSE LOBO MARINHO	786 989,20	41 670,00	25,00	41 645,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	213678420	MARIO JOAO SOUSA ALVES	786 989,20	69 646,80	395,60	69 251,20		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	213712938	CRISTINA SANTOS FERREIRA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	213739810	MARIA JOÃO LOPES RIBEIRO	786 989,20	38 737,97	37,45	38 700,52		GSE5750VOUCH/EDU

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	213748045	ANA RITA CASTRO MARTINS	786 989,20	160 474.51	40,99	160 433,52		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	213821109	MARIA DAS DORES PINHEIRO GONCALVES	786 989,20	160 474.51	140,00	160 334,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	213821109	MARIA DAS DORES PINHEIRO GONCALVES	786 989,20	160 474.51	140,00	160 334,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	213821109	MARIA DAS DORES PINHEIRO GONCALVES	786 989,20	160 474.51	140,00	160 334,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	213821109	MARIA DAS DORES PINHEIRO GONCALVES	786 989,20	160 474.51	140,00	160 334,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	214180786	SARMENTO FILIPE LIMA RIBEIRO	786 989,20	41 670,00	15,00	41 655,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	214264343	NATALIA LOURENÇO DOMINGUES	786 989,20	38 737,97	199,50	38 538,47		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	214379701	SILVIA CONCEICAO GONCALVES RODRIGUES	786 989,20	38 737,97	49,00	38 688,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	214442110	SÓNIA MARISA GONÇALVES CASTRO	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	214465179	ANA PAULA MARTINS LEITE	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	214587240	SONIA ISABEL PEIXOTO SAMPAIO	786 989,20	160 474.51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	214587240	SONIA ISABEL PEIXOTO SAMPAIO	786 989,20	160 474.51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	214587240	SONIA ISABEL PEIXOTO SAMPAIO	786 989,20	160 474.51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	214587240	SONIA ISABEL PEIXOTO SAMPAIO	786 989,20	160 474.51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	214587240	SONIA ISABEL PEIXOTO SAMPAIO	786 989,20	160 474.51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	214587240	SONIA ISABEL PEIXOTO SAMPAIO	786 989,20	160 474.51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	214587240	SONIA ISABEL PEIXOTO SAMPAIO	786 989,20	38 737,97	95,29	38 642,68		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	214607941	LUIS FRANCISCO AFONSECA LOPES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	214652300	ELISABETE NOGUEIRA	786 989,20	160 474,51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	214842886	ANDREIA LILIANA FONTES MARTINS	786 989,20	38 737,97	199,85	38 538,12		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	214936635	LICINIA MARISA ALVES TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	62,50	160 412,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	214936635	LICINIA MARISA ALVES TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	62,50	160 412,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	214936635	LICINIA MARISA ALVES TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	62,50	160 412,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	214936635	LICINIA MARISA ALVES TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	62,50	160 412,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	214936635	LICINIA MARISA ALVES TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	62,50	160 412,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	214936635	LICINIA MARISA ALVES TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	62,50	160 412,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	214936635	LICINIA MARISA ALVES TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	62,50	160 412,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	214936635	LICINIA MARISA ALVES TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	62,50	160 412,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	214936635	LICINIA MARISA ALVES TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	62,50	160 412,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	214936635	LICINIA MARISA ALVES TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	62,50	160 412,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVENBRO.	214936635	LICINIA MARISA ALVES TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	62,50	160 412,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	214936651	SANDRA MANUELA ROCHA MALHEIRO	786 989,20	160 474,51	130,00	160 344,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]--[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	214978052	SARA SUSANA NUNES CUNHA OLIVEIRA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	214978060	EVA MARISA NUNES CUNHA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		FUNDO DE MANEIO DE AGOSTO - APOIOS ECONÓMICOS DE 1ª NECESSIDADE - SAAS E SUBSÍDIOS EVENTUAIS	215009002	SONIA JOSE FRAGA PEREIRA	786 989,20	8 506,14	223,00	8 283,14		FUTUREDOC 6026/2024 INT
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	215056930	DIANA MICAELA LOPES MARINHO	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	215230159	MARIA DO CEU MADUREIRA DA SILVA TAVARES	786 989,20	38 737,97	200,00	38 537,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	215236351	ARMANDO FILIPE DE SOUSA CARVALHO	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	215236351	ARMANDO FILIPE DE SOUSA CARVALHO	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	215236351	ARMANDO FILIPE DE SOUSA CARVALHO	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	215236351	ARMANDO FILIPE DE SOUSA CARVALHO	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO À RENDA MARÇO.	215236351	ARMANDO FILIPE DE SOUSA CARVALHO	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	215236351	ARMANDO FILIPE DE SOUSA CARVALHO	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	215236351	ARMANDO FILIPE DE SOUSA CARVALHO	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	215236351	ARMANDO FILIPE DE SOUSA CARVALHO	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	215236351	ARMANDO FILIPE DE SOUSA CARVALHO	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	215236351	ARMANDO FILIPE DE SOUSA CARVALHO	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	215236351	ARMANDO FILIPE DE SOUSA CARVALHO	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	215236351	ARMANDO FILIPE DE SOUSA CARVALHO	786 989,20	160 474,51	100,00	160 374,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	215247973	Carla Ferreira Silva	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	215291395	GABRIELA PEREIRA ANDRADE	786 989,20	38 737,97	45,39	38 692,58		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE8840/2024-FUNDO DE MANEIO DEZEMBRO - APOIOS ECONÓMICOS DE 1ª NECESSIDADE - SAAS E SUBSÍDIOS EVENTUAIS	215354869	ANA PATRICIA SILVA BARROS	786 989,20	8 506,14	252,00	8 254,14		GSE8840/2024
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	215365461	MARIA JOSE BARROS PEREIRA	786 989,20	160 474,51	132,06	160 342,45		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	215365461	MARIA JOSE BARROS PEREIRA	786 989,20	160 474,51	132,06	160 342,45		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	215365461	MARIA JOSE BARROS PEREIRA	786 989,20	160 474,51	132,06	160 342,45		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	215365461	MARIA JOSE BARROS PEREIRA	786 989,20	38 737,97	44,99	38 692,98		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	215579461	MARISA DA GRACA DIAS COSTA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	215643143	MARTA SUSANA FERNANDES RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	215643143	MARTA SUSANA FERNANDES RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	173,78	160 300,73		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	215643143	MARTA SUSANA FERNANDES RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	215643143	MARTA SUSANA FERNANDES RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	215643143	MARTA SUSANA FERNANDES RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	215643143	MARTA SUSANA FERNANDES RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	173,78	160 300,73		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	215643143	MARTA SUSANA FERNANDES RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	173,78	160 300,73		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução							Ano	Observações
	31/12/2024									
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	215643143	MARTA SUSANA FERNANDES RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	173,78	160 300,73		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024.APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	215643143	MARTA SUSANA FERNANDES RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	173,78	160 300,73		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	215643143	MARTA SUSANA FERNANDES RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	173,78	160 300,73		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	215772067	SONIA RIBEIRO CARDOSO SILVA	786 989,20	38 737,97	55,10	38 682,87		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	215808169	VANIA DANIELA SIMOES DE OLIVEIRA	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE4057/2024.APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	215931190	MARIA CONCEICAO PEIXOTO SILVA	786 989,20	41 670,00	60,00	41 610,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	215963989	ISABEL MARIA DA ROCHA COSTA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	216025087	MONICA MARIANA GONCALVES RODRIGUES	786 989,20	38 737,97	180,31	38 557,66		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	216025168	SANDRA CARINA GUIMARAES FREITAS VELOSO	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE 5747/2024.BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	216133645	MARIA GORETE MARTINS	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	216320712	CARLA ALEXANDRA MOREIRA PEREIRA OLIVEIRA	786 989,20	38 737,97	108,66	38 629,31		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	216488320	SANDRA ALDA PINTO GONCALVES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	216579996	ORLANDA MARIA ARAUJO COSTA	786 989,20	38 737,97	199,97	38 538,00		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE7801/2024.APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	216780071	MONICA SOFIA TEIXEIRA ALVES	786 989,20	160 474,51	157,01	160 317,50		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	216780071	MONICA SOFIA TEIXEIRA ALVES	786 989,20	160 474,51	157,01	160 317,50		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	216856345	PAULA SOFIA LOPES OLIVEIRA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	216927005	SUSANA MARISA NOGUEIRA SOARES	786 989,20	160 474,51	138,57	160 335,94		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	216927005	SUSANA MARISA NOGUEIRA SOARES	786 989,20	160 474,51	138,57	160 335,94		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	216927005	SUSANA MARISA NOGUEIRA SOARES	786 989,20	160 474,51	138,57	160 335,94		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	216927005	SUSANA MARISA NOGUEIRA SOARES	786 989,20	160 474,51	138,57	160 335,94		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	216927005	SUSANA MARISA NOGUEIRA SOARES	786 989,20	160 474,51	138,57	160 335,94		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	216927005	SUSANA MARISA NOGUEIRA SOARES	786 989,20	160 474,51	138,57	160 335,94		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	216927005	SUSANA MARISA NOGUEIRA SOARES	786 989,20	160 474,51	138,57	160 335,94		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	216927005	SUSANA MARISA NOGUEIRA SOARES	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	216927005	SUSANA MARISA NOGUEIRA SOARES	786 989,20	160 474,51	138,57	160 335,94		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	216927005	SUSANA MARISA NOGUEIRA SOARES	786 989,20	160 474,51	138,57	160 335,94		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	216927005	SUSANA MARISA NOGUEIRA SOARES	786 989,20	160 474,51	138,57	160 335,94		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	217028012	PAULO GONCALVES RODRIGUES	786 989,20	41 670,00	170,00	41 500,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	217122221	MARIA CIDALIA COSTA E SOUSA	786 989,20	38 737,97	76,09	38 661,88		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	217162134	TELMA ELISA FERNANDES CORREIA	786 989,20	38 737,97	184,27	38 553,70		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	217230202	SANDRA MARINA CORREIA ROCHA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	217314740	CRISTINA MARIA PEREIRA DA MOTA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ann		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]-[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	217450539	MARISA DE LURDES SA SILVA ABREU	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	217484808	FÁTIMA ORLANDA LEITÃO LUIZ MAGALHÃES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	217761356	MARINA LILIANA COSTA FREITAS CASTRO	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750VOUCH/EDU/PROC608	217761780	PAULA MANUELA LEMOS GONÇALVES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	217779549	ANA CARINA DA CUNHA MARTINS	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	217839541	CLÁUDIA FERNANDA DA CUNHA FERNANDES	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	218014040	PATRICIA MANUELA PEREIRA LEAL DA COSTA	786 989,20	38 737,97	48,75	38 689,22		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	218068522	LEANDRO JOAQUIM OLIVEIRA SILVA	786 989,20	41 670,00	115,00	41 555,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	218223099	RITA MARTINS PEREIRA	786 989,20	38 737,97	9,78	38 728,19		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	218295715	NATALIA MARISA OLIVEIRA CASTRO FREITAS	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	218335300	RICARDO JORGE CARVALHO COSTA	786 989,20	38 737,97	91,50	38 646,47		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	218375050	MARLENE MARINA SOARES DE OLIVEIRA	786 989,20	160 474,51	111,28	160 363,23		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	218375050	MARLENE MARINA SOARES DE OLIVEIRA	786 989,20	160 474,51	111,28	160 363,23		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	218375050	MARLENE MARINA SOARES DE OLIVEIRA	786 989,20	160 474,51	111,28	160 363,23		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	218375050	MARLENE MARINA SOARES DE OLIVEIRA	786 989,20	160 474,51	111,28	160 363,23		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750/2024-RODRIGO MANUEL LAGE COSTA-APOIO ECONÓMICO VOUCHER EDUCAÇÃO 2024	218431350	CARLA SUSANA CARVALHO LAGE	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ans		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	218435851	SÓNIA MANUELA FREITAS CUNHA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	218628889	SERGIO MIGUEL ALVES ANDRADE LEMOS	786 989,20	41 670,00	50,00	41 620,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	218640692	LARA TATIANA NOVAIS GUEDES QUINHONES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	218943474	CARINA MANUELA ANTUNES ARAÚJO	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	218984812	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA MENDES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	219007535	FERNANDA MARILIA RODRIGUES PINTO	786 989,20	38 737,97	150,00	38 587,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	219091919	SÓNIA MARTINS PEREIRA MILÃO	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	219091919	SÓNIA MARTINS PEREIRA MILÃO	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(Trf).	219091919	SÓNIA MARTINS PEREIRA MILÃO	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	219091919	SÓNIA MARTINS PEREIRA MILÃO	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	219091919	SÓNIA MARTINS PEREIRA MILÃO	786 989,20	160 474,51	75,00	160 399,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	219091919	SÓNIA MARTINS PEREIRA MILÃO	786 989,20	38 737,97	54,94	38 683,03		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	219237239	SANDRA PATRICIA RODRIGUES GONCALVES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	219480486	ALEXANDRA CRISTINA DE CASTRO GONÇALVES	786 989,20	41 670,00	50,00	41 620,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	219518556	MARIA ANDREIA GONÇALVES CASTRO	786 989,20	38 737,97	200,00	38 537,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	219556121	CARLA SILVIA OLIVEIRA RODRIGUES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]--[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
[1]	[2]									
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	219689954	SONIA MARISA NOGUEIRA CASTRO	786 989,20	38 737,97	200,00	38 537,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	219772495	PATRICIA ALEXANDRA FERNANDES CORREIA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	219784604	MARIA DE SOUSA SAMPAIO	786 989,20	38 737,97	98,00	38 639,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	219788707	RENATA PATRICIA GONÇALVES FERNANDES	786 989,20	38 737,97	59,00	38 678,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	219841268	ESMERALDA MARIA DA COSTA RODRIGUES	786 989,20	38 737,97	197,27	38 540,70		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	219901422	AVELINA SIMÕES LAMEIRAS	786 989,20	38 737,97	49,49	38 688,48		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	219948267	SANDRA MANUELA GONÇALVES RIBEIRO	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	219970033	MARINA ELISABETE PEREIRA FREITAS	786 989,20	38 737,97	49,99	38 687,98		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	220115281	PATRICIA MARISA GONÇALVES RODRIGUES	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	220117713	SANDRA MARLENE DA SILVA TEIXEIRA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	220209251	LILIANA PATRICIA MONTEIRO NOVAIS	786 989,20	38 737,97	84,95	38 653,02		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		FUTURED0C 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	220231370	CRISTINA ISABEL PEIXOTO M'KWESHA	786 989,20	160 474,51	122,72	160 351,79		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	220231370	CRISTINA ISABEL PEIXOTO M'KWESHA	786 989,20	160 474,51	122,72	160 351,79		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	220231370	CRISTINA ISABEL PEIXOTO M'KWESHA	786 989,20	160 474,51	122,72	160 351,79		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	220231370	CRISTINA ISABEL PEIXOTO M'KWESHA	786 989,20	160 474,51	122,72	160 351,79		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456-APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	220231370	CRISTINA ISABEL PEIXOTO M'KWESHA	786 989,20	160 474,51	122,72	160 351,79		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

										(MUNICÍPIO DE FAFE)											
Período	02/01/2024										Visualização de registros sem execução	Não	Ano								
	31/12/2024												2024								

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]–[6]–[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]								
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	220231370	CRISTINA ISABEL PEIXOTO M'KWESHA	786 989,20	160 474,51	122,72	160 351,79		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	220231370	CRISTINA ISABEL PEIXOTO M'KWESHA	786 989,20	160 474,51	122,72	160 351,79		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	220364486	LILIANA MANUELA CARVALHO MAGALHAES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	220367388	CRISTINA ALEXANDRA OLIVEIRA CASTRO	786 989,20	38 737,97	200,00	38 537,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	220367388	CRISTINA ALEXANDRA OLIVEIRA CASTRO	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	220367388	CRISTINA ALEXANDRA OLIVEIRA CASTRO	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	220367388	CRISTINA ALEXANDRA OLIVEIRA CASTRO	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	220367388	CRISTINA ALEXANDRA OLIVEIRA CASTRO	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	220367388	CRISTINA ALEXANDRA OLIVEIRA CASTRO	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	220598223	DIANA ANDREIA TEIXEIRA GONÇALVES	786 989,20	38 737,97	121,62	38 616,35		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	220770360	CRISTINA MANUELA MAGALHAES SILVA	786 989,20	38 737,97	268,20	38 469,77		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	220934355	LAURINDA DE CASTRO	786 989,20	38 737,97	200,00	38 537,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE14239/2024 E 5750/2024-RUI MIGUEL GOMES MATOS DA SILVA- APOIO ECONÓMICO VOUCHER EDUCAÇÃO 2024	220960739	CRISTINA EUFEMIA MENDES GOMES	786 989,20	21,59	21,59			GSE14239/2024 E 5750/2024-RUI MIGUEL GOMES MATOS DA SILVA-APOIO ECONÓMICO VOUCHER EDUCAÇÃO 2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	220960739	CRISTINA EUFEMIA MENDES GOMES	786 989,20	38 737,97	178,41	38 559,56		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	221048146	AMÁLIA ALEXANDRA LEITÃO RODRIGUES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	221071059	MARTA DA SILVA FREITAS	786 989,20	38 737,97	171,34	38 566,63		GSE5750VOUCH/EDU

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	221198563	DINA CÁTIA SOUSA DE FREITAS	786 989,20	38 737,97	56,50	38 681,47		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	221214178	MARA CÉLIA TEIXEIRA PINTO LOUREIRO	786 989,20	160 474,51	240,62	160 233,89		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	221214178	MARA CÉLIA TEIXEIRA PINTO LOUREIRO	786 989,20	160 474,51	240,62	160 233,89		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	221433716	LISETA MARISA TEIXEIRA LEITE	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	221512187	MARIA DAS DORES GUIMARAES PIAIRO	786 989,20	38 737,97	43,35	38 694,62		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	221668187	JUJO AGOSTINHO RODIGUES GONCALVES	786 989,20	41 670,00	30,00	41 640,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	221779140	MARIA CARMO NUNES DA SILVA	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	221779140	MARIA CARMO NUNES DA SILVA	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	221779140	MARIA CARMO NUNES DA SILVA	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	221779140	MARIA CARMO NUNES DA SILVA	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	221779140	MARIA CARMO NUNES DA SILVA	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	221779140	MARIA CARMO NUNES DA SILVA	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	221779140	MARIA CARMO NUNES DA SILVA	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	221779140	MARIA CARMO NUNES DA SILVA	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	221893601	MARIA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	221916474	ORLANDO GONCALVES ROCHA	786 989,20	41 670,00	50,00	41 620,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	222096209	RICARDO FILIPE GONCALVES AZEVEDO	786 989,20	41 670,00	15,00	41 655,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	222212683	VÍTOR MANUEL OLIVEIRA FRANCISCO	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	222244186	PAULA ALEXANDRA ALVES SILVA	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	222259906	ALDA BENÍCIA NOVAIS CASTRO E CASTRO	786 989,20	38 737,97	81,44	38 656,53		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750VOUCH/EDU/PROC609	222259906	ALDA BENÍCIA NOVAIS CASTRO E CASTRO	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	222262923	ROSA MARIA MORAIS ABREU	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	222362146	MARIA HELENA MARTINS FRANCISCO	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	222362375	CÁTIA CRISTINA GUIMARÃES FERNANDES	786 989,20	69 646,80	1 285,60	68 361,20		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	222436476	RENATA ALEXANDRA FERREIRA GOMES DA COSTA	786 989,20	38 737,97	200,00	38 537,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	222445840	ETELVINA MANUELA PIRES DA COSTA	786 989,20	69 646,80	1 402,80	68 244,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	222493755	ANABELA ALVES CASTRO MORAIS	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	222535679	CIDALIA CONCEICAO OLIVEIRA MAGALHAES	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	222564377	NELSON ALVES CASTRO	786 989,20	41 670,00	50,00	41 620,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	222590114	JOSE MANUEL FERREIRA DA MOTA	786 989,20	160 474,51	110,00	160 364,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	222675535	MARIA AGOSTINHA GONÇALVES FERNANDES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	222756144	Ana Carina Ramos Cortez	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	222766050	SÓNIA CRISTINA VIEIRA LOPES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	222823160	MARIA DO CARMO PEREIRA FRAGA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	223015687	CARINA SOFIA FERREIRA ABREU QUEIROZ	786 989,20	38 737,97	191,04	38 546,93		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	223104876	MARIA ADELINA MARQUES RODRIGUES	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	223133647	MARIA ARMINDA MARQUES RODRIGUES	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	223133655	ANA PAULA MARQUES RODRIGUES MOREIRA	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	223133663	FLORBELA CARVALHO ANTUNES	786 989,20	38 737,97	150,00	38 587,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	223133671	SILVIA RAQUEL CARVALHO ANTUNES	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	223269280	ELISABETE SUSANA FREITAS PEREIRA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	223603066	MALICE ADELAIDE FERREIRA	786 989,20	38 737,97	34,70	38 703,27		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	223664308	SONIA FILIPA DA COSTA LEITE	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	224043498	AMELIA MONTEIRO	786 989,20	38 737,97	116,20	38 621,77		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	224056336	ANA TERESA BARROSO MENDES BARBOSA FREITAS	786 989,20	160 474,51	140,40	160 334,11		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	224056336	ANA TERESA BARROSO MENDES BARBOSA FREITAS	786 989,20	160 474,51	140,40	160 334,11		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	224056336	ANA TERESA BARROSO MENDES BARBOSA FREITAS	786 989,20	160 474,51	140,40	160 334,11		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	224056336	ANA TERESA BARROSO MENDES BARBOSA FREITAS	786 989,20	160 474,51	140,40	160 334,11		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=([6]-[5])	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	224056336	ANA TERESA BARROSO MENDES BARBOSA FREITAS	786 989,20	160 474,51	140,40	160 334,11		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	224056336	ANA TERESA BARROSO MENDES BARBOSA FREITAS	786 989,20	160 474,51	140,40	160 334,11		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456-APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	224056336	ANA TERESA BARROSO MENDES BARBOSA FREITAS	786 989,20	160 474,51	140,40	160 334,11		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	224056336	ANA TERESA BARROSO MENDES BARBOSA FREITAS	786 989,20	160 474,51	140,40	160 334,11		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	224056336	ANA TERESA BARROSO MENDES BARBOSA FREITAS	786 989,20	160 474,51	140,40	160 334,11		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	224146548	MARIA ISABEL TEIXEIRA PINTO	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	224159992	PEDRO MIGUEL FRANCISCO TEIXEIRA	786 989,20	38 737,97	150,00	38 587,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	224238817	MARA ELISA LOPES DA SILVA	786 989,20	38 737,97	34,91	38 703,06		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	224389920	DOLORES MONTEIRO	786 989,20	38 737,97	66,70	38 671,27		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	224584081	MARGARIDA MARIA NOVAIS MAGALHÃES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	224760203	SANDRA MARISA CARVALHO MONTEIRO	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	224760203	SANDRA MARISA CARVALHO MONTEIRO	786 989,20	38 737,97	120,00	38 617,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	224770926	LUCIANA RIBEIRO CONDE	786 989,20	160 474,51	93,00	160 381,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	224770926	LUCIANA RIBEIRO CONDE	786 989,20	160 474,51	93,00	160 381,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	224770926	LUCIANA RIBEIRO CONDE	786 989,20	160 474,51	93,00	160 381,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	224770926	LUCIANA RIBEIRO CONDE	786 989,20	160 474,51	93,00	160 381,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		02/01/2024	Visualização de registros sem execução				Não		Ano
		31/12/2024							2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	224770926	LUCIANA RIBEIRO CONDE	786 989,20	160 474,51	93,00	160 381,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	224782568	TIAGO ANDRE OLIVEIRA NOVAIS	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	224812220	CLAUDIA MICAELA OLIVEIRA PINTO	786 989,20	160 474,51	42,50	160 432,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	224812220	CLAUDIA MICAELA OLIVEIRA PINTO	786 989,20	160 474,51	42,50	160 432,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	224812220	CLAUDIA MICAELA OLIVEIRA PINTO	786 989,20	160 474,51	42,50	160 432,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	224812220	CLAUDIA MICAELA OLIVEIRA PINTO	786 989,20	160 474,51	42,50	160 432,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	224812220	CLAUDIA MICAELA OLIVEIRA PINTO	786 989,20	160 474,51	42,50	160 432,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	224812220	CLAUDIA MICAELA OLIVEIRA PINTO	786 989,20	160 474,51	42,50	160 432,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	224812220	CLAUDIA MICAELA OLIVEIRA PINTO	786 989,20	160 474,51	42,50	160 432,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	224941020	TÂNIA ISABEL FERNANDES MARTINS	786 989,20	38 737,97	49,18	38 688,79		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	224997947	SANDRINA MARIA DA SILVA RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	224997947	SANDRINA MARIA DA SILVA RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	224997947	SANDRINA MARIA DA SILVA RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	224997947	SANDRINA MARIA DA SILVA RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	224997947	SANDRINA MARIA DA SILVA RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	224997947	SANDRINA MARIA DA SILVA RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=([6]-[5])	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	224997947	SANDRINA MARIA DA SILVA RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	224997947	SANDRINA MARIA DA SILVA RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456-APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	224997947	SANDRINA MARIA DA SILVA RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	225192225	LAURINDA MARISA CUNHA GONÇALVES	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	225242575	MARIANA SÓFIA MACHADO SILVA	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	225287501	PATRICIA ISABEL FERNANDES GONÇALVES MARTINS	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	225447967	LILIANA PAULA OLIVEIRA CASTRO	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	225469294	LEA MARA MACEDO DA SILVA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	225469308	LILIANA MARISA COSTA FERREIRA	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	225469332	SANDRA CRISTINA CUNHA LOPES	786 989,20	38 737,97	200,00	38 537,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	225612810	JOSE MIGUEL FREITAS GONCALVES	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	225612810	JOSE MIGUEL FREITAS GONCALVES	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	225612810	JOSE MIGUEL FREITAS GONCALVES	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	225612810	JOSE MIGUEL FREITAS GONCALVES	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	225612810	JOSE MIGUEL FREITAS GONCALVES	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	225612810	JOSE MIGUEL FREITAS GONCALVES	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano	Observações	
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=([6]-[5])	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÉS DE JUNHO.	225612810	JOSE MIGUEL FREITAS GONCALVES	786 989,20	160 474.51	175,00	160 299.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÉS DE AGOSTO	225612810	JOSE MIGUEL FREITAS GONCALVES	786 989,20	160 474.51	175,00	160 299.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	225612810	JOSE MIGUEL FREITAS GONCALVES	786 989,20	160 474.51	175,00	160 299.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456-APOIO A RENDA MÉS DE OUTUBRO.	225612810	JOSE MIGUEL FREITAS GONCALVES	786 989,20	160 474.51	175,00	160 299.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVENBRO.	225612810	JOSE MIGUEL FREITAS GONCALVES	786 989,20	160 474.51	175,00	160 299.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	225612810	JOSE MIGUEL FREITAS GONCALVES	786 989,20	160 474.51	175,00	160 299.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	225889951	JOSE PEDRO GONCALVES COSTA	786 989,20	41 670,00	75,00	41 595,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	225891735	MARIA JOSÉ DE ABREU ALVES MIRANDA	786 989,20	160 474.51	50,00	160 424.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	225891735	MARIA JOSÉ DE ABREU ALVES MIRANDA	786 989,20	160 474.51	50,00	160 424.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	225891735	MARIA JOSÉ DE ABREU ALVES MIRANDA	786 989,20	160 474.51	50,00	160 424.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	225891735	MARIA JOSÉ DE ABREU ALVES MIRANDA	786 989,20	160 474.51	50,00	160 424.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	225891735	MARIA JOSÉ DE ABREU ALVES MIRANDA	786 989,20	160 474.51	50,00	160 424.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	225891735	MARIA JOSÉ DE ABREU ALVES MIRANDA	786 989,20	160 474.51	50,00	160 424.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÉS DE JUNHO.	225891735	MARIA JOSÉ DE ABREU ALVES MIRANDA	786 989,20	160 474.51	50,00	160 424.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5405AAS9645.FUNDO MUNICIPAL EMERGENCIA SOCIAL JANEIRO/2024	225891735	MARIA JOSÉ DE ABREU ALVES MIRANDA	786 989,20	36 209,04	66,00	36 143,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	225907526	SUSANA MANUELA OLIVEIRA DE ALMEIDA	786 989,20	160 474.51	150,00	160 324.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	225907526	SUSANA MANUELA OLIVEIRA DE ALMEIDA	786 989,20	160 474.51	150,00	160 324.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	225907526	SUSANA MANUELA OLIVEIRA DE ALMEIDA	786 989,20	160 474.51	150,00	160 324.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	225907526	SUSANA MANUELA OLIVEIRA DE ALMEIDA	786 989,20	160 474.51	150,00	160 324.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	225907526	SUSANA MANUELA OLIVEIRA DE ALMEIDA	786 989,20	160 474.51	150,00	160 324.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	225907526	SUSANA MANUELA OLIVEIRA DE ALMEIDA	786 989,20	160 474.51	150,00	160 324.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	225907526	SUSANA MANUELA OLIVEIRA DE ALMEIDA	786 989,20	160 474.51	150,00	160 324.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	225907526	SUSANA MANUELA OLIVEIRA DE ALMEIDA	786 989,20	160 474.51	150,00	160 324.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	225907526	SUSANA MANUELA OLIVEIRA DE ALMEIDA	786 989,20	160 474.51	150,00	160 324.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVENBRO.	225907526	SUSANA MANUELA OLIVEIRA DE ALMEIDA	786 989,20	160 474.51	150,00	160 324.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	225907526	SUSANA MANUELA OLIVEIRA DE ALMEIDA	786 989,20	160 474.51	150,00	160 324.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	225949016	CARINA SOFIA PEREIRA MARTINS	786 989,20	38 737,97	89,69	38 648,28		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	226057291	NATÁLIA LOPES FERREIRA	786 989,20	38 737,97	65,25	38 672,72		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	226074307	VÂNIA MARIA SOUSA FERNANDES	786 989,20	160 474.51	124,44	160 350,07		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	226074307	VÂNIA MARIA SOUSA FERNANDES	786 989,20	160 474.51	124,44	160 350,07		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	226074307	VÂNIA MARIA SOUSA FERNANDES	786 989,20	160 474.51	124,44	160 350,07		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	226074307	VÂNIA MARIA SOUSA FERNANDES	786 989,20	160 474.51	124,44	160 350,07		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=([6]-[5])	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	226074307	VÂNIA MARIA SOUSA FERNANDES	786 989,20	160 474,51	124,44	160 350,07		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	226074307	VÂNIA MARIA SOUSA FERNANDES	786 989,20	160 474,51	124,44	160 350,07		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456-APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	226074307	VÂNIA MARIA SOUSA FERNANDES	786 989,20	160 474,51	124,44	160 350,07		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	226074307	VÂNIA MARIA SOUSA FERNANDES	786 989,20	160 474,51	124,44	160 350,07		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	226074307	VÂNIA MARIA SOUSA FERNANDES	786 989,20	160 474,51	124,44	160 350,07		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	226248704	IVA MANUELA FERNANDES FERREIRA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	226307832	MARIA ALICE DE ABREU PINTO	786 989,20	160 474,51	104,50	160 370,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	226307832	MARIA ALICE DE ABREU PINTO	786 989,20	160 474,51	104,50	160 370,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	226307832	MARIA ALICE DE ABREU PINTO	786 989,20	160 474,51	104,50	160 370,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	226307832	MARIA ALICE DE ABREU PINTO	786 989,20	160 474,51	104,50	160 370,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	226307832	MARIA ALICE DE ABREU PINTO	786 989,20	160 474,51	104,50	160 370,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	226307832	MARIA ALICE DE ABREU PINTO	786 989,20	160 474,51	104,50	160 370,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456-APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	226307832	MARIA ALICE DE ABREU PINTO	786 989,20	160 474,51	104,50	160 370,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	226307832	MARIA ALICE DE ABREU PINTO	786 989,20	160 474,51	104,50	160 370,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	226307832	MARIA ALICE DE ABREU PINTO	786 989,20	160 474,51	104,50	160 370,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	226308022	ANA SOFIA TEIXEIRA RODRIGUES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		02/01/2024	Visualização de registros sem execução				Não		Ano
		31/12/2024							2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	226732363	ANDREIA TEIXEIRA FERREIRA	786 989,20	38 737,97	88,40	38 649,57		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	226815404	CRISTIANA DE FATIMA COSTA MARTINS	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	226889564	JOANA MARIA TEIXEIRA CRESPO MARTINS	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	226893456	SILVINA MARGARIDA RODRIGUES CUNHA	786 989,20	41 670,00	285,00	41 385,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	226893456	SILVINA MARGARIDA RODRIGUES CUNHA	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	226973352	CÉLIA SUSANA COSTA MARTINS PEIXOTO	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	227103807	MARIA RAQUEL FREITAS FERREIRA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	227103815	MARIA MARLENE FREITAS FERREIRA	786 989,20	160 474,51	87,50	160 387,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	227103815	MARIA MARLENE FREITAS FERREIRA	786 989,20	160 474,51	87,50	160 387,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	227103815	MARIA MARLENE FREITAS FERREIRA	786 989,20	160 474,51	87,50	160 387,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	227103815	MARIA MARLENE FREITAS FERREIRA	786 989,20	160 474,51	87,50	160 387,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	227103815	MARIA MARLENE FREITAS FERREIRA	786 989,20	160 474,51	87,50	160 387,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	227103815	MARIA MARLENE FREITAS FERREIRA	786 989,20	160 474,51	87,50	160 387,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	227111699	VANIA MICAELA LOPES VIEIRA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	227111699	VANIA MICAELA LOPES VIEIRA	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	227111699	VANIA MICAELA LOPES VIEIRA	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]-[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	227129342	PATRICIA DE FATIMA FERNANDES GOMES	786 989,20	38 737,97	65,05	38 672,92		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	227147065	SARA MARIA DE SOUSA PATRAO	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	227229223	MARIA DE FATIMA DOMINGUES MOREIRA	786 989,20	41 670,00	285,00	41 385,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	227237595	DIANA SOFIA COSTA SOARES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	227324234	ANA DANIELA FERREIRA DA SILVA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	227346190	SONIA EMILIA CASTRO FERNANDES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	227455800	VÂNIA CRISTINA MARQUES DA SILVA	786 989,20	38 737,97	88,00	38 649,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	227482212	SONIA CRISTINA LOPES PEREIRA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	227865170	NUNO ANDRE ABREU SILVA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	227925475	EUGENIA RAQUEL FREITAS MARTINS	786 989,20	160 474,51	180,00	160 294,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	227925475	EUGENIA RAQUEL FREITAS MARTINS	786 989,20	160 474,51	180,00	160 294,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(Trf).	227925475	EUGENIA RAQUEL FREITAS MARTINS	786 989,20	160 474,51	180,00	160 294,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	227925475	EUGENIA RAQUEL FREITAS MARTINS	786 989,20	160 474,51	180,00	160 294,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	227925572	SONIA CARINA COSTA ANTUNES	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	227925572	SONIA CARINA COSTA ANTUNES	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	227925572	SONIA CARINA COSTA ANTUNES	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE AFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ann		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]-[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	227925572	SONIA CARINA COSTA ANTUNES	786 989,20	160 474.51	60,00	160 414.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456-APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	227925572	SONIA CARINA COSTA ANTUNES	786 989,20	160 474.51	60,00	160 414.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	227925572	SONIA CARINA COSTA ANTUNES	786 989,20	160 474.51	60,00	160 414.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	227925572	SONIA CARINA COSTA ANTUNES	786 989,20	160 474.51	60,00	160 414.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	227932021	MIGUEL ANDRE LEITE ALVES MARINHO	786 989,20	41 670,00	40,00	41 630.00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	227965213	VIVIANA RAMOS SOARES	786 989,20	38 737,97	88,30	38 649.67		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	228111200	NATALIA SUSANA CASTRO SILVA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687.97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	228123577	ANA LUISA PIRES LAMEIRAS GONÇALVES	786 989,20	38 737,97	93,93	38 644.04		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	228245214	ANA MARIA MOTA TEIXEIRA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687.97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	228296986	CATARINA SALGADO SOARES	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637.97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	228307015	LUIS CARLOS CUNHA PINTO	786 989,20	243 996.00	500,00	243 496.00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	228316006	CRISTÓVÃO DANIEL TEIXEIRA RIBEIRO	786 989,20	41 670,00	55,00	41 615.00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	228329019	SILVIA MARLENE TEIXEIRA CARVALHO	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637.97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	228406153	SANDRA MANUELA MARTINS FERREIRA MELO	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687.97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	228408776	PATRICIA FILIPA MENDES NOGUEIRA	786 989,20	160 474.51	51,58	160 422.93		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	228408776	PATRICIA FILIPA MENDES NOGUEIRA	786 989,20	160 474.51	51,58	160 422.93		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		02/01/2024	Visualização de registros sem execução				Não		Ano
		31/12/2024							2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]–[6]–[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	228408776	PATRICIA FILIPA MENDES NOGUEIRA	786 989,20	160 474,51	51,58	160 422,93		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	228408776	PATRICIA FILIPA MENDES NOGUEIRA	786 989,20	160 474,51	51,58	160 422,93		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO A RENDA MARÇO.	228408776	PATRICIA FILIPA MENDES NOGUEIRA	786 989,20	160 474,51	51,58	160 422,93		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	228408776	PATRICIA FILIPA MENDES NOGUEIRA	786 989,20	160 474,51	51,58	160 422,93		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	228408776	PATRICIA FILIPA MENDES NOGUEIRA	786 989,20	160 474,51	51,58	160 422,93		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	228408776	PATRICIA FILIPA MENDES NOGUEIRA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	228408776	PATRICIA FILIPA MENDES NOGUEIRA	786 989,20	160 474,51	51,58	160 422,93		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	228408776	PATRICIA FILIPA MENDES NOGUEIRA	786 989,20	160 474,51	51,58	160 422,93		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	228408776	PATRICIA FILIPA MENDES NOGUEIRA	786 989,20	160 474,51	51,58	160 422,93		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	228408776	PATRICIA FILIPA MENDES NOGUEIRA	786 989,20	160 474,51	51,58	160 422,93		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	228496128	JOANA MARGARIDA BASTOS SANTOS GONCALVES	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	228607582	LUÍS MIGUEL DA SILVA MARTINS	786 989,20	41 670,00	75,00	41 595,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	228694850	ISABEL MARIA LOPES DE FREITAS	786 989,20	160 474,51	225,00	160 249,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	228694850	ISABEL MARIA LOPES DE FREITAS	786 989,20	160 474,51	225,00	160 249,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	228694850	ISABEL MARIA LOPES DE FREITAS	786 989,20	160 474,51	225,00	160 249,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	228694850	ISABEL MARIA LOPES DE FREITAS	786 989,20	160 474,51	225,00	160 249,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]--[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE1806/2024 APOIO À RENDA MARÇO.	228694850	ISABEL MARIA LOPES DE FREITAS	786 989,20	160 474,51	225,00	160 249,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	228694850	ISABEL MARIA LOPES DE FREITAS	786 989,20	160 474,51	225,00	160 249,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.CHEQ.	228694850	ISABEL MARIA LOPES DE FREITAS	786 989,20	160 474,51	225,00	160 249,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	228694850	ISABEL MARIA LOPES DE FREITAS	786 989,20	160 474,51	225,00	160 249,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	228694850	ISABEL MARIA LOPES DE FREITAS	786 989,20	160 474,51	225,00	160 249,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456-APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	228694850	ISABEL MARIA LOPES DE FREITAS	786 989,20	160 474,51	225,00	160 249,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	228694850	ISABEL MARIA LOPES DE FREITAS	786 989,20	160 474,51	225,00	160 249,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO. .	228694850	ISABEL MARIA LOPES DE FREITAS	786 989,20	160 474,51	225,00	160 249,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	228719984	CRISTINA ALVES RIBEIRO	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	228779146	FILIPA MANUELA SOUSA FERNANDES CORREIA	786 989,20	38 737,97	23,17	38 714,80		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	228931444	SANDRA MARIA GONCALVES DOMINGUES	786 989,20	160 474,51	100,40	160 374,11		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	228931444	SANDRA MARIA GONCALVES DOMINGUES	786 989,20	160 474,51	100,40	160 374,11		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	228931444	SANDRA MARIA GONCALVES DOMINGUES	786 989,20	160 474,51	100,40	160 374,11		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO À RENDA MARÇO.	228931444	SANDRA MARIA GONCALVES DOMINGUES	786 989,20	160 474,51	100,40	160 374,11		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	228931444	SANDRA MARIA GONCALVES DOMINGUES	786 989,20	160 474,51	100,40	160 374,11		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	228931444	SANDRA MARIA GONCALVES DOMINGUES	786 989,20	160 474,51	100,40	160 374,11		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAPE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]= [6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	228931444	SANDRA MARIA GONCALVES DOMINGUES	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	228931444	SANDRA MARIA GONCALVES DOMINGUES	786 989,20	160 474,51	254,77	160 219,74		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	229091008	SILVIA DE FÁTIMA MARTINS CARVALHO	786 989,20	38 737,97	150,00	38 587,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	229141030	VERA LÚCIA FERNANDES FREITAS	786 989,20	38 737,97	65,00	38 672,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	229141072	ARMANDO RAFAEL FREITAS	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	229176321	ANDREIA JOANA FREITAS PEREIRA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	229308554	SILVIA ANDREIA FERNANDES SILVA	786 989,20	38 737,97	199,97	38 538,00		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	229394540	ANDREIA SUSANA DA COSTA OLIVEIRA	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	229440657	EUNICE CARMO HENRIQUES BARROS	786 989,20	38 737,97	89,00	38 648,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	229486703	MARIA DA CONCEICAO DA CUNHA MOREIRA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	229489893	SARA MILENE GONCALVES PIMENTA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	229532187	MARIA BENEDITA PEREIRA BARROS	786 989,20	38 737,97	32,00	38 705,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	229905200	LAURA PATRICIA PEREIRA ABREU	786 989,20	38 737,97	45,67	38 692,30		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	230079873	ROSA MARIA FERNANDES FREITAS	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	230254772	JOSÉ MANUEL RIBEIRO VIEIRA	786 989,20	38 737,97	49,90	38 688,07		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	230352928	ANTONIO JOSE DA SILVA ALVES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)										
Período	02/01/2024						Visualização de registros sem execução		Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]= [6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]								
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	FUNDO DE MANEIO JULHO 2024 - APOIOS ECONÓMICOS DE 1ª NECESSIDADE - SAAS E SUBSÍDIOS EVENTUAIS	230363717	SUSANA MARIA ANTUNES SOARES	786 989,20	36 209,04	26,87	36 182,17		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3589/2024 SAAS MAIO2024.	230363717	SUSANA MARIA ANTUNES SOARES	786 989,20	36 209,04	20,88	36 188,16		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6478/2024, FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENIA SAAS SETEMBRO 2024.	230363717	SUSANA MARIA ANTUNES SOARES	786 989,20	36 209,04	26,87	36 182,17		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7215/2024Fundo Municipal de Emergência Social - SAAS Apoios Económicos - Outubro 2024 - autorização de despesa, posterior pagamento e conhecimento à Câmara.	230363717	SUSANA MARIA ANTUNES SOARES	786 989,20	36 209,04	56,91	36 152,13		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		SAAS APOIOS ECONÓMICOS DE JUNHO 2024	230363717	SUSANA MARIA ANTUNES SOARES	786 989,20	36 209,04	22,69	36 186,35		FUTUREDOC 4183/2024 INT
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	230491375	MÓNICA REGINA LOPES TEIXEIRA	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	230626246	TONY PINTO FERNANDES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	230638813	MARTA ALEXANDRA FREITAS TEIXEIRA	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	230639755	ANDREIA PATRICIA DE OLIVEIRA GONÇALVES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	230835236	DANIELA PHALEMPIM VIEIRA	786 989,20	38 737,97	200,00	38 537,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	230867286	RENATA SUSANA RODRIGUES GOMES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	230911650	SIMAO PEDRO SILVA MACHADO	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	230912028	SÓNIA ELISABETE FREITAS COSTA PONTES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	230912281	SILVIA CRISTIANA FERNANDES FERREIRA	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	230912281	SILVIA CRISTIANA FERNANDES FERREIRA	786 989,20	160 474,51	109,00	160 365,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	230912281	SILVIA CRISTIANA FERNANDES FERREIRA	786 989,20	160 474,51	109,00	160 365,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		02/01/2024	(MUNICÍPIO DE FAFE)				Visualização de registros sem execução		Não	Ano
		31/12/2024								2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]-[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]								
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	230912281	SILVIA CRISTIANA FERNANDES FERREIRA	786 989,20	160 474,51	109,00	160 365,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024.APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	230912281	SILVIA CRISTIANA FERNANDES FERREIRA	786 989,20	160 474,51	109,00	160 365,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	230912281	SILVIA CRISTIANA FERNANDES FERREIRA	786 989,20	160 474,51	109,00	160 365,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	231010516	SOPHIE DE OLIVEIRA LEITE	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	231091133	NADIA CECÍLIA FREITAS CASTRO	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	231101791	ILDA DO CARMO MARTINS LEITE	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	231225709	CARINA MARLENE PEREIRA CARNEIRO	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	231307918	PAULA CRISTINA FREITAS MAGALHAES	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	231337345	PAULA CRISTINA COSTA SILVA OLIVEIRA	786 989,20	38 737,97	45,39	38 692,58		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	231430906	SANDRA MANUELA ALVES CASTRO	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	231660570	VIRGINIA MANUELA RODRIGUES FERNANDES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	231754663	JOAQUIM ANDRE TEIXEIRA GONCALVES	786 989,20	38 737,97	99,61	38 638,36		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	231815174	CARINA ANDREA Nogueira Martins	786 989,20	38 737,97	81,21	38 656,76		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	231914440	KATIA FABIANA NOVAIS NOGUEIRA	786 989,20	38 737,97	46,39	38 691,58		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	232226709	LAURA PATRÍCIA CARDOSO COSTA DE ALMEIDA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	232298947	LAURINDA ANDREA CORREIA LEITE	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ans		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]-[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	232424268	MARIA EMANUELA FERREIRA TEIXEIRA	786 989,20	38 737,97	196,60	38 541,37		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	232427534	DANIELA MARISA LEITE TEIXEIRA	786 989,20	69 646,80	603,60	69 043,20		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	232478252	ANDREIA SOFIA COSTA PEREIRA	786 989,20	38 737,97	77,48	38 660,49		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	232519269	PEDRO FERNANDO LEITE SOARES TEIXEIRA	786 989,20	38 737,97	94,70	38 643,27		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	232528420	AUGUSTA JOSE CASTRO PEREIRA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	232528438	SUSANA MAUELA CASTRO PEREIRA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	232528578	JOHANNA LUCINDA ANTUNES	786 989,20	38 737,97	200,00	38 537,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	232593752	MARIA JOSE OLIVEIRA LIMA	786 989,20	41 670,00	255,00	41 415,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	232628106	ANDREIA PATRÍCIA CARNEIRO FERREIRA	786 989,20	38 737,97	49,95	38 688,02		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	232674957	GRACINDA ALEXANDRINA PINTO NOGUEIRA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	232777977	CARLOS MIGUEL PEREIRA MARQUES	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	232827222	ÂNGELA SOFIA RODRIGUES DA SILVA	786 989,20	38 737,97	200,00	38 537,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	232854890	DANIA MARLENE LEITE MONTEIRO	786 989,20	38 737,97	23,32	38 714,65		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		SAA5 APOIOS ECONÓMICOS DE JUNHO 2024	232855765	ROSA MARIA MENDES FERREIRA	786 989,20	36 209,04	240,00	35 969,04		FUTUREDOC 4183/2024 INT
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	233015000	MARIA GUIOMAR SANTOS MONTEIRO	786 989,20	38 737,97	104,04	38 633,93		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	233058184	CARINA PEIXOTO MOREIRA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		02/01/2024	Visualização de registros sem execução				Não		Ano
		31/12/2024							2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]-[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	FUNDO DE MANEIO JUNHO 2024 - APOIOS ECONÓMICOS DE 1ª NECESSIDADE - SAAS E SUBSÍDIOS EVENTUAIS	233082387	ENGRACIA FERNANDA PEREIRA DA SILVA	786 989,20	8 506,14	197,50	8 308,64		FUTUREDOC 4637/2024 INT
04080202 - Outros		GSE6478/2024, FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENIA SAAS SETEMBRO 2024.	233082387	ENGRACIA FERNANDA PEREIRA DA SILVA	786 989,20	36 209,04	500,00	35 709,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	233278281	LILIANA FILIPA ARAUJO COSTA	786 989,20	38 737,97	200,00	38 537,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	233387943	CARINA DO CEU GONÇALVES MARINHO TEIXEIRA	786 989,20	38 737,97	77,81	38 660,16		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	233681418	JULIANA ALEXANDRA SILVA FERNANDES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	233683330	SILVIA CARINA CATRO LOPES	786 989,20	38 737,97	200,00	38 537,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	233706305	SANDRA MARIA DA COSTA NETO	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	233864857	ANA MARGARIDA MARINHO ALVES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE3045/2024-FONDO MANEIO EMERGENCIA SOCIAL SAAS - ABRIL 2024	233865292	ÓSCAR ALEXANDRE NEVES PEREIRA	786 989,20	8 506,14	50,00	8 456,14		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	233866523	SUSETTE OLIVEIRA MACHADO	786 989,20	38 737,97	47,14	38 690,83		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	233919201	LUIS DUARTE PEREIRA NOGUEIRA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	234025549	MARIO VITOR GONÇALVES MENDES PEIXOTO	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	234176873	JULIA SILVIA OLIVEIRA SILVA	786 989,20	38 737,97	44,91	38 693,06		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	234319186	ANDREIA ALEXANDRA FREITAS SOARES	786 989,20	38 737,97	94,53	38 643,44		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE11150/2024 EXT- APOIO NO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O FILHO QUE SE ENCONTRA A ESTUD	234851775	SUSANA CRISTINA VIEIRA FERNANDES	786 989,20	335,40	335,40			GSE11150/2024 EXT- APOIO NO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O FILHO QUE SE ENCONTRA A ESTUD
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	234875798	MARIANA GONÇALVES CUNHA NOVAIS	786 989,20	243 996,00	500,00	243 496,00		FUTUREDOC 5321/2024

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		02/01/2024	Visualização de registos sem execução				Não		Ano
		31/12/2024							2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	234916818	ADRIANA MARIA CASTRO FERNANDES	786 989,20	243 996,00	262,80	243 733,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	234999110	ANA BEATRIZ FREITAS GONÇALVES	786 989,20	69 646,80	2 091,60	67 555,20		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	235436615	MARIA FRANCISCA MONTEIRO MARTINS	786 989,20	69 646,80	1 075,20	68 571,60		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	235489077	CLÁUDIA CRISTINA TEIXEIRA PACHECO	786 989,20	160 474,51	85,00	160 389,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	235489077	CLÁUDIA CRISTINA TEIXEIRA PACHECO	786 989,20	160 474,51	85,00	160 389,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	235489077	CLÁUDIA CRISTINA TEIXEIRA PACHECO	786 989,20	160 474,51	85,00	160 389,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		PP. N. 6-GSE1257/2024-AAS-FEVEREIRO/2024 (GSE1257/2024-FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - SAAS APOIOS ECONÓMICOS - FEVEREIRO 2024(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	235644161	FILIPA CRISTINA FERREIRA DE CASTRO	786 989,20	36 209,04	299,99	35 909,05		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	235676713	JORGE MIGUEL NOVAIS COSTA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	236203924	VÁLTER FERNANDES DE FREITAS	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	236217763	SONIA ANDREIA MENDES CARVALHO COELHO	786 989,20	38 737,97	250,00	38 487,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	236304798	TIAGO SAMUEL RIBEIRO PINTO	786 989,20	41 670,00	75,00	41 595,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	236418637	BEATRIZ PINTO COSTA	786 989,20	243 996,00	676,80	243 319,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	236471112	NATHALIE FATIMA ALVES MARINHO CASTRO	786 989,20	41 670,00	285,00	41 385,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	236532693	ANA CAROLINA CUNHA NOGUEIRA MENDES	786 989,20	243 996,00	491,20	243 504,80		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	236645927	RAQUEL CONCEIÇÃO MARTINS CASTRO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	236670905	JOAQUINA DOMINGUES RODRIGUES	786 989,20	41 670,00	50,00	41 620,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]–[6]–[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	236684701	TIAGO JOÃO DA COSTA SOUSA	786 989,20	243 996,00	397,60	243 598,40		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	236737805	SÓNIA PATRÍCIA RIBEIRO OLIVEIRA	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	236830856	ALEXANDRA MANUELA BARROS FREITAS	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	236868322	YANIA ALEXANDRA DIAS OLIVEIRA	786 989,20	38 737,97	56,88	38 681,09		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	236973029	INÊS MARIA MACHADO COSTA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	237166860	ANDREIA CRISTIANA NOVAIS RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	90,00	160 384,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	237166860	ANDREIA CRISTIANA NOVAIS RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	90,00	160 384,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024- APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	237166860	ANDREIA CRISTIANA NOVAIS RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	90,00	160 384,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO À RENDA MARÇO.	237166860	ANDREIA CRISTIANA NOVAIS RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	90,00	160 384,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024- APOIO A RENDA MAIO.	237166860	ANDREIA CRISTIANA NOVAIS RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	90,00	160 384,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	237166860	ANDREIA CRISTIANA NOVAIS RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	90,00	160 384,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	237166860	ANDREIA CRISTIANA NOVAIS RIBEIRO	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE3045/2024-FONDO MANEIO EMERGENCIA SOCIAL SAAS - ABRIL 2024	237174162	ANDRE MELVIN BARROSO ANDRADE DA SILVA	786 989,20	8 506,14	475,00	8 031,14		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	237323680	VERÓNICA ISABEL ALVES BARBOSA	786 989,20	38 737,97	88,72	38 649,25		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	237341913	MARCELA FILIPA ARAÚJO PEREIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	237426870	OLGA ALEXANDRA LEITE PEREIRA	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução						Ano		
	31/12/2024									
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	237455560	VIVIANE GOMES MARQUES	786 989,20	38 737,97	150,00	38 587,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	237575523	TERESA SOFIA PINTO SOARES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	237626519	PAULO FERNANDO TEIXEIRA SANTOS	786 989,20	41 670,00	250,00	41 420,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	237737191	DANIELA PATRICIA RIBEIRO SILVA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	237874601	RUI MIGUEL CLEMENTE SILVA	786 989,20	243 996,00	916,80	243 079,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	237915448	ANA BEATRIZ SAMPAIO DURÃES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	238010147	BEATRIZ FERREIRA CARVALHO	786 989,20	243 996,00	500,00	243 496,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	238042936	CARINA ALEXANDRA FREITAS PEREIRA	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	238047679	FATIMA CATARINA CORREIA LEITE	786 989,20	38 737,97	200,00	38 537,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE87645AAS10031BENEF	238080650	OKSANA PIROH	786 989,20	36 209,04	400,00	35 809,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	238159507	ANDREIA CATARINA DOMINGUES SILVA	786 989,20	243 996,00	500,00	243 496,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	238309827	SANDRA ELISABETE LOPES DA SILVA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	238507238	JOÃO PEDRO DE SOUSA ARAÚJO	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	238569136	CARINA GISELA GONÇALVES OLIVEIRA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	238657655	NATHALIE FERNANDES SALGADO	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	238753069	JOANA BEATRIZ GONCALVES SOARES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	238761002	GABRIELLE JEANE ADRIENNE JUPILLE	786 989,20	38 737,97	190,00	38 547,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	238802280	ALVARO DIOGO COSTA RIBEIRO	786 989,20	243 996,00	380,00	243 616,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	238818837	MARTA FRANCISCA RODRIGUES SILVA	786 989,20	243 996,00	719,60	243 276,40		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	238820076	DINA MARIA MAGALHAES RIBEIRO	786 989,20	38 737,97	200,00	38 537,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	238841677	FILIPA MANUELA SILVA OLIVEIRA	786 989,20	38 737,97	175,06	38 562,91		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	238951251	JOSÉ MIGUEL MARINHO FREITAS	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	239094182	CRISTIANA FILIPA COSTA SOUSA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	239099753	PATRICIA DO CEU FERREIRA TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	110,00	160 364,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	239099753	PATRICIA DO CEU FERREIRA TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	239099753	PATRICIA DO CEU FERREIRA TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	110,00	160 364,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	239099753	PATRICIA DO CEU FERREIRA TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	110,00	160 364,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO À RENDA MARÇO.	239099753	PATRICIA DO CEU FERREIRA TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	110,00	160 364,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	239099753	PATRICIA DO CEU FERREIRA TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	239099753	PATRICIA DO CEU FERREIRA TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	239099753	PATRICIA DO CEU FERREIRA TEIXEIRA	786 989,20	38 737,97	190,86	38 547,11		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	239099753	PATRICIA DO CEU FERREIRA TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		02/01/2024	Visualização de registos sem execução				Não		Ano
		31/12/2024							2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]-[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	239099753	PATRICIA DO CEU FERREIRA TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456-APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	239099753	PATRICIA DO CEU FERREIRA TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	239099753	PATRICIA DO CEU FERREIRA TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	239099753	PATRICIA DO CEU FERREIRA TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	239216172	CÁTIA BEATRIZ SOUSA MAGALHÃES	786 989,20	243 996,00	2 118,40	241 877,60		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	239238370	INÊS FRANCISCA TEIXEIRA DA SILVA	786 989,20	243 996,00	2 140,00	241 856,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	239246900	SÓNIA MARISA MENDES PINTO GONÇALVES	786 989,20	160 474,51	130,00	160 344,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	239246900	SÓNIA MARISA MENDES PINTO GONÇALVES	786 989,20	160 474,51	130,00	160 344,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	239246900	SÓNIA MARISA MENDES PINTO GONÇALVES	786 989,20	160 474,51	130,00	160 344,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	239246900	SÓNIA MARISA MENDES PINTO GONÇALVES	786 989,20	160 474,51	130,00	160 344,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456-APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	239246900	SÓNIA MARISA MENDES PINTO GONÇALVES	786 989,20	160 474,51	130,00	160 344,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	239246900	SÓNIA MARISA MENDES PINTO GONÇALVES	786 989,20	160 474,51	130,00	160 344,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	239246900	SÓNIA MARISA MENDES PINTO GONÇALVES	786 989,20	160 474,51	130,00	160 344,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	239270460	CRISTINA ÂNGELA GONÇALVES DE OLIVEIRA	786 989,20	160 474,51	200,00	160 274,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	239270460	CRISTINA ÂNGELA GONÇALVES DE OLIVEIRA	786 989,20	160 474,51	200,00	160 274,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	239270460	CRISTINA ÂNGELA GONÇALVES DE OLIVEIRA	786 989,20	160 474,51	200,00	160 274,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução							Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]–[6]–[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]								
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	239270460	CRISTINA ÂNGELA GONÇALVES DE OLIVEIRA	786 989,20	160 474,51	200,00	160 274,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	239270460	CRISTINA ÂNGELA GONÇALVES DE OLIVEIRA	786 989,20	160 474,51	200,00	160 274,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	239270460	CRISTINA ÂNGELA GONÇALVES DE OLIVEIRA	786 989,20	160 474,51	200,00	160 274,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	239270460	CRISTINA ÂNGELA GONÇALVES DE OLIVEIRA	786 989,20	160 474,51	200,00	160 274,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	239270460	CRISTINA ÂNGELA GONÇALVES DE OLIVEIRA	786 989,20	160 474,51	200,00	160 274,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	239270460	CRISTINA ÂNGELA GONÇALVES DE OLIVEIRA	786 989,20	160 474,51	200,00	160 274,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVENBRO.	239270460	CRISTINA ÂNGELA GONÇALVES DE OLIVEIRA	786 989,20	160 474,51	213,88	160 260,63		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	239270460	CRISTINA ÂNGELA GONÇALVES DE OLIVEIRA	786 989,20	160 474,51	213,88	160 260,63		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	239290917	ROSA ERMELINDA PEREIRA CALÇADA	786 989,20	160 474,51	140,00	160 334,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	239290917	ROSA ERMELINDA PEREIRA CALÇADA	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	239290917	ROSA ERMELINDA PEREIRA CALÇADA	786 989,20	160 474,51	140,00	160 334,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	239290917	ROSA ERMELINDA PEREIRA CALÇADA	786 989,20	160 474,51	140,00	160 334,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	239290917	ROSA ERMELINDA PEREIRA CALÇADA	786 989,20	160 474,51	140,00	160 334,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	239290917	ROSA ERMELINDA PEREIRA CALÇADA	786 989,20	160 474,51	140,00	160 334,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	239290917	ROSA ERMELINDA PEREIRA CALÇADA	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	239290917	ROSA ERMELINDA PEREIRA CALÇADA	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		02/01/2024	Visualização de registros sem execução				Não		Ano
		31/12/2024							2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]--[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	239290917	ROSA ERMELINDA PEREIRA CALÇADA	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456-APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	239290917	ROSA ERMELINDA PEREIRA CALÇADA	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	239290917	ROSA ERMELINDA PEREIRA CALÇADA	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO. .	239290917	ROSA ERMELINDA PEREIRA CALÇADA	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	239317319	CLÁUDIA PATRICIA FERREIRA BAPTISTA	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	239317319	CLÁUDIA PATRICIA FERREIRA BAPTISTA	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	239317319	CLÁUDIA PATRICIA FERREIRA BAPTISTA	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	239317319	CLÁUDIA PATRICIA FERREIRA BAPTISTA	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	239317319	CLÁUDIA PATRICIA FERREIRA BAPTISTA	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	239317319	CLÁUDIA PATRICIA FERREIRA BAPTISTA	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	239317319	CLÁUDIA PATRICIA FERREIRA BAPTISTA	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	239317319	CLÁUDIA PATRICIA FERREIRA BAPTISTA	786 989,20	38 737,97	199,99	38 537,98		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	239317319	CLÁUDIA PATRICIA FERREIRA BAPTISTA	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	239317319	CLÁUDIA PATRICIA FERREIRA BAPTISTA	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456-APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	239317319	CLÁUDIA PATRICIA FERREIRA BAPTISTA	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	239317319	CLÁUDIA PATRICIA FERREIRA BAPTISTA	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	239317319	CLAUDIA PATRICIA FERREIRA BAPTISTA	786 989,20	160 474.51	175,00	160 299.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	239348028	ANA CATARINA TEIXEIRA LOPES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	239475712	EDUARDO JOSÉ NOVAIS OLIVEIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	239495977	OLGA ALVES MOREIRA	786 989,20	160 474.51	125,00	160 349.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	239495977	OLGA ALVES MOREIRA	786 989,20	160 474.51	125,00	160 349.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	239495977	OLGA ALVES MOREIRA	786 989,20	160 474.51	125,00	160 349.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	239495977	OLGA ALVES MOREIRA	786 989,20	160 474.51	125,00	160 349.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	239495977	OLGA ALVES MOREIRA	786 989,20	160 474.51	125,00	160 349.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	239495977	OLGA ALVES MOREIRA	786 989,20	160 474.51	125,00	160 349.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	239495977	OLGA ALVES MOREIRA	786 989,20	160 474.51	125,00	160 349.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	239495977	OLGA ALVES MOREIRA	786 989,20	160 474.51	125,00	160 349.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	239495977	OLGA ALVES MOREIRA	786 989,20	160 474.51	125,00	160 349.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	239495977	OLGA ALVES MOREIRA	786 989,20	160 474.51	125,00	160 349.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	239495977	OLGA ALVES MOREIRA	786 989,20	160 474.51	125,00	160 349.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	239495977	OLGA ALVES MOREIRA	786 989,20	160 474.51	125,00	160 349.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	239560400	ELSA RAQUEL FERNANDES PIRES	786 989,20	38 737,97	174,00	38 563,97	

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ann		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]-[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	239637160	SÓNIA MARISA RIBEIRO COSTA	786 989,20	38 737,97	45,00	38 692,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	239663233	HELENA COSTA CASTRO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20	
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	239709306	BEATRIZ FERNANDES PIRES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	239739825	MARCIA LIA FREITAS GONCALVES	786 989,20	38 737,97	90,64	38 647,33		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	239783905	FILIPA ALEXANDRA SOARES CORREIA	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	239786998	ANDREIA MARGARIDA GONÇALVES FERREIRA\						
ANDREIA MARGARIDA GONÇALVES FERREIRA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	243996	561.2	243434.8		FUTUREDOC 5321/2024				
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	239792882	SOFIA CRISTINA RIBEIRO GONÇALVES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	239874307	PATRICIA DA SILVA CARVALHO LOUREIRO	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	239902580	MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE MAGALHÃES	786 989,20	38 737,97	92,25	38 645,72		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	240025580	NATALIA MARISA FRAGA FERREIRA DE MELO	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	240032179	MANUEL AVELINO GONCALVES MATIAS	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	240281365	ANA FILIPA SOARES COSTA	786 989,20	243 996,00	550,00	243 446,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	FUNDO MUNICIPAL EMERGENCIA SAAS APOIOS ECONÓMICOS ABRIL 2024 (GSE2841/2024-SAAS APOIOS ECONÓMICOS-ABRIL2024(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	240292723	EUGENIA CARINA SILVA NOGUEIRA	786 989,20	36 209,04	51,32	36 157,72		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	240292723	EUGENIA CARINA SILVA NOGUEIRA	786 989,20	160 474.51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	240292723	EUGENIA CARINA SILVA NOGUEIRA	786 989,20	160 474.51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=([6]-[5])	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]								
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	240292723	EUGENIA CARINA SILVA NOGUEIRA	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	240292723	EUGENIA CARINA SILVA NOGUEIRA	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	240292723	EUGENIA CARINA SILVA NOGUEIRA	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456-APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	240292723	EUGENIA CARINA SILVA NOGUEIRA	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7215/2024Fundo Municipal de Emergência Social - SAAS Apoios Económicos - Outubro 2024 - autorização de despesa, posterior pagamento e conhecimento à Câmara.	240292723	EUGENIA CARINA SILVA NOGUEIRA	786 989,20	36 209,04	165,00	36 044,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	240292723	EUGENIA CARINA SILVA NOGUEIRA	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO. .	240292723	EUGENIA CARINA SILVA NOGUEIRA	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	240339347	MARISA DA CONCEIÇÃO MIRANDA FERNANDES	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	240370120	SARA DANIELA MARINHO LOPES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	240463811	ANA FILIPA NOVAIS GONCALVES	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	240463811	ANA FILIPA NOVAIS GONCALVES	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	240463811	ANA FILIPA NOVAIS GONCALVES	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(Trf).	240463811	ANA FILIPA NOVAIS GONCALVES	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	240463811	ANA FILIPA NOVAIS GONCALVES	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	240463811	ANA FILIPA NOVAIS GONCALVES	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	240463811	ANA FILIPA NOVAIS GONCALVES	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		02/01/2024	Visualização de registros sem execução				Não		Ano
		31/12/2024							2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]								
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	240463811	ANA FILIPA NOVAIS GONCALVES	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	240463811	ANA FILIPA NOVAIS GONCALVES	786 989,20	160 474,51	40,00	160 434,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	240463811	ANA FILIPA NOVAIS GONCALVES	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	240698517	JÚLIO CÉSAR NOVAIS FREITAS	786 989,20	243 996,00	558,40	243 437,60		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	240786114	ALFREDO JOSE LOPES CORREIA GRACA DE ALMEIDA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	240911440	TELMA FILIPA SOUSA RIBEIRO	786 989,20	38 737,97	43,10	38 694,87		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PP. N. 14-GSE 6469/204 INT - ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO E DE MÉRITO_2023/2024 (GSE6469/2024- ANEXO TERC 12105 BOLSAS DE ESTUDO 2023/2031(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	240952120	HELENA BEATRIZ ARAÚJO CUNHA	786 989,20	6 034,00	700,00	5 334,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	241315646	LIDIA SOFIA SILVA GONÇALVES	786 989,20	38 737,97	40,96	38 697,01		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	241319277	ANA SOFIA SAMPAIO SILVA COUTO PINTO	786 989,20	243 996,00	550,00	243 446,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	241371791	ODETE SOUSA TEIXEIRA MAGALHAES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	241508649	ELISABETE MARISA ALVES RIBEIRO	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	241545242	MARIA DE FATIMA BARROSO MARQUES	786 989,20	38 737,97	119,99	38 617,98		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	241605474	ADOLFO DA SILVA MONTEIRO	786 989,20	38 737,97	200,00	38 537,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	241626528	DANIELA MARISA DE MOURA PINTO	786 989,20	38 737,97	86,65	38 651,32		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	241670196	ÂNGELA MOREIRA ANTUNES	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	241670196	ÂNGELA MOREIRA ANTUNES	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAPE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ans		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	241702895	MARISA RAQUEL OLIVEIRA FREITAS	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	241723647	ANA BEATRIZ PRIMO SILVA	786 989,20	243 996,00	1 132,80	242 863,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	241782279	JOÃO MANUEL SILVA PEREIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	241838398	SILVIA CARINA COSTA GUIMARAES	786 989,20	38 737,97	150,00	38 587,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	241988845	LUÍS CARLOS RIBEIRO CORREIA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	242008178	LILIANA DE SOUSA OLIVEIRA	786 989,20	38 737,97	176,56	38 561,41		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	242009638	HELDER FILIPE MAGALHÃES OLIVEIRA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	242052380	ÂNGELA SUSANA TEIXEIRA FARIA	786 989,20	243 996,00	122,00	243 874,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	242075380	BARBARA CARNEIRO PEREIRA	786 989,20	243 996,00	500,00	243 496,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	242119824	JOSÉ PEDRO FREITAS SILVA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	242199151	LILIANA CARINA MARINHO TEIXEIRA DA SILVA	786 989,20	38 737,97	55,47	38 682,50		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	242404863	LUIS MIGUEL FERREIRA DAS NEVES	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	242471625	ÉRICA CECÍLIA GONÇALVES FREITAS	786 989,20	243 996,00	861,20	243 134,80		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	242475221	CÁTIA MARLENE NOGUEIRA CASTRO	786 989,20	38 737,97	200,00	38 537,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	242496806	DANIELA DA CONCEICAO CAMPOS DE ARAUJO	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	242496806	DANIELA DA CONCEICAO CAMPOS DE ARAUJO	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]--[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	242496806	DANIELA DA CONCEICAO CAMPOS DE ARAUJO	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	242496806	DANIELA DA CONCEICAO CAMPOS DE ARAUJO	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO À RENDA MARÇO.	242496806	DANIELA DA CONCEICAO CAMPOS DE ARAUJO	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	242496806	DANIELA DA CONCEICAO CAMPOS DE ARAUJO	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	242615821	FRANCISCA MARIANA RODRIGUES OLIVEIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	242804470	BRUNO MIGUEL ROCHA MONTEIRO	786 989,20	160 474,51	178,50	160 296,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	242804470	BRUNO MIGUEL ROCHA MONTEIRO	786 989,20	160 474,51	178,50	160 296,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	242804470	BRUNO MIGUEL ROCHA MONTEIRO	786 989,20	160 474,51	178,50	160 296,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	242804470	BRUNO MIGUEL ROCHA MONTEIRO	786 989,20	160 474,51	178,50	160 296,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO À RENDA MARÇO.	242804470	BRUNO MIGUEL ROCHA MONTEIRO	786 989,20	160 474,51	178,50	160 296,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	242804470	BRUNO MIGUEL ROCHA MONTEIRO	786 989,20	160 474,51	178,50	160 296,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	242804470	BRUNO MIGUEL ROCHA MONTEIRO	786 989,20	160 474,51	178,50	160 296,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	242804470	BRUNO MIGUEL ROCHA MONTEIRO	786 989,20	160 474,51	178,50	160 296,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	242804470	BRUNO MIGUEL ROCHA MONTEIRO	786 989,20	160 474,51	178,50	160 296,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	242804470	BRUNO MIGUEL ROCHA MONTEIRO	786 989,20	160 474,51	178,50	160 296,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	242804470	BRUNO MIGUEL ROCHA MONTEIRO	786 989,20	160 474,51	178,50	160 296,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	242804470	BRUNO MIGUEL ROCHA MONTEIRO	786 989,20	160 474,51	178,50	160 296,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	242817386	MARLENE DE JESUS SILVA CARVALHO	786 989,20	243 996,00	467,20	243 528,80		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	242879586	CRISTIANA MARINA SOUSA TEIXEIRA MENDES	786 989,20	38 737,97	123,75	38 614,22		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	242922910	SARA ELISA CUNHA FONSECA	786 989,20	243 996,00	1 640,40	242 355,60		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	242965113	RUI FREDERICO DANTAS DE OLIVEIRA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	242975658	NUNO RICARDO OLIVEIRA COSTA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	243005709	BEATRIZ QUEIROZ PINTO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	243079141	MARISA AUGUSTA MARQUES RIBEIRO	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	243183240	HELENA SOFIA CARVALHO DA COSTA NOGUEIRA	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	243268327	SILVIA NATALIA CUNHA OLIVEIRA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	243295227	PAULO MIGUEL ANDRADE FERNANDES	786 989,20	243 996,00	380,00	243 616,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	243297955	BEATRIZ MARTA MARTINS DE ANDRADE	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	243392230	ARIANA MEIRA OLIVEIRA CARVALHO	786 989,20	243 996,00	1 150,00	242 846,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	243393229	GONÇALO FARIA GONÇALVES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	243438222	FERNANDO RICARDO ALVES TEIXEIRA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	243462573	TÁNIA RAFAELA GONÇALVES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		02/01/2024	Visualização de registros sem execução				Não		Ano
		31/12/2024							2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]= [6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	243526490	JOANA RAQUEL COSTA FREITAS	786 989,20	160 474,51	300,00	160 174,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	243526490	JOANA RAQUEL COSTA FREITAS	786 989,20	160 474,51	300,00	160 174,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	243603355	JOÃO GONÇALO FERNANDES OLIVEIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	243609990	TÁNIA MANUELA CASTRO SILVA	786 989,20	38 737,97	200,00	38 537,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	243697473	FLÁVIA RAQUEL AZEVEDO DE SOUSA	786 989,20	243 996,00	2 068,00	241 928,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	243727038	CARLA JOANA MONTEIRO GONÇALVES	786 989,20	38 737,97	26,89	38 711,08		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	243736975	RÚBEN FILIPE FERNANDES FREITAS	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	243745893	ANA BEATRIZ ALVES MAGALHÃES	786 989,20	243 996,00	494,00	243 502,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	243769814	RÚBEN JOÃO SOUSA CARVALHO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	243773161	MARTA ISABEL TEIXEIRA FERREIRA	786 989,20	160 474,51	162,50	160 312,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	243773161	MARTA ISABEL TEIXEIRA FERREIRA	786 989,20	160 474,51	162,50	160 312,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	243773161	MARTA ISABEL TEIXEIRA FERREIRA	786 989,20	160 474,51	162,50	160 312,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO � RENDA MARÇO.	243773161	MARTA ISABEL TEIXEIRA FERREIRA	786 989,20	160 474,51	162,50	160 312,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	243773161	MARTA ISABEL TEIXEIRA FERREIRA	786 989,20	160 474,51	162,50	160 312,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	243773161	MARTA ISABEL TEIXEIRA FERREIRA	786 989,20	160 474,51	162,50	160 312,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	243773161	MARTA ISABEL TEIXEIRA FERREIRA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ann		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	243773161	MARTA ISABEL TEIXEIRA FERREIRA	786 989,20	160 474,51	104,27	160 370,24		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130 AOIO A RENDA OUTUBRO PROC1349	243773161	MARTA ISABEL TEIXEIRA FERREIRA	786 989,20	160 474,51	104,27	160 370,24		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	243773161	MARTA ISABEL TEIXEIRA FERREIRA	786 989,20	160 474,51	104,27	160 370,24		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	243773161	MARTA ISABEL TEIXEIRA FERREIRA	786 989,20	160 474,51	104,27	160 370,24		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	243855613	TATIANA RAQUEL PINTO LOPES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE6150/2024 INT- PRÉMIO DE HISTÓRIA LOCAL - EDIÇÃO 2024 - VENCEDOR MILENE DOS ANJOS FERNANDES - EM CONFORMIDADE COM A DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE, DE 23 DE OUTUBRO DE 2023, QUE APROVOU O RESPETIVO REGULAMENTO.	243900821	MILENE DOS ANJOS PEREIRA	786 989,20	1 000,00	1 000,00			APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	243914296	ANTONIO RUBEN COSINHA MARINHO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	243979959	EUNICE BEATRIZ PEIXOTO SOARES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	244051410	LEONEL DUARTE CASTRO NOGUEIRA	786 989,20	41 670,00	45,00	41 625,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	244232776	DIANA SOFIA ABREU DE CASTRO FERNANDES	786 989,20	243 996,00	1 222,00	242 774,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	244347999	HUGO JOSÉ PEREIRA BARBOSA	786 989,20	243 996,00	903,20	243 092,80		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	244351961	BÁRBARA SALGADO SILVA	786 989,20	243 996,00	851,20	243 144,80		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	244453730	FRANCISCA ISABEL COSTA NOVAIS	786 989,20	243 996,00	843,20	243 152,80		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	244607397	BÁRBARA SOFIA COSTA SOUSA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	244616434	MARIA INÊS FERNANDES COSTA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	244640122	BÁRBARA PINTO FREITAS	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]–[6]–[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	244648298	BÁRBARA RAQUEL CUNHA CARVALHO	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	244742790	JOANA CATARINA ALVES COSTA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MÉRITO	244773378	JOÃO PEDRO ROCHA NOVAIS	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	244774420	INÊS FILIPA SILVA TEIXEIRA	786 989,20	243 996,00	1 486,80	242 509,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	244787808	Tânia Patrícia Ferreira da Silva	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	244893071	CLAUDIA ANDREIA OLIVEIRA CASTRO	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	244964050	BRUNO MANUEL SOUSA RIBEIRO	786 989,20	38 737,97	90,69	38 647,28		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MÉRITO	244968772	TÂNIA DANIELA SILVA TEIXEIRA	786 989,20	69 646,80	250,00	69 396,80		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		PP. N. 14-GSE 6469/204 INT - ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO E DE MÉRITO_2023/2024 (GSE6469/2024 - ANEXO TERC 12105 BOLSAS DE ESTUDO 2023/2032)(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP)	245111409	JOANA MARGARIDA PIRES FREITAS	786 989,20	6 034,00	682,40	5 351,60		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	245125981	DIANA CLAUDIA MAGALHAES PINTO	786 989,20	243 996,00	500,00	243 496,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MÉRITO	245200258	FRANCISCO ALEXANDRE FREITAS OLIVEIRA	786 989,20	69 646,80	894,00	68 752,80		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	245258388	TÂNIA SOFIA CAMPOS COSTA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	245263225	MARIA ISABEL TEIXEIRA Y DEL RIO	786 989,20	38 737,97	150,00	38 587,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	245265600	ALDINA DO CÉU LEITE FERNANDES	786 989,20	38 737,97	35,40	38 702,57		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	245325689	TIAGO RAFAEL PEREIRA ANDRADE\						
TIAGO RAFAEL PEREIRA ANDRADE		243996	348.8	243647.2		FUTUREDOC 5321/2024				

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	245353747	JOÃO CARLOS FREITAS LEITE	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	245407790	CÁTIA ARIANA LEMOS CARDOSO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	245476903	CATARINA LOPES FERREIRA	786 989,20	243 996,00	244,00	243 752,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	245531173	DULCÍDIO SAMUEL COSTA GONCALVES	786 989,20	41 670,00	240,00	41 430,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	245648054	CLAUDIA RIBEIRO	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	245670360	MARIANA OLIVEIRA MENDES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	245691588	CLARA LEMOS TEIXEIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	245815430	MARIA CATARINA MIRANDA CASTRO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	245824502	RICARDO XAVIER FREITAS MONTEIRO	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	245864636	ANA BEATRIZ CUNHA CORREIA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	245905952	MARIA ADELINA SANTOS MONTEIRO	786 989,20	38 737,97	71,29	38 666,68		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	245906533	RUI PEDRO FERREIRA RODRIGUES	786 989,20	69 646,80	740,40	68 906,40		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	245939865	ANA DE JESUS CUNHA FREITAS	786 989,20	243 996,00	1 055,60	242 940,40		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	246077891	Ana Barbara Costa Magalhaes Fernandes	786 989,20	243 996,00	578,40	243 417,60		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	246132507	OLHA BOYKO	786 989,20	160 474,51	139,42	160 335,09		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	246132507	OLHA BOYKO	786 989,20	160 474,51	139,42	160 335,09		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	246132507	OLHA BOYKO	786 989,20	160 474,51	139,42	160 335,09		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	246132507	OLHA BOYKO	786 989,20	160 474,51	139,42	160 335,09		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	246132507	OLHA BOYKO	786 989,20	160 474,51	139,42	160 335,09		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	246132507	OLHA BOYKO	786 989,20	160 474,51	139,42	160 335,09		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	246132507	OLHA BOYKO	786 989,20	160 474,51	139,42	160 335,09		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	246132507	OLHA BOYKO	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	246132507	OLHA BOYKO	786 989,20	160 474,51	139,42	160 335,09		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	246132507	OLHA BOYKO	786 989,20	160 474,51	139,42	160 335,09		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	246132507	OLHA BOYKO	786 989,20	160 474,51	139,42	160 335,09		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	246132507	OLHA BOYKO	786 989,20	160 474,51	134,73	160 339,78		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	246132507	OLHA BOYKO	786 989,20	160 474,51	134,73	160 339,78		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	246239077	ANDREIA FILIPA MACHADO SILVA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	246293659	LARA MARGARIDA PEREIRA FERREIRA	786 989,20	243 996,00	420,00	243 576,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	246294833	SARA MARGARIDA PEREIRA FREITAS	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	246305657	TERESA FERNANDES ALVES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	246330716	MARIA CRISTINA PIRES NOGUEIRA	786 989,20	69 646,80	884,40	68 762,40		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registos sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]= [6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]								
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	246461489	JOÃO GABRIEL MOREIRA DA SILVA	786 989,20	243 996,00	546,40	243 449,60		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	246607769	INÊS CASTRO COSTA	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	246658622	CATARINA FILIPA CUNHA PASSOS	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	246660147	ANA RITA ALVES FERREIRA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		FUNDO MUNICIPAL EMERGENCIA SAAS APOIOS ECONÓMICOS ABRIL 2024 (GSE2841/2024-SAAS APOIOS ECONÓMICOS- ABRIL2024(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	246665971	ANDRE PAULINO ANTUNES LEITE	786 989,20	36 209,04	1 808,00	34 401,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6478/2024, FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENIA SAAS SETEMBRO 2024.	246665971	ANDRE PAULINO ANTUNES LEITE	786 989,20	36 209,04	1 408,00	34 801,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	246666307	LEANDRO JOSÉ RODRIGUES FREITAS	786 989,20	69 646,80	1 000,00	68 646,80		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	246666420	VÍTOR MANUEL RODRIGUES FREITAS	786 989,20	243 996,00	1 332,40	242 663,60		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	246680270	JOÃO PEDRO BASTOS FREITAS SALGADO CUNHA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	246816198	JOANA MARGARIDA GONÇALVES LOPES	786 989,20	243 996,00	1 084,40	242 911,60		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	246832274	ANGÉLICA BARBOSA NOVAIS FREITAS CASTRO	786 989,20	243 996,00	1 302,00	242 694,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	246907126	LIGIA MARIA MONTEIRO OLIVEIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	246950820	CARLA EDUARDA OLIVEIRA CASTRO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	246973838	JOAO MIGUEL PEREIRA FREITAS	786 989,20	243 996,00	536,40	243 459,60		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	247001392	TIAGO ALEXANDRE GONÇALVES MAGALHÃES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	247124087	BRUNA NARCISA PIRES NOGUEIRA	786 989,20	38 737,97	63,48	38 674,49		GSE5750VOUCH/EDU

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]= [5]-[6]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
[1]	[2]									
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	247141283	ANA MARGARIDA MEIRA DE SOUSA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	247478938	DANIELA FILIPA SOARES ALVES	786 989,20	69 646,80	511,60	69 135,20		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	247506443	ROSA FRANCISCA FREITAS DA SILVA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	247557773	TIAGO DANIEL SOUSA PIRES	786 989,20	69 646,80	757,20	68 889,60		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	247609544	FABIO MARCELO LOPES OLIVEIRA	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	247609544	FABIO MARCELO LOPES OLIVEIRA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	247762997	CLAUDIA MARINA OLIVEIRA COSTA	786 989,20	38 737,97	99,90	38 638,07		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	247817007	CRISTINA NATALIA RIBEIRO CASTRO	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	247862584	JÉSSICA ANABELA FREITAS OLIVEIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	247864137	DUARTE JOSÉ SILVA FERNANDES	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	247884766	JOÃO PEDRO ALVES FERNANDES	786 989,20	243 996,00	1 231,20	242 764,80		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	247981702	ANA MARGARIDA PIMENTA TEIXEIRA	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	248214853	SONIA DANIELA SOARES PEREIRA	786 989,20	243 996,00	1 316,80	242 679,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	248310615	ANA CRISTINA TEIXEIRA SILVA VIEIRA MENDES	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	248359096	ANA BEATRIZ FÉLIX COSTA	786 989,20	243 996,00	461,60	243 534,40		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	248409506	JOÃO BERNARDO SILVA FREITAS	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	248411918	CARLOS MIGUEL OLIVEIRA LOPES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	248541870	TÂNIA FILIPA NOVAIS COSTA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	248546198	BRUNO JOSÉ LEITE CARVALHO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	248550004	CLÁUDIO CRISTIANO GONÇALVES DOMINGUES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	248566865	ANA RITA COSTA MOURÃO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	248581082	DIOGO JOSE TEIXEIRA ALVES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	248597329	CLARA MARIA LOPES OLIVEIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	248613294	SARA MARIA ALMEIDA BARBOSA FERNANDES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	248613561	LARA MARIA DE ALMEIDA BARBOSA FERNANDES	786 989,20	243 996,00	1 000,00	242 996,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	248653440	INÊS OLIVEIRA COSTA	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	248659502	PAULO MIGUEL ALVES MONTEIRO	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	248666533	CRISTIANA PATRICIA FERREIRA ANTUNES PINTO	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	248680358	DIANA MICAELA FERNANDES MARTINS	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	248681001	CATARINA LUIÇA JUNIOR COSTA	786 989,20	243 996,00	430,80	243 565,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	248699903	LUÍS CARLOS SOUSA CASTRO	786 989,20	243 996,00	709,60	243 286,40		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	248740431	BEATRIZ LOPES MAGALHAES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	248804766	JANINE ISABEL SILVA GUIMARÃES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	248864831	BEATRIZ PEREIRA GONÇALVES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	248870459	PEDRO DIOGO LOPES SILVA	786 989,20	69 646,80	644,80	69 002,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		SAAS APOIOS ECONÓMICOS DE JUNHO 2024	248879847	TIAGO DANIEL ROCHA DA SILVA RIBEIRO	786 989,20	36 209,04	700,00	35 509,04		FUTUREDOC 4183/2024 INT
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	248894129	MARIA DOS REMÉDIOS SOARES MONTEIRO	786 989,20	38 737,97	175,10	38 562,87		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	248929283	LARA FILIPA CERQUEIRA TELES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	248969838	MARIA INÊS LEITE ANTUNES CARVALHO	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	248987658	CARLOS XAVIER FERNANDES SILVA	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	248995898	JOANA ISABEL GONÇALVES ALVES	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	249033372	DIANA MONTEIRO FERREIRA	786 989,20	243 996,00	828,40	243 167,60		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	249097737	MARIA JOÃO DURÃES BASTOS	786 989,20	69 646,80	1 100,00	68 546,80		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	249161389	BEATRIZ FERNANDES SILVA	786 989,20	69 646,80	1 523,20	68 123,60		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	249194210	PATRICIA MENDES GONÇALVES	786 989,20	243 996,00	508,40	243 487,60		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	249194341	DANIELA MENDES GONÇALVES	786 989,20	243 996,00	649,60	243 346,40		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	249225557	BRUNA MICAELA GONÇALVES TEIXEIRA	786 989,20	243 996,00	532,80	243 463,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	249225964	PATRICIA ANDREIA PINTO OLIVEIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução						Não	Ano	Observações
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	249256185	LUÍS PEDRO CERQUEIRA BAPTISTA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	249274000	EMA BIANCA BARROS FREITAS	786 989,20	69 646,80	300,00	69 346,80		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	249311038	EDUARDO RAFAEL NOGUEIRA MARQUES	786 989,20	243 996,00	380,00	243 616,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	249368633	ISABEL MARIA ABREU SOUSA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	249480794	EDUARDO JOSE ROCHA BARROS CASTRO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	249552744	EVA MIRIAM PIRES DE CASTRO	786 989,20	243 996,00	866,40	243 129,60		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	249607590	JOANA FILIPA BARBOSA CASTRO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	249691604	RITA RAQUEL SILVA CERQUEIRA	786 989,20	38 737,97	98,87	38 639,10		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	249719576	SOFIA MANUELA RIBEIRO COSTA	786 989,20	243 996,00	420,00	243 576,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	249760614	LUCAS BARROS GONÇALVES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	249764652	JOANA FILIPA RODRIGUES PIRES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	249930641	ANA MARGARIDA MONTEIRO CARVALHO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	249930730	GONCALO MIGUEL MONTEIRO CARVALHO	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	250001101	ANA BEATRIZ LEITE NOGUEIRA	786 989,20	243 996,00	278,80	243 717,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE6469BOLS_PP2024E1152	250001101	ANA BEATRIZ LEITE NOGUEIRA	786 989,20	1 290,00	70,00	1 220,00		GSE6469/2024- ANEXO TERC 12105 BOLSAS DE ESTUDO 2023/2034(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP)
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	250004232	DUARTE PEREIRA CORREIA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ans		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	250018977	FRANCISCO MIGUEL PRIMO GONÇALVES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	250064065	FRANCISCA FERNANDES TEIXEIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	250084341	Nuno Antonio Marques Marinho	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	250132192	ANA MARGARIDA COUTO MOURA	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	250151723	TIAGO ANDRÉ LOBO SAMPAIO	786 989,20	243 996,00	407,60	243 588,40		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE525/2024 INT- PRÉMIO DR. MAXIMINOS DE MATOS - EDIÇÃO 2023 - VENCEDOR JOÃO DIOGO PIRES MAIA FIGUEIRA DE LEMOS - EM CONFORMIDADE COM A DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE, DE 23 DE OUTUBRO DE 2023, QUE APROVOU O RESPECTIVO REGULAMENTO. ESTEVE ABERTO A	250185199	JOSE DIOGO PIRES MAIA FIGUEIRA LEMOS	786 989,20	750,00	750,00			APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	250227630	ANA LUÍSA ARANDA E TOSTE DA COSTA	786 989,20	243 996,00	1 121,60	242 874,40		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	250243156	JULIANA SOFIA PACHECO OLIVEIRA	786 989,20	243 996,00	1 310,40	242 685,60		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	250267241	MARIANA FILIPA CERQUEIRA COSTA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	250274345	BRUNO JOSÉ OLIVEIRA FERNANDES	786 989,20	243 996,00	427,60	243 568,40		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	250455773	MARCO JOÃO FERNANDES SAMPAIO	786 989,20	243 996,00	1 464,40	242 531,60		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	250492350	BÁRBARA INÊS CUNHA BAPTISTA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	250512050	ANA PATRICIA FERNANDES DA COSTA	786 989,20	38 737,97	49,82	38 688,15		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	250705672	ANA BEATRIZ ALFERES PINTO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	250738910	TIAGO MANUEL SOUSA RODRIGUES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	250797666	JOANA RITA COSTA RODRIGUES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		02/01/2024	Visualização de registros sem execução				Não		Ano
		31/12/2024							2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]= [5]-[6]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
[1]	[2]									
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	250812878	FRANCISCA MARIA FARIA SILVA	786 989,20	243 996,00	1 093,60	242 902,40		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	250818884	DIOGO FILIPE NOVAIS LOPES	786 989,20	243 996,00	1 283,60	242 712,40		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	250819708	TIAGO ANDRÉ CUNHA GONÇALVES	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	250932660	SARA FILIPA TEIXEIRA FREITAS	786 989,20	243 996,00	1 216,00	242 780,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	250935287	NOEMI ISABEL LENGLET FERREIRA	786 989,20	243 996,00	818,40	243 177,60		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	250947390	MARIA JOÃO DE MAGALHÃES PEREIRA E PINTO	786 989,20	69 646,80	1 000,00	68 646,80		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	250986388	LEONOR MENDES OLIVEIRA\						
250986388		243996	1290.4	242705.6		FUTUREDOC 5321/2024				
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	251011690	ANA CLÁUDIA CASTRO VON DOEUNGER	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	251118436	JOANA ALVES DE SOUSA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	251193322	LAURA HELENA RIBEIRO GONÇALVES ABREU CARVALHAIS	786 989,20	243 996,00	1 602,80	242 393,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	251217205	ANDREIA SOFIA MOREIRA CUNHA	786 989,20	38 737,97	37,00	38 700,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	251221202	MARIANA DA COSTA SILVA	786 989,20	243 996,00	1 103,20	242 892,80		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	251227502	PAULO JORGE TEIXEIRA RIBEIRO	786 989,20	41 670,00	50,00	41 620,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUNDO DE MANEIO JULHO 2024 - APOIOS ECONÓMICOS DE 1ª NECESSIDADE - SAAS E SUBSÍDIOS EVENTUAIS	251277712	CARLA FILIPA DA SILVA OLIVEIRA	786 989,20	36 209,04	149,00	36 060,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	251305031	CATARINA SOFIA DOS SANTOS MAGALHÃES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	251325369	ANA MARGARIDA LOPES NOVAIS	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	251341828	ROSA MARIA OLIVEIRA PEREIRA	786 989,20	243 996,00	1 015,60	242 980,40		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	251353583	LARA TATIANA NOGUEIRA MATOS	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	251431215	VITOR HUGO FREITAS ANTUNES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	251566960	DIOGO RAFAEL NOVAL RODRIGUES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	251567036	SARA ALEXANDRA MAGALHÃES RODRIGUES	786 989,20	243 996,00	723,60	243 272,40		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	251571670	ANA BEATRIZ MOREIRA TEIXEIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	251619672	VERA CRISTIANA CUNHA PIRES	786 989,20	38 737,97	99,77	38 638,20		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	251682552	JULIANA RAQUEL SILVA LEITE	786 989,20	243 996,00	500,00	243 496,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	251714829	CARLA DANIELA MENDES FERREIRA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	251717992	ANA LUÍSA OLIVEIRA MIRANDA FERNANDES	786 989,20	243 996,00	1 140,80	242 855,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	251752810	JOÃO RAFAEL OLIVEIRA SOUSA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	251776107	PEDRO RÚBEN FERNANDES DURÃES	786 989,20	243 996,00	831,20	243 164,80		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE1435/2024-PROGRAMA SER SOLDÁRIO FEVEREIRO-2024	251777952	CATARINA FONSECA SAMPAIO	786 989,20	9 500,00	380,00	9 120,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE21230/2024 SER SOLIDÁRIO MARÇO.	251777952	CATARINA FONSECA SAMPAIO	786 989,20	9 500,00	380,00	9 120,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE2981SER SOLDÁRIO_ABRIL	251777952	CATARINA FONSECA SAMPAIO	786 989,20	9 500,00	380,00	9 120,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
[1]	[2]									
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE721/2024-PROGRAMA SER SOLIDÁRIO- MÊS DE JANEIRO - DESPACHO PC 31/01/2024.	251777952	CATARINA FONSECA SAMPAIO	786 989,20	9 500,00	380,00	9 120,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		PROGRAMA SER SOLIDARIO - MAIO 2024	251777952	CATARINA FONSECA SAMPAIO	786 989,20	9 500,00	380,00	9 120,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	251831353	MARIA VITÓRIA CARVALHO HENRIQUES	786 989,20	243 996,00	393,60	243 602,40		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	251869008	VERA MARGARIDA HENRIQUE COSTA	786 989,20	69 646,80	592,00	69 054,80		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	251935558	CARINA SILVIA ANDRADE PIAO	786 989,20	38 737,97	150,00	38 587,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	252029933	SILVIA CARINA COSTA PEIXOTO	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	252032578	JOSÉ PEDRO SALGADO OLIVEIRA	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	252034031	VANIA SOFIA FREITAS LOBO	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	252083393	MARIA FERNANDES MAIA LAPEIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	252125878	SANDRA VIVIANA TEIXEIRA LIMA	786 989,20	38 737,97	200,00	38 537,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	252197925	NUNO RAFAEL GONÇALVES MENDES	786 989,20	243 996,00	500,00	243 496,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	252242980	FRANCISCA ISABEL PIRES TEIXEIRA MAGALHAES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	252289013	MARIA GABRIELA PEREIRA FERREIRA	786 989,20	243 996,00	389,20	243 606,80		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	252321227	JOANA BEATRIZ FERNANDES RIBEIRO	786 989,20	243 996,00	1 106,80	242 889,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		FUNDO MUNICIPAL EMERGENCIA SAAS APOIOS ECONÓMICOS ABRIL 2024 (GSE2841/2024-SAAS APOIOS ECONÓMICOS- ABRIL2024(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	252338146	LARA MAÍSA FREITAS LOPES	786 989,20	36 209,04	360,00	35 849,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	252381335	MARIANA VITÓRIA RIBEIRO GONÇALVES	786 989,20	69 646,80	359,20	69 287,60		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]								
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PP. N.º 14-GSE 6469/204 INT - ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO E DE MÉRITO. 2023/2024 (GSE6469/2024 - ANEXO TERC 12105 BOLSAS DE ESTUDO 2023/2033)(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP)	252489063	GONÇALO MACHADO ALMEIDA	786 989,20	6 034,00	348,80	5 685,20		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	252506251	DANIEL JOSÉ NOGUEIRA PEREIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	252515501	GONÇALO MIGUEL COSTA RODRIGUES	786 989,20	69 646,80	528,80	69 118,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	252562771	MARIA LEONOR NOVAIS MARINHO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE1435/2024-PROGRAMA SER SOLDÁRIO FEVEREIRO-2024	252573188	JOÃO PEDRO PEREIRA ALVES	786 989,20	9 500,00	380,00	9 120,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE21230/2024 SER SOLDÁRIO MARÇO.	252573188	JOÃO PEDRO PEREIRA ALVES	786 989,20	9 500,00	380,00	9 120,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE2981 SER SOLDARIO_ABRIL.	252573188	JOÃO PEDRO PEREIRA ALVES	786 989,20	9 500,00	380,00	9 120,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE721/2024-PROGRAMA SER SODÁRIO- MÉS DE JANEIRO - DESPACHO PC 31/01/2024.	252573188	JOÃO PEDRO PEREIRA ALVES	786 989,20	9 500,00	380,00	9 120,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		PROGRAMA SER SOLIDARIO - MAIO 2024	252573188	JOÃO PEDRO PEREIRA ALVES	786 989,20	9 500,00	380,00	9 120,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	252660196	ANA CAROLINA SILVA AFONSO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO  RENDA DEZEMBRO .	252717180	MARISA ANDREIA DE ALMEIDA GONÇALVES TEIXEIRA	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	252733495	LAURA MARIA LOPES COSTA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	252733606	JOSE MIGUEL LOPES COSTA	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	252898281	RITA JOANA TEIXEIRA COSTA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	252933532	SARA MICAELA SOARES PINHEIRO	786 989,20	38 737,97	300,00	38 437,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	252943759	CARLOS DIOGO GONÇALVES BATISTA	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	252962800	BEATRIZ FERNANDES OLIVEIRA	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1435/2024-PROGRAMA SER SOLDÁRIO FEVEREIRO-2024	252992920	INES SOFIA COSTA OLIVEIRA	786 989,20	9 500,00	380,00	9 120,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE21230/2024 SER SOLIDARIO MARÇO.	252992920	INES SOFIA COSTA OLIVEIRA	786 989,20	9 500,00	380,00	9 120,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE2981SER SOLDARIO_ABRIL	252992920	INES SOFIA COSTA OLIVEIRA	786 989,20	9 500,00	380,00	9 120,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE721/2024-PROGRAMA SER SOLIDÁRIO- MÊS DE JANEIRO - DESPACHO PC 31/01/2024.	252992920	INES SOFIA COSTA OLIVEIRA	786 989,20	9 500,00	380,00	9 120,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		PROGRAMA SER SOLIDARIO - MAIO 2024	252992920	INES SOFIA COSTA OLIVEIRA	786 989,20	9 500,00	380,00	9 120,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	253009367	MARIANA HENRIQUES RODRIGUES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	253068525	DUARTE DOMINGUES MAGALHÃES	786 989,20	69 646,80	830,00	68 816,80		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	253070384	EDUARDO OLIVEIRA VIEIRA LOPES	786 989,20	243 996,00	1 008,00	242 988,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	253102847	JOSE MICAEL FERNANDES CASTRO	786 989,20	38 737,97	75,23	38 662,74		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	253163021	MARIA CLARA CARVALHO SILVA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	253210801	ANA PAULA CACHADA GONÇALVES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	253220858	JOSÉ MIGUEL PEREIRA FERREIRA	786 989,20	243 996,00	938,40	243 057,60		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	253220963	ANA SÓFIA PEREIRA FERREIRA	786 989,20	243 996,00	938,40	243 057,60		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	253221056	ANA FILIPA PEREIRA FERREIRA	786 989,20	243 996,00	938,40	243 057,60		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	253274931	JOÃO MIGUEL SOUSA PEREIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	253277914	MARILINE SILVA GUERRA	786 989,20	243 996,00	875,60	243 120,40		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	253300924	TÂMARA CRISTINA GUIMARÃES FERREIRA	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	253321786	CRISTINA DO CEU MAGALHAES GONCALVES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	253368170	MARIANA FERNANDES FERREIRA	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	253385040	MARTA DIANA ALVES MARINHO	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	253431166	INÊS DURÃES BASTOS	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	253437482	VANESSA ALEXANDRINA FREITAS GONCALVES	786 989,20	38 737,97	41,09	38 696,88		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	253466580	Ana Rita Costa Pereira	786 989,20	243 996,00	278,80	243 717,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	253466806	CAROLINA COSTA PEREIRA	786 989,20	69 646,80	300,00	69 346,80		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	253512344	LETÍCIA MARTINS DE FREITAS	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	253595517	LAURA ANDREIA FERNANDES MAGALHAES LOPES	786 989,20	38 737,97	300,00	38 437,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	253635942	LUÍS PEDRO FERNANDES PEDROSA	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	253680670	CLÁUDIA FILIPA COSTA MENDES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	253747716	ANDREIA FILIPA RIBEIRO CUNHA	786 989,20	38 737,97	49,29	38 688,68		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	253906539	JÉSSICA MARISA GRIFO ROCHA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	253924995	JOSÉ MIGUEL TEIXEIRA PINTO	786 989,20	2 028,00	348,80	1 679,20		FUTUREDOC 5321/2024

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ans		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL - SAAS APOIOS ECONÓMICOS - MARÇO 2024	253979536	SANDRINA DENISE VITAL SAMPAIO	786 989,20	8 506,14	265,00	8 241,14		FUTUREDOC 2177/2024 INT
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	253983584	ANA BEATRIZ NOVAIS ANDRADE	786 989,20	243 996,00	720,00	243 276,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	254098983	BEATRIZ FILIPA GOMES RODRIGUES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	254120296	CRISTINA MANUELA RODRIGUES FREITAS	786 989,20	160 474,51	178,05	160 296,46		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	254120970	BEATRIZ GONÇALVES RAMALHO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	254123350	CARLA SOFIA SILVA SOARES	786 989,20	38 737,97	200,00	38 537,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	254198040	OLÍVIA RAFAELA CASTRO CARDOSO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	254222790	BEATRIZ RODRIGUES PEREIRA	786 989,20	243 996,00	425,60	243 570,40		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	254236065	ANA VITÓRIA RIBEIRO SOARES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	254239463	JOANA CECÍLIA FREITAS RODRIGUES	786 989,20	243 996,00	509,20	243 486,80		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	254250343	ANA BEATRIZ LOPES COSTA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	254255537	JULIANA NUNES GONÇALVES	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	254262473	LARA BEATRIZ GONÇALVES NOVAIS	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	254263810	LEANDRO FERNANDES MARINHO	786 989,20	243 996,00	1 057,20	242 938,80		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	254274595	CÁTIA MARGARIDA FERNANDES CASTRO	786 989,20	69 646,80	866,00	68 780,80		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	254282784	ANA MARGARIDA NOGUEIRA SILVA	786 989,20	243 996,00	558,40	243 437,60		FUTUREDOC 5321/2024

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAPE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	254291937	CLAUDIA DANIELA FERNANDES ARAÚJO	786 989,20	243 996,00	500,00	243 496,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	254293840	MARIA DE FÁTIMA LEITE RODRIGUES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	254349293	FRANCISCA ISABEL CORREIA GOMES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	254349587	ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO CORREIA GOMES	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	254365205	SOFIA CATARINA SOUSA OLIVEIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	254383440	ANDRÉ FREITAS RIBEIRO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	254387071	MARCELO JOSÉ PIMENTA CASTRO	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	254420206	INÊS FERREIRA SAMPAIO	786 989,20	243 996,00	733,20	243 262,80		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	254460844	INÊS FERNANDES FREITAS	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	254526810	LUISA OLIVEIRA CUNHA	786 989,20	69 646,80	662,00	68 984,80		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	254577954	FRANCISCO JOSÉ NOVAIS SOUSA	786 989,20	243 996,00	665,60	243 330,40		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	254658105	SANDRA ISABEL FONTELAS SOUSA	786 989,20	38 737,97	67,90	38 670,07		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	254735184	ANA CLÁUDIA CASTRO RIBEIRO	786 989,20	243 996,00	870,40	243 125,60		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	254758452	TIAGO SAMUEL TEIXEIRA MENDES	786 989,20	243 996,00	792,00	243 204,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	254766102	MARIA MAGALHÃES MOTA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	254770088	MARIA CRISTINA GONÇALVES MATIAS	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]= [5]-[6]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	254782787	JOÃO FRANCISCO LOPES RIBEIRO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	254816720	NUNO DIOGO PEIXOTO PEREIRA	786 989,20	243 996,00	500,00	243 496,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	254879381	PAULA MARISA SOARES FERNANDES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	254927637	FERNANDO RICARDO GONCALVES GOMES	786 989,20	243 996,00	1 911,20	242 084,80		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	254936911	CÉSAR DIOGO BARBOSA FERNANDES MARTINS	786 989,20	69 646,80	1 262,80	68 384,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	254966616	MARIANA OLIVEIRA FERNANDES	786 989,20	243 996,00	477,20	243 518,80		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	254975313	JULIANA BEATRIZ RIBEIRO FREITAS	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	254995462	PATRICIA MARIA COSTA SILVA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	254998208	RENATO FERREIRA RODRIGUES	786 989,20	69 646,80	572,80	69 074,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	255011458	MARCO DE SOUSA PACHECO	786 989,20	69 646,80	550,00	69 096,80		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	255041896	LILIANA DO CARMO OLIVEIRA SILVA	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	255045638	ANA DO MAR GONÇALVES LEITE	786 989,20	69 646,80	300,00	69 346,80		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	255051123	GONÇALO FILIPE CUNHA PEREIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	255068301	DULCE SOUSA MAGALHÃES	786 989,20	243 996,00	625,20	243 370,80		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	255077858	ERICA NUNES SOUSA	786 989,20	243 996,00	412,80	243 583,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	255113617	MANUEL JOSÉ FREITAS DA FONSECA	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução							Ano	Observações
	31/12/2024									
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PP. N. 14-GSE 6469/204 INT - ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO E DE MÉRITO_2023/2024 (GSE6469/2024 - ANEXO TERC 12105 BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024)(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP)	255146990	MARIA DE JESUS ANDRADE MARINHO	786 989,20	6 034,00	1 256,00	4 778,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	255170777	ANGELICA CAROLINE MACHADO DA SILVA	786 989,20	243 996,00	899,60	243 096,40		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	255174497	ANA MARGARIDA DIAS PEREIRA	786 989,20	243 996,00	515,60	243 480,40		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	255179030	ANA LUÍSA LEITE LOBO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	255194323	ANDRÉ FILIPE MARINHO MAGALHÃES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	255230249	CÁTIA RAFAELA FERREIRA SAMPAIO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	255247583	ANA CATARINA FERNANDES RIBEIRO	786 989,20	243 996,00	1 148,80	242 847,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	255254130	ADRIANA MARGARIDA PEREIRA OLIVEIRA	786 989,20	243 996,00	983,60	243 012,40		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	255257511	LARA GABRIELA SAMPAIO COSTA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	255259980	CRISTIANO RONALDO FERREIRA LOPES	786 989,20	243 996,00	692,80	243 303,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	255318944	JOÃO NUNO OLIVEIRA PEREIRA	786 989,20	243 996,00	1 015,60	242 980,40		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	255359632	ANITA SOARES ALVES	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		PP. N. 14-GSE 6469/204 INT - ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO E DE MÉRITO_2023/2024 (GSE6469/2024 - ANEXO TERC 12105 BOLSAS DE ESTUDO 2023/2027)(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP)	255369212	JOÃO CARLOS LOPES RIBEIRO	786 989,20	6 034,00	348,80	5 685,20		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	255393881	BEATRIZ PEIXOTO SILVA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	255395345	LARA DIAS CASTRO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	255425821	NUNO RODRIGO OLIVEIRA ROCHA	786 989,20	243 996,00	792,80	243 203,20		FUTUREDOC 5321/2024

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ans		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	255428065	MARIANA RAQUEL MOREIRA MARTINS	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	255437196	LETÍCIA VIVIANA MARTINS FRAGA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	255464827	LARA CRISTIANA GONÇALVES NOGUEIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	255465416	PEDRO MIGUEL NOVAIS SALGADO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		PP. N. 14-GSE 6469/204 INT - ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO E DE MÉRITO_2023/2024 (GSE6469/2024 - ANEXO TERC 12105 BOLSAS DE ESTUDO 2023/2025)(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP)	255477872	FILIPA DANIELA MAGALHÃES PEREIRA	786 989,20	6 034,00	348,80	5 685,20		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	255487240	CARINA BEATRIZ CASTRO LEITE	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	255509782	JOÃO CARLOS TEIXEIRA NEIVA	786 989,20	2 028,00	679,20	1 348,80		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	255543506	CLÁUDIA RAFAELA RIOS DA FONSECA	786 989,20	243 996,00	1 558,00	242 438,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	255553790	TIAGO SILVA RIBEIRO	786 989,20	243 996,00	539,20	243 456,80		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	255573065	MARIANA RIBEIRO VIEIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	255609272	CARLOTA ANDREIA SILVA MARTINS	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	255661428	INÊS SAMPAIO NOGUEIRA	786 989,20	69 646,80	395,20	69 251,60		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	255693168	TIAGO MIGUEL TEIXEIRA MELO	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	255703848	CAROLINA MARIA NOVAIS DE CASTRO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	255705280	CARLA MANUELA FONSECA LOBO	786 989,20	243 996,00	499,60	243 496,40		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	255711239	BRUNA FRANCISCA FERNANDES PEREIRA	786 989,20	38 737,97	31,19	38 706,78		GSE5750VOUCH/EDU

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]-[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
[1]	[2]									
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	255723326	ANDREIA MANUELA GONÇALVES ANTUNES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	255736916	ANA MARGARIDA SOARES SALGADO	786 989,20	243 996,00	782,00	243 214,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		FUNDO MUNICIPAL EMERGENCIA SAAS APOIOS ECONÓMICOS ABRIL 2024 (GSE2841/2024-SAAS APOIOS ECONÓMICOS- ABRIL2024)(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP)	255739028	PATRICIA ISABEL MONTEIRO	786 989,20	36 209,04	200,00	36 009,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	255739028	PATRICIA ISABEL MONTEIRO	786 989,20	38 737,97	200,00	38 537,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	255877129	ANA BEATRIZ ABREU PEREIRA	786 989,20	69 646,80	1 229,60	68 417,20		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	256055475	TICIANA SANTOS DA SILVA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	256060185	JOANA PINTO RODRIGUES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	256060444	BRUNA RAFAELA CUNHA ALVES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	256135118	JOÃO PEDRO MAGALHÃES FREITAS	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7455/2024 PROGRAMA SER SOLIDARIO - OUTUBRO.	256143188	ROBERTO CARLOS FERNANDES DA COSTA	786 989,20	1 230,00	410,00	820,00		GSE7455PROGSOLIDARIO
04080202 - Outros		GSE8319/2024- PROGRAMA SER SOLIDÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	256143188	ROBERTO CARLOS FERNANDES DA COSTA	786 989,20	1 230,00	410,00	820,00		GSE8319/2024- PROGRAMA SER SOLIDÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
04080202 - Outros		GSE8856/2024- PROGRAMA SER SOLIDÁRIO MÊS DE DEZEMBRO/2024	256143188	ROBERTO CARLOS FERNANDES DA COSTA	786 989,20	1 230,00	410,00	820,00		GSE8856/2024- PROGRAMA SER SOLIDÁRIO MÊS DE DEZEMBRO/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	256177449	LUANA DOURADO DA SILVA	786 989,20	38 737,97	97,78	38 640,19		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE7455/2024 PROGRAMA SER SOLIDARIO - OUTUBRO.	256177821	SORAIA DOS ANJOS SILVA DURÃES	786 989,20	1 230,00	410,00	820,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8319/2024- PROGRAMA SER SOLIDÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	256177821	SORAIA DOS ANJOS SILVA DURÃES	786 989,20	1 230,00	410,00	820,00		GSE8319/2024- PROGRAMA SER SOLIDÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
04080202 - Outros		GSE8856/2024- PROGRAMA SER SOLIDÁRIO MÊS DE DEZEMBRO/2024	256177821	SORAIA DOS ANJOS SILVA DURÃES	786 989,20	1 230,00	410,00	820,00		GSE8856/2024- PROGRAMA SER SOLIDÁRIO MÊS DE DEZEMBRO/2024

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]= [5]-[6]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
[1]	[2]									
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	256195676	VÂNIA RAQUEL FERREIRA LEMOS	786 989,20	243 996,00	1 065,20	242 930,80		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	256208875	MARIA VALÉRIA SANTOS MONTEIRO	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	256219800	MARIANA RIBEIRO NEVES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	256221588	JOÃO PEDRO ALVES MOTA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	256270350	DANIELA BEATRIZ LOPES GONÇALVES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	256270511	PEDRO ALEXANDRE LOPES GONÇALVES	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	256272271	CHRISTOPHE WILLIAM MOREIRA TEIXEIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	256299625	MARIANA GONÇALVES MELO	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	256312397	BRUNA LETÍCIA RODRIGUES FERNANDES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	256314950	SÉRGIO NUNO ABREU CUNHA	786 989,20	41 670,00	75,00	41 595,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	256318506	FRANCISCO DURAES COSTA	786 989,20	243 996,00	809,20	243 186,80		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	256324700	BEATRIZ FERNANDES MARQUES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	256336792	MARGARIDA SILVA TEIXEIRA	786 989,20	243 996,00	780,80	243 215,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	256339015	FRANCISCO MARINHO DA SILVA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	256339082	ANTÓNIO SÉRGIO PEREIRA SOUSA	786 989,20	2 028,00	1 000,00	1 028,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	256350850	TIAGO RAFAEL SANTOS VIEIRA	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		02/01/2024	Visualização de registros sem execução				Não		Ano
		31/12/2024							2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]-[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	256352887	ANA CAROLINA GOMES FREITAS	786 989,20	69 646,80	548,40	69 098,40		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	256423598	ANA BEATRIZ TEIXEIRA MARINHO	786 989,20	243 996,00	366,80	243 629,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PP. N. 14-GSE 6469/204 INT - ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO E DE MÉRITO, 2023/2024 (GSE6469/2024 - ANEXO TERC. 12105 BOLSAS DE ESTUDO 2023/2029)(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	256450927	TERESA LUCÍLIA FERREIRA MAGALHÃES	786 989,20	6 034,00	348,80	5 685,20		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	256458219	TATIANA NOÉMIA CASTRO RIBEIRO	786 989,20	243 996,00	500,00	243 496,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	256461040	VALDEMAR JOÃO MOURA DE CASTRO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	256475423	CAROLINA ISABEL CARVALHO TEIXEIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	256588490	JOÃO PEDRO SILVA DO VALE	786 989,20	69 646,80	1 013,20	68 633,60		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	256600112	JOSÉ DINIS SILVA COUTINHO COELHO	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	256688737	FRANCISCA JOANA NOVAIS CARDOSO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	256768129	DIANA ISABEL MARINHO MENDES	786 989,20	243 996,00	605,20	243 390,80		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	256990115	JULIANA RAFAELA RIBEIRO RODRIGUES	786 989,20	243 996,00	1 216,80	242 779,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	257029613	CLARISSE ISABEL CASTRO GONÇALVES	786 989,20	69 646,80	500,00	69 146,80		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	257160388	SORAIA VANESSA TEIXEIRA LOPES	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	257250328	LEANDRO ANDRÉ NOGUEIRA PEIXOTO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	257262067	CRISTIANO ANDRÉ SOARES CUNHA	786 989,20	243 996,00	911,60	243 084,40		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	257395113	MARIANA BEATRIZ LEITE SOUSA	786 989,20	243 996,00	869,60	243 126,40		FUTUREDOC 5321/2024

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	257436413	GABRIELA PEREIRA LOPES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	257440372	MARIA INÊS CUNHA SANTOS	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	257463836	FRANCISCO MANUEL DIAS MAGALHAES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	257577416	MARIA INÊS RODRIGUES PINTO	786 989,20	69 646,80	1 198,00	68 448,80		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	257715690	RUI FILIPE FERNANDES OLIVEIRA	786 989,20	243 996,00	1 076,80	242 919,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	257743502	RICARDO FILIPE DE CASTRO MONIZ	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	257743766	HENRIQUE SAMUEL DE CASTRO MONIZ	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	257797041	SOFIA DUARTE GOMES FONSECA	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	257810170	DÉBORA SOFIA CARIDADE GONÇALVES	786 989,20	160 474,51	208,56	160 265,95		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	257810170	DÉBORA SOFIA CARIDADE GONÇALVES	786 989,20	160 474,51	208,56	160 265,95		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	257810170	DÉBORA SOFIA CARIDADE GONÇALVES	786 989,20	160 474,51	208,56	160 265,95		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO À RENDA MARÇO.	257810170	DÉBORA SOFIA CARIDADE GONÇALVES	786 989,20	160 474,51	208,56	160 265,95		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	257810170	DÉBORA SOFIA CARIDADE GONÇALVES	786 989,20	160 474,51	208,56	160 265,95		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	257826521	VERA LÚCIA DA SILVA ALVES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		FUTUREDOC 8096/2024 INT -SAAS APOIOS ECONOMICOS NOVEMBRO 2024	257842497	VANESSA MONTEIRO MAIA	786 989,20	36 209,04	55,00	36 154,04		ENTIDADE BENEFICIARIA - HOTEL FAFENSE
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	257946217	INÊS PEREIRA SILVA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=([6]-[5])	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	257970053	Ana Filipa Dantas Novais	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	258307099	SÍLVIA MARINA PEREIRA RODRIGUES	786 989,20	160 474,51	142,05	160 332,46		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	258307099	SÍLVIA MARINA PEREIRA RODRIGUES	786 989,20	160 474,51	152,39	160 322,12		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	258307099	SÍLVIA MARINA PEREIRA RODRIGUES	786 989,20	160 474,51	152,39	160 322,12		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	258307099	SÍLVIA MARINA PEREIRA RODRIGUES	786 989,20	160 474,51	142,05	160 332,46		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	258307099	SÍLVIA MARINA PEREIRA RODRIGUES	786 989,20	160 474,51	152,39	160 322,12		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	258307099	SÍLVIA MARINA PEREIRA RODRIGUES	786 989,20	160 474,51	152,39	160 322,12		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	258307099	SÍLVIA MARINA PEREIRA RODRIGUES	786 989,20	160 474,51	152,39	160 322,12		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	258307099	SÍLVIA MARINA PEREIRA RODRIGUES	786 989,20	38 737,97	39,30	38 698,67		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	258307099	SÍLVIA MARINA PEREIRA RODRIGUES	786 989,20	160 474,51	152,39	160 322,12		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	258307099	SÍLVIA MARINA PEREIRA RODRIGUES	786 989,20	160 474,51	152,39	160 322,12		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	258307099	SÍLVIA MARINA PEREIRA RODRIGUES	786 989,20	160 474,51	152,39	160 322,12		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	258307099	SÍLVIA MARINA PEREIRA RODRIGUES	786 989,20	160 474,51	152,39	160 322,12		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	258307099	SÍLVIA MARINA PEREIRA RODRIGUES	786 989,20	160 474,51	152,39	160 322,12		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7215/2024Fundo Municipal de Emergência Social - SAAS Apoios Económicos - Outubro 2024 - autorização de despesa, posterior pagamento e conhecimento à Câmara.	258323094	AMANDA ZENAIDE MONTEIRO	786 989,20	36 209,04	449,00	35 760,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	258337427	ANA MARGARIDA ALVES FERNANDES	786 989,20	243 996,00	1 231,20	242 764,80		FUTUREDOC 5321/2024

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAPE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução						Não	Ano	
	31/12/2024								2024	
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=([6]-[5])	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE7455/2024 PROGRAMA SER SOLIDARIO - OUTUBRO.	258403152	LARA PEREIRA GONCALVES	786 989,20	1 230,00	410,00	820,00		GSE7455PROGSOLIDARIO
04080202 - Outros		GSE8319/2024- PROGRAMA SER SOLIDÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	258403152	LARA PEREIRA GONCALVES	786 989,20	1 230,00	410,00	820,00		GSE8319/2024- PROGRAMA SER SOLIDÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
04080202 - Outros		GSE8856/2024- PROGRAMA SER SOLIDÁRIO MÊS DE DEZEMBRO/2024	258403152	LARA PEREIRA GONCALVES	786 989,20	1 230,00	410,00	820,00		GSE8856/2024- PROGRAMA SER SOLIDÁRIO MÊS DE DEZEMBRO/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	258509716	Vania Sofia Castro Lemos	786 989,20	38 737,97	20,00	38 717,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	258533307	BRUNA RAQUEL HENRIQUES SOUSA	786 989,20	243 996,00	955,60	243 040,40		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	258605782	PAULA DANIELA NOVAIS NOGUEIRA	786 989,20	38 737,97	40,30	38 697,67		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	258657146	ANA CAROLINA FERREIRA FERNANDES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	258733837	ANA TERESA FREITAS CORREIA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	258768770	ELISABETE CARINA SOARES MOTA	786 989,20	38 737,97	86,34	38 651,63		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	258822759	MARCELO HENRIQUE GONÇALVES TEIXEIRA	786 989,20	243 996,00	1 078,00	242 918,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	258913495	ALEXANDRA DA COSTA BARBOSA	786 989,20	243 996,00	1 237,20	242 758,80		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	258933836	RITA ISABEL ROCHA GONÇALVES	786 989,20	243 996,00	357,60	243 638,40		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	258933887	ANTÓNIO GIL ROCHA GONÇALVES	786 989,20	69 646,80	318,80	69 328,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1435/2024-PROGRAMA SER SOLDÁRIO FEVEREIRO-2024	259091375	INES GONÇALVES SOUSA	786 989,20	9 500,00	380,00	9 120,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE21230/2024 SER SOLIDARIO MARÇO.	259091375	INES GONÇALVES SOUSA	786 989,20	9 500,00	380,00	9 120,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE2981 SER SOLDARIO_ABRIL	259091375	INES GONÇALVES SOUSA	786 989,20	9 500,00	380,00	9 120,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE721/2024-PROGRAMA SER SOLIDÁRIO- MÊS DE JANEIRO - DESPACHO PC 31/01/2024.	259091375	INES GONÇALVES SOUSA	786 989,20	9 500,00	380,00	9 120,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		PROGRAMA SER SOLIDARIO - MAIO 2024	259091375	INES GONÇALVES SOUSA	786 989,20	9 500,00	380,00	9 120,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3589/2024 SAAS MAIO2024.	259152285	FILIPA ALEXANDRA MAGALHAES TERROSO	786 989,20	36 209,04	720,00	35 489,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6478/2024, FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENIA SAAS SETEMBRO 2024.	259152285	FILIPA ALEXANDRA MAGALHAES TERROSO	786 989,20	36 209,04	182,16	36 026,88		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	259152285	FILIPA ALEXANDRA MAGALHAES TERROSO	786 989,20	160 474.51	75,00	160 399.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	259152285	FILIPA ALEXANDRA MAGALHAES TERROSO	786 989,20	160 474.51	75,00	160 399.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8314/2024.Fundo Municipal de Emergência Social - SAAS Apoios Económicos - Fundo Maneio Novembro 2024	259152285	FILIPA ALEXANDRA MAGALHAES TERROSO	786 989,20	8 506,14	250,00	8 256,14		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	259152285	FILIPA ALEXANDRA MAGALHAES TERROSO	786 989,20	160 474.51	75,00	160 399.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		PP. N. 14-GSE 6469/204 INT - ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO E DE MÉRITO_2023/2024 (GSE6469/2024 - ANEXO TERC 12105 BOLSAS DE ESTUDO 2023/2028)(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	259157260	FRANCISCA BEATRIZ CUNHA DIAS	786 989,20	6 034,00	1 083,60	4 950,40		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	259189170	MIGUEL ANDRÉ NOGUEIRA FERREIRA	786 989,20	243 996.00	1 396,80	242 599.20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	259190640	RUI MIGUEL ALVES MOURÃO	786 989,20	160 474.51	125,00	160 349.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	259190640	RUI MIGUEL ALVES MOURÃO	786 989,20	160 474.51	125,00	160 349.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	259190640	RUI MIGUEL ALVES MOURÃO	786 989,20	160 474.51	125,00	160 349.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	259190640	RUI MIGUEL ALVES MOURÃO	786 989,20	160 474.51	125,00	160 349.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	259190640	RUI MIGUEL ALVES MOURÃO	786 989,20	160 474.51	125,00	160 349.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	259190640	RUI MIGUEL ALVES MOURÃO	786 989,20	160 474.51	125,00	160 349.51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	259190640	RUI MIGUEL ALVES MOURÃO	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	259190640	RUI MIGUEL ALVES MOURÃO	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	259190640	RUI MIGUEL ALVES MOURÃO	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456-APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	259190640	RUI MIGUEL ALVES MOURÃO	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	259190640	RUI MIGUEL ALVES MOURÃO	786 989,20	160 474,51	125,00	160 349,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	259220850	RUBEN DIOGO SILVA MAGALHÃES	786 989,20	243 996,00	783,60	243 212,40		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	259225746	DIANA RODRIGUES	786 989,20	243 996,00	1 534,40	242 461,60		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	259229709	ALEXANDRE HENRIQUES PINTO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE13837/2024VOUCH/EDU/PROC611	259256927	DULCE MARGARIDA MENDES CUNHA GONÇALVES	786 989,20	15,85	15,85			GSE13837/2024 E 5750/2024-MARTIM CUNHA GONÇALVES-APOIO ECONÓMICO VOUCHER EDUCAÇÃO 2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	259256927	DULCE MARGARIDA MENDES CUNHA GONÇALVES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	259275425	VANIA SOFIA COSTA GONÇALVES	786 989,20	38 737,97	45,00	38 692,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	259339660	JOANA FRANCISCA MAGALHÃES LEITE	786 989,20	243 996,00	791,60	243 204,40		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	259340219	LARA CRISTIANA FERREIRA NOVAIS	786 989,20	38 737,97	231,92	38 506,05		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	259424811	JOANA RAQUEL GONÇALVES LEITE	786 989,20	243 996,00	420,00	243 576,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	259468550	ANA LEONOR FREITAS MARINHO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		PP. N. 14-GSE 6469/204 INT - ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO E DE MÉRITO_2023/2024 (GSE6469/2024- ANEXO TERC 12105 BOLSAS DE ESTUDO 2023/2026)(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	259495395	JOSUE ANDRE OLIVEIRA DUARTE	786 989,20	6 034,00	500,00	5 534,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

										(MUNICÍPIO DE FAFE)															
Período		02/01/2024																		Visualização de registros sem execução		Não		Ano	
		31/12/2024																						2024	

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]–[6]–[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]								
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	259514047	SARA ISABEL PEREIRA CARNEIRO	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	259518646	DANIELA SOFIA VASCONCELOS COSTA	786 989,20	38 737,97	96,90	38 641,07		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	259545880	CATARINA FERNANDA MAGALHÃES DIAS	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	259579343	ROMEU RICARDO BENIGNO FERNANDES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	259616885	CLÁUDIA MARIANA PEREIRA TEIXEIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	259651273	TIAGO RAFAEL LOPES DOMINGUES	786 989,20	243 996,00	551,20	243 444,80		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	259672017	ÂNGELO DINIS BARBOSA CORREIA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		FUTUREDOC 8096/2024 INT -SAAS APOIOS ECONOMICOS NOVEMBRO 2024	259774782	HELENA RAQUEL SILVA ALVES	786 989,20	36 209,04	275,00	35 934,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	259917125	BÁRBARA FERREIRA FREITAS	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	259966550	PATRICIA ISABEL PACHECO OLIVEIRA	786 989,20	69 646,80	944,80	68 702,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	260064963	DANIELA SOFIA CRUZ PEREIRA	786 989,20	69 646,80	994,80	68 652,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	260077763	SILVIA RODRIGUES GONÇALVES	786 989,20	41 670,00	200,00	41 470,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	260077763	SILVIA RODRIGUES GONÇALVES	786 989,20	38 737,97	49,14	38 688,83		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	260077933	SANDRA MANUELA RODRIGUES GONCALVES	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	260098108	TOMÁS FRANCISCO COSTA CAMPELOS	786 989,20	243 996,00	972,40	243 023,60		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	260115878	CIBELE LEAL SILVA	786 989,20	38 737,97	35,35	38 702,62		GSE5750VOUCH/EDU

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ann		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	260332534	CATIA SOFIA NOVAIS NOGUEIRA	786 989,20	38 737,97	15,00	38 722,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	260428175	BEATRIZ TEIXEIRA MARTINS	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	260431583	SARA DANIELA RIBEIRO ANDRADE	786 989,20	41 670,00	75,00	41 595,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	260691194	SORAIA BEATRIZ COSTA FREITAS	786 989,20	243 996,00	982,40	243 013,60		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	260954675	BRUNA DO CARMO RIBEIRO OLIVEIRA	786 989,20	69 646,80	694,80	68 952,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	260974080	MARCELO ANTONIO CARNEIRO ROCHA	786 989,20	243 996,00	1 773,20	242 222,80		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	260974080	MARCELO ANTONIO CARNEIRO ROCHA	786 989,20	69 646,80	1 000,00	68 646,80		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	261133128	DAVID MIGUEL GONÇALVES CUNHA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	261234463	JÉSSICA MARTINS NOGUEIRA	786 989,20	69 646,80	550,00	69 096,80		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	261237497	JOANA BEATRIZ RIBEIRO TEIXEIRA	786 989,20	243 996,00	751,20	243 244,80		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	261237497	JOANA BEATRIZ RIBEIRO TEIXEIRA	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	261297880	DIANA SORAIA COSTA VIEIRA	786 989,20	38 737,97	95,99	38 641,98		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	261566938	EDUARDA DE BARROS MAGALHÃES	786 989,20	243 996,00	1 315,60	242 680,40		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	261669249	ANDREIA TERESA FELIZ DE SOUSA	786 989,20	38 737,97	43,20	38 694,77		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	261688502	DANIELA LAMEIRAS CORREIA	786 989,20	243 996,00	1 105,60	242 890,40		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	261716719	ANDREIA FILIPA OLIVEIRA NOVAIS	786 989,20	243 996,00	1 100,00	242 896,00		FUTUREDOC 5321/2024

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ann		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]-[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	261776568	FRANCISCO CORREIA PIRES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	261881876	PAULA CRISTINA LOPES FERREIRA	786 989,20	243 996,00	426,80	243 569,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	261885723	TANIA MANUELA OLIVEIRA LEITE	786 989,20	38 737,97	95,38	38 642,59		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	262168561	BEATRIZ FILIPA MOTA MONTEIRO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	262425793	LARA SOFIA OLIVEIRA COSTA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	262459159	NÁDIA SUSANA COSTA GOMES	786 989,20	243 996,00	1 050,80	242 945,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	262473003	FRANCISCO CASTRO MORAIS	786 989,20	69 646,80	997,20	68 649,60		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	262551640	DILAN SÉRGIO ALVES OLIVEIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		FUTUREDOC 7240/2024 ACERTO CANDIDATURAS ÀS BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024-	262551640	DILAN SÉRGIO ALVES OLIVEIRA	786 989,20	348,80	348,80			FUTUREDOC 7240/2024 ACERTO CANDIDATURAS ÀS BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024-
04080202 - Outros		valor restante-FUTUREDOC 7240/2024 ACERTO CANDIDATURAS ÀS BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024- BOLSEIRO NIF 262551640,NO ÂMBITO DA ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO, RELATIVA AO ANO LETIVO 2023/2024	262551640	DILAN SÉRGIO ALVES OLIVEIRA	786 989,20	362,40	362,40			APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	262813084	MARIA BEATRIZ HENRIQUES NOBRE	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	262818698	ANA SOFIA MARINHO GONÇALVES	786 989,20	243 996,00	500,00	243 496,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	262842645	JOANA PATRÍCIA LAGE LOPES	786 989,20	243 996,00	1 334,40	242 661,60		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	263007561	FRANCISCA MARISA CORREIA FERREIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	263417140	BEATRIZ RODRIGUES GONÇALVES	786 989,20	243 996,00	505,60	243 490,40		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	263579492	VANESSA MARTINS SILVA	786 989,20	69 646,80	476,00	69 170,80		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ans		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	263617084	MARIANA LEITE MAGALHÃES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	263739902	SARA PATRÍCIA SILVA NOGUEIRA	786 989,20	243 996,00	710,00	243 286,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	263741206	TÂNIA MAGALHÃES FONSECA MOREIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	263809528	rita da CONCEIÇÃO CRUZ DA CUNHA	786 989,20	38 737,97	91,60	38 646,37		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	263816699	ANA BEATRIZ OLIVEIRA PEREIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	264049950	JOÃO PEDRO CASTRO CUNHA	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	264130677	MARA BEATRIZ CASTRO MACHADO FERNANDES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	264142276	VERÔNICA SUSANA GONÇALVES TEIXEIRA	786 989,20	243 996,00	358,80	243 637,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	264178530	ROSA ADRIANA MENDES DE OLIVEIRA	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	264471270	ROSA ALEXANDRA OLIVEIRA PEREIRA	786 989,20	243 996,00	1 119,20	242 876,80		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	264546610	JULIANA PATRICIA CASTRO ALVES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	264567161	SANDRA MANUELA PEREIRA NOVAIS	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	264603117	PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA CUNHA	786 989,20	41 670,00	300,00	41 370,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	264675886	INÊS BEATRIZ RIBEIRO CASTRO	786 989,20	69 646,80	1 132,00	68 514,80		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	264814681	JOICE MAFALDA LIMA GONÇALVES	786 989,20	243 996,00	900,00	243 096,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	264854268	ANA MARIA GONÇALVES DE FARIA	786 989,20	243 996,00	1 252,00	242 744,00		FUTUREDOC 5321/2024

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ann		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	264858182	MÁRIO TOMÁS SILVA LEITE	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	264953002	FRANCISCA FREITAS DA SILVA	786 989,20	243 996,00	700,40	243 295,60		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	264991494	JOEL NUNES OLIVEIRA	786 989,20	243 996,00	418,80	243 577,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	265041538	MARCELA SILVANA LEITE DA COSTA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	265199840	NILZA ALVES FERNANDES	786 989,20	243 996,00	1 594,00	242 402,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	265218705	ALEXANDRE COSTA RODRIGUES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	265285801	ANTONIA GABARRES MONTEIRO	786 989,20	38 737,97	200,00	38 537,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	265307546	TELMO LEONEL SILVA OLIVEIRA	786 989,20	69 646,80	884,80	68 762,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	265367018	DIANA PATRÍCIA CARNEIRO FERNANDES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	265442060	MARA PATRÍCIA ANDRADE MENDES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	265459389	NUNO EDUARDO SANTOS FERREIRA	786 989,20	243 996,00	1 275,60	242 720,40		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	265491142	ERICA MARA DIAS GONÇALVES	786 989,20	243 996,00	1 309,20	242 686,80		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	265545706	MARCO ANTÓNIO ANDRADE MAGALHÃES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	265569524	SARA RAQUEL SILVA COSTA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	265624924	JOÃO PEDRO ANTUNES RODRIGUES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	265839009	KEILA ALVES SANTOS	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	265913934	JOAO PEDRO GUEDES MARINHO	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	266056903	MÁRCIA LUCINDA PEREIRA AZEVEDO	786 989,20	69 646,80	880,00	68 766,80		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	266063322	ANA CAROLINA PEREIRA SILVA	786 989,20	243 996,00	1 076,80	242 919,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	266083900	CAROLINA FERNANDES FREITAS	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	266085130	MARIANA MARTINS LOBO OLIVEIRA	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	266096964	ANA CARINA MOURA GONÇALVES	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	266098495	TIAGO MANUEL MOURA GONÇALVES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	266145949	FERNANDA DANIEL ANTÓNIO PEREIRA	786 989,20	38 737,97	24,45	38 713,52		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	266217346	RAFAELA SILVA CUNHA	786 989,20	243 996,00	768,80	243 227,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	266264590	JOEL MATOS DIAS	786 989,20	243 996,00	850,80	243 145,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	266304524	BÁRBARA NOGUEIRA	786 989,20	69 646,80	885,20	68 761,60		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	266324568	CÁTIA SOFIA DA SILVA MONTEIRO	786 989,20	243 996,00	1 251,60	242 744,40		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	266382762	BRUNA MARIANA BESSA BASTOS	786 989,20	243 996,00	1 167,60	242 828,40		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	266733719	JOÃO PEDRO FREITAS OLIVEIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	266819710	ANA CATARINA REBELO SILVA	786 989,20	243 996,00	1 100,00	242 896,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	266820018	RAFAEL JOSÉ PEREIRA SILVA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução							Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]= [6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	267027729	TANIA RAQUEL RODRIGUES OLIVEIRA	786 989,20	38 737,97	37,34	38 700,63		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE950/2024.SAAS MARÇO 2024 (GSE1950/2024- FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- SAAS APOIOS ECONÓMICOS - MARÇO 2024(documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	267036639	ANDREIA FILIPA SIMÕES DOS SANTOS MONTEIRO	786 989,20	36 209,04	345,00	35 864,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	267089597	VÍTOR HUGO DA COSTA DE JESUS	786 989,20	69 646,80	1 073,60	68 573,20		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	267134134	LUÍS FILIPE PINTO COSTA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	267407408	JOÃO COSTA GONÇALVES PEREIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	267419201	FRANCISCA GONÇALVES COSTA PEREIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	267691009	BRUNA ALEXANDRA GONÇALVES PEREIRA	786 989,20	243 996,00	1 165,60	242 830,40		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	267706456	MARIA INÊS TEIXEIRA GONÇALVES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	267784627	TANIA MARLENE LOURENÇO RODRIGUES GONÇALVES MONTEIRO	786 989,20	38 737,97	46,29	38 691,68		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	267896662	RUI MANUEL SILVA FERREIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	267896662	RUI MANUEL SILVA FERREIRA	786 989,20	69 646,80	1 000,00	68 646,80		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	267915730	DANIEL GONÇALVES VIEIRA PEREIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	267915810	TIAGO ALEXANDRE GONÇALVES PEREIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	267933487	SANRINA ISABEL SOARES MARTINS	786 989,20	38 737,97	195,20	38 542,77		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	268059756	ANA SOFIA FONSECA LEITE	786 989,20	243 996,00	1 150,40	242 845,60		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	268114951	SORAIA MICAELA SOUSA MENDES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		02/01/2024	Visualização de registros sem execução				Não		Ano
		31/12/2024							2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	268250880	JOSE MIGUEL COSTA ALVES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL - SAAS APOIOS ECONÓMICOS - JANEIRO 2024	268378185	LEANDRO XIMENES GONÇALVES	786 989,20	8 506,14	130,00	8 376,14		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3589/2024 SAAS MAIO2024.	268378185	LEANDRO XIMENES GONÇALVES	786 989,20	36 209,04	399,99	35 809,05		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	268378878	PAULO RICARDO OLIVEIRA NOVAIS	786 989,20	243 996,00	1 318,80	242 677,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	268436983	VANESSA SOFIA CUNHA VIEIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	268504822	DIANA SAMANTA FERREIRA	786 989,20	38 737,97	99,69	38 638,28		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		FUNDO DE MANEIO JULHO 2024 - APOIOS ECONÓMICOS DE 1ª NECESSIDADE - SAAS E SUBSÍDIOS EVENTUAIS	268617350	MANUEL AUGUSTO ALMEIDA DA COSTA	786 989,20	36 209,04	250,00	35 959,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	268740402	DIANA BEATRIZ DA COSTA PINTO	786 989,20	243 996,00	804,40	243 191,60		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	268881685	JOANA FILIPA SOUSA PEREIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL - SAAS APOIOS ECONÓMICOS - JANEIRO 2024	269026762	SUSANA ISABEL CARMEL	786 989,20	8 506,14	146,00	8 360,14		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	269088938	JÉSSICA DANIELA RODRIGUES LOPES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	269123202	RODRIGO NOVAIS FERNANDES	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	269142169	VITOR ANDRÉ PINTO FARIA	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6469BOLSAS DE ESTUDO_PP2024E1324	269142169	VITOR ANDRÉ PINTO FARIA	786 989,20	1 290,00	1 220,00	70,00		GSE6469/2024- ANEXO TERC.1210S BOLSAS DE ESTUDO 2023/2035(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP)
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	269153586	SOFIA MARIA LUIZ MAGALHÃES	786 989,20	243 996,00	664,00	243 332,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	269191330	MARIA DE FÁTIMA MARTINS GONÇALVES	786 989,20	243 996,00	1 358,80	242 637,20		FUTUREDOC 5321/2024

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAZE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ann		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]-[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	269191330	MARIA DE FÁTIMA MARTINS GONÇALVES	786 989,20	69 646,80	240,40	69 406,40		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	269289020	MARCIA FILIPA COSTA MENDES	786 989,20	243 996,00	1 169,20	242 826,80		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	269330291	JÉSSICA DANIELA GONÇALVES	786 989,20	243 996,00	1 054,80	242 941,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	269363319	BEATRIZ MOTA FERNANDES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	269402080	JOÃO ANTÓNIO FARIA ARAÚJO	786 989,20	243 996,00	398,80	243 597,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	269420673	ANA MARGARIDA GONÇALVES COSTA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	269426493	ANA CATARINA LEITE MAIA	786 989,20	69 646,80	778,80	68 868,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUNDO MUNICIPAL EMERGENCIA SAAS APOIOS ECONÓMICOS ABRIL 2024 (GSE2841/2024-SAAS APOIOS ECONÓMICOS-ABRIL2024(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	269506705	MÁRIA ROSA SANTOS MONTÓIA	786 989,20	36 209,04	280,00	35 929,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	269529160	LARA FABIANA SILVA PINTO LOPES	786 989,20	243 996,00	921,20	243 074,80		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	269642625	CLÁUDIA MARIANA GONÇALVES DA CUNHA SILVA	786 989,20	243 996,00	1 136,00	242 860,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	269702296	ANA BEATRIZ GONÇALVES COSTA	786 989,20	243 996,00	397,20	243 598,80		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	269833668	SILVIA MICAELA SILVA ALVES	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	269914447	SARA MARGARIDA PEREIRA OLIVEIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	269916733	TIAGO NEVES PINTO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	269967443	PEDRO FERNANDO GONÇALVES GOMES	786 989,20	243 996,00	1 911,20	242 084,80		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	270145320	HELENA MARGARIDA NOVAIS ANTUNES	786 989,20	69 646,80	605,20	69 041,60		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		02/01/2024	Visualização de registros sem execução				Não		Ano
		31/12/2024							2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]= [6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]								
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	270170804	FÁBIO LUCAS PEREIRA ALVES	786 989,20	243 996,00	602,40	243 393,60		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	270183337	TÂNIA MARGARIDA SOUSA PEREIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	270223606	BÁRBARA FILIPA PEIXOTO FERREIRA	786 989,20	243 996,00	500,00	243 496,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	270275673	MATILDE DO CARMO ARAÚJO COSTA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	270365397	JOÃO PAULO SOUSA GONÇALVES	786 989,20	160 474,51	46,00	160 428,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	270365397	JOÃO PAULO SOUSA GONÇALVES	786 989,20	160 474,51	46,00	160 428,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024- APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	270365397	JOÃO PAULO SOUSA GONÇALVES	786 989,20	160 474,51	46,00	160 428,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO À RENDA MARÇO.	270365397	JOÃO PAULO SOUSA GONÇALVES	786 989,20	160 474,51	46,00	160 428,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	270444610	LUCIE MARINA PINTO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	270570217	EVA MARIANA MAGALHÃES TEIXEIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	270691235	TIAGO JOSÉ MARTINS MACHADO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	271372184	THALITA DE CASSIA CERIMELE	786 989,20	38 737,97	194,89	38 543,08		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE1435/2024-PROGRAMA SER SOLDÁRIO FEVEREIRO-2024	271381388	EVA MARGARIDA SOARES GONÇALVES	786 989,20	9 500,00	380,00	9 120,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE21230/2024 SER SOLIDARIO MARÇO.	271381388	EVA MARGARIDA SOARES GONÇALVES	786 989,20	9 500,00	380,00	9 120,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE2981 SER SOLDARIO_ABRIL	271381388	EVA MARGARIDA SOARES GONÇALVES	786 989,20	9 500,00	380,00	9 120,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE721/2024-PROGRAMA SER SÓDÁRIO- MÊS DE JANEIRO - DESPACHO PC 31/01/2024.	271381388	EVA MARGARIDA SOARES GONÇALVES	786 989,20	9 500,00	380,00	9 120,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		02/01/2024	Visualização de registros sem execução				Não		Ano
		31/12/2024							2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]--[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA SER SOLIDARIO - MAIO 2024	271381388	EVA MARGARIDA SOARES GONÇALVES	786 989,20	9 500,00	380,00	9 120,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	271558229	MARIANA SOFIA COSTA MAGALHAES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	271562064	CARLA MARIANA PEREIRA CUNHA	786 989,20	243 996,00	600,00	243 396,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	271562331	MARTA CATARINA FREITAS SILVA	786 989,20	69 646,80	841,20	68 805,60		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	271661925	LUÍS MIGUEL QUEIRÓS ESTEBAINHA	786 989,20	69 646,80	435,20	69 211,60		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	271663120	FREDERICO EMANUEL ALVES FREITAS	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	271696052	BEATRIZ TEIXEIRA CARNEIRO	786 989,20	243 996,00	578,00	243 418,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	271706350	PAULO ANDRE GONCALVES FREITAS	786 989,20	69 646,80	1 006,40	68 640,40		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	271748974	ANTONIA MONTEIRO ROSSIO	786 989,20	38 737,97	95,00	38 642,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		SAAS APOIOS ECONÓMICOS DE JUNHO 2024	271748974	ANTONIA MONTEIRO ROSSIO	786 989,20	36 209,04	115,00	36 094,04		FUTUREDOC 4183/2024 INT
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	271764066	TIAGO DA SILVA CARVALHO	786 989,20	243 996,00	386,00	243 610,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	271764198	RUI DA SILVA CARVALHO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE950/2024.SAAS MARÇO 2024 (GSE1950/2024- FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - SAAS APOIOS ECONÓMICOS - MARÇO 2024(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	271767766	MARTA ELISA SANTOS XIMENES	786 989,20	36 209,04	310,00	35 899,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	271905395	TATIANA SOFIA TORRES RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	66,00	160 408,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	271905395	TATIANA SOFIA TORRES RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	66,00	160 408,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	271905395	TATIANA SOFIA TORRES RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	66,00	160 408,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		02/01/2024	Visualização de registros sem execução				Não		Ano
		31/12/2024							2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE1806/2024 APOIO À RENDA MARÇO.	271905395	TATIANA SOFIA TORRES RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	66,00	160 408,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	271905395	TATIANA SOFIA TORRES RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	66,00	160 408,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	271905395	TATIANA SOFIA TORRES RIBEIRO	786 989,20	160 474,51	66,00	160 408,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	271905395	TATIANA SOFIA TORRES RIBEIRO	786 989,20	38 737,97	25,21	38 712,76		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	271939478	ALEXANDRE LUÍS RIBEIRO PEREIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE8764SAAS11155BENEF	271940107	MARISOL MONTEIRO	786 989,20	36 209,04	155,00	36 054,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		PP. N. 6-GSE1257/2024-AAS-FEVEREIRO/2024 (GSE1257/2024-FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - SAAS APOIOS ECONÓMICOS - FEVEREIRO 2024(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	271940107	MARISOL MONTEIRO	786 989,20	36 209,04	345,00	35 864,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	271948620	MARIA ALEXANDRINA GONÇALVES LOPES	786 989,20	38 737,97	22,80	38 715,17		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	272008524	ANA FILIPA COSTA SILVA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	272179094	CRISTIANA DA CONCEIÇÃO BATISTA RAMOS	786 989,20	243 996,00	882,00	243 114,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	272430676	MARIANA CASTRO SAMPAIO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	272519448	MARIA JOSÉ RODRIGUES	786 989,20	243 996,00	600,00	243 396,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	272584770	ANA BEATRIZ GONÇALVES LADEIRA	786 989,20	69 646,80	1 086,40	68 560,40		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	272634441	BRUNO MIGUEL MARTINS OLIVEIRA	786 989,20	41 670,00	285,00	41 385,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	272719560	FRANCISCO MANUEL FERREIRA CASTRO	786 989,20	243 996,00	1 041,20	242 954,80		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	272728497	JOÃO PEDRO GONÇALVES FREITAS	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução						Não	Ano	
	31/12/2024								2024	
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	272797952	BRUNA RAFAELA OLIVEIRA SILVA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	272889830	ANA BEATRIZ ANDRADE FREITAS	786 989,20	243 996,00	884,80	243 111,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	273612220	CATARINA SOFIA FERNANDES FARIA	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	273649361	FRANCISCO JOSÉ NOVAIS FREITAS	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	273848151	ÉRICA SORAIA DOMINGUES OLIVEIRA	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	273851020	MARIA DE SÃO JOSÉ MORAIS MAGALHÃES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	273913638	JOANA ANTUNES CUNHA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	274090970	RUI FILIPE LOPES FREITAS	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	274103087	FILIPE MIGUEL CAMELO ALVES	786 989,20	243 996,00	424,00	243 572,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	274175657	MARGARIDA FILIPA BROCHADO TEIXEIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	274175932	INÊS MARIA BROCHADO TEIXEIRA	786 989,20	69 646,80	300,00	69 346,80		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	274247577	TIAGO HENRIQUE LOURENÇO	786 989,20	69 646,80	883,20	68 763,60		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	274336596	ANA MARGARIDA FERREIRA CARVALHO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		PP. N. 14-GSE 6469/204 INT - ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO E DE MÉRITO, 2023/2024 (GSE6469/2024 - ANEXO TERC 12105 BOLSAS DE ESTUDO 2023/2030)(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP)	274447401	HELENA COSTA FERREIRA	786 989,20	6 034,00	416,80	5 617,20		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	274671484	LURDES NOGUEIRA COSTA	786 989,20	243 996,00	1 212,40	242 783,60		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	274780542	NUNO GABRIEL PIRES DURÃES	786 989,20	69 646,80	600,00	69 046,80		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=([6]-[5])	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	274788730	MICAELA DE JESUS COSTA FERNANDES	786 989,20	243 996,00	752,80	243 243,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	274842653	BÁRBARA MARTINS NOGUEIRA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	274943352	RICARDO CARVALHO MONTEIRO	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	274990130	GUILHERME SILVA LOPES	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	275071235	BENJAMIM JOSE CARNEIRO TEIXEIRA BARBOSA	786 989,20	69 646,80	390,80	69 256,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	275190919	ANA FRANCISCA SAMPAIO NOVAIS	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.º PAGAMENTO	275251799	EDNA ALEXANDRA SOARES GOMES	786 989,20	243 996,00	554,80	243 441,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	275386627	MARIA BEATRIZ DA CUNHA FONSECA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	275475514	DIOGO FILIPE SILVA	786 989,20	243 996,00	1 178,00	242 818,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	275493601	MARIA ELISA SANTOS XIMENES	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	275621898	DIOGO GONCALVES BATISTA MOURA	786 989,20	243 996,00	1 195,60	242 800,40		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	275643590	ALBINO JOSÉ SILVA MENDES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	275985750	PATRICIA RIOS DA FONSECA	786 989,20	243 996,00	2 237,20	241 758,80		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	276425871	SARA PATRICIA OLIVEIRA FONSECA	786 989,20	38 737,97	65,89	38 672,08		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	276820371	LILIANA CLÁUDIA RODRIGUES COELHO	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.º PAGAMENTO	277486246	SARA GABRIELA BARROS CUNHA	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 2.ª PAGAMENTO	277557445	SABRINA NOGUEIRA TELES	786 989,20	243 996,00	348,80	243 647,20		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	278512500	ISABEL NATÁLIA VARGAS MORENO	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	283380942	LUCIE GRACINDA DOS SANTOS VILAS BOAS GUERRA	786 989,20	38 737,97	34,80	38 703,17		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	284550540	YENEIDA JIMENEZ MORO	786 989,20	160 474,51	155,50	160 319,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	284550540	YENEIDA JIMENEZ MORO	786 989,20	160 474,51	155,50	160 319,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	284550540	YENEIDA JIMENEZ MORO	786 989,20	160 474,51	155,50	160 319,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	284550540	YENEIDA JIMENEZ MORO	786 989,20	160 474,51	155,50	160 319,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	284550540	YENEIDA JIMENEZ MORO	786 989,20	160 474,51	155,50	160 319,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	284550540	YENEIDA JIMENEZ MORO	786 989,20	160 474,51	155,50	160 319,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	284550540	YENEIDA JIMENEZ MORO	786 989,20	160 474,51	155,50	160 319,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	284550540	YENEIDA JIMENEZ MORO	786 989,20	160 474,51	155,50	160 319,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		PP. N. 6-GSE1257/2024-AAS-FEVEREIRO/2024 (GSE1257/2024-FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - SAAS APOIOS ECONÓMICOS - FEVEREIRO 2024(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	284550540	YENEIDA JIMENEZ MORO	786 989,20	36 209,04	300,00	35 909,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	284809799	SARA CUNHA OLIVEIRA	786 989,20	38 737,97	54,90	38 683,07		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	286722259	MARINA ELEONORA FIREA	786 989,20	69 646,80	348,80	69 298,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - 1.ª PAGAMENTO	287228576	MÉLANIE EMÍLIA SOIZIC CAULIER	786 989,20	243 996,00	524,00	243 472,00		FUTUREDOC 5321/2024
04080202 - Outros		FUNDO DE MANEIO DE AGOSTO - APOIOS ECONÓMICOS DE 1ª NECESSIDADE - SAAS E SUBSÍDIOS EVENTUAIS	288365712	AFONSO PEREIRA	786 989,20	8 506,14	8,13	8 498,01		FUTUREDOC 6026/2024 INT

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		02/01/2024	Visualização de registros sem execução				Não		Ano
		31/12/2024							2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]--[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	FUNDO DE MANEIO JULHO 2024 - APOIOS ECONÓMICOS DE 1ª NECESSIDADE - SAAS E SUBSÍDIOS EVENTUAIS	288365712	AFONSO PEREIRA	786 989,20	36 209,04	26,52	36 182,52		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUNDO MUNICIPAL EMERGENCIA SAAS APOIOS ECONÓMICOS ABRIL 2024 (GSE2841/2024-SAAS APOIOS ECONÓMICOS- ABRIL2024(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	288365712	AFONSO PEREIRA	786 989,20	36 209,04	41,52	36 167,52		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 3769/2024 INT - FUNDO DE MANEIO MAIO 2024 - APOIOS ECONÓMICOS DE 1ª NECESSIDADE - SAAS E SUBSÍDIOS EVENTUAIS	288365712	AFONSO PEREIRA	786 989,20	8 506,14	64,69	8 441,45		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3589/2024 SAAS MAIO2024.	288365712	AFONSO PEREIRA	786 989,20	36 209,04	37,03	36 172,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6478/2024, FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENIA SAAS SETEMBRO 2024.	288365712	AFONSO PEREIRA	786 989,20	36 209,04	14,77	36 194,27		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		SAAS APOIOS ECONÓMICOS - FUNDO MANEIO JULHO 2024	288365712	AFONSO PEREIRA	786 989,20	8 506,14	31,14	8 475,00		FUTUREDOC 5545/2024 INT
04080202 - Outros		SAAS APOIOS ECONÓMICOS DE JUNHO 2024	288365712	AFONSO PEREIRA	786 989,20	36 209,04	6,84	36 202,20		FUTUREDOC 4183/2024 INT
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	289893992	ELISABETE DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA QUEIRÓS	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	291483143	WASHINGTON LUIZ SILVA JUNIOR	786 989,20	38 737,97	49,40	38 688,57		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	292576404	TERESA FIGUEIRA MANUEL	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	298983621	FABIANA FERREIRA DA COSTA	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	298983621	FABIANA FERREIRA DA COSTA	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	298983621	FABIANA FERREIRA DA COSTA	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	298983621	FABIANA FERREIRA DA COSTA	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	298983621	FABIANA FERREIRA DA COSTA	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	298983621	FABIANA FERREIRA DA COSTA	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÉS DE JUNHO.	298983621	FABIANA FERREIRA DA COSTA	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÉS DE AGOSTO	298983621	FABIANA FERREIRA DA COSTA	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	298983621	FABIANA FERREIRA DA COSTA	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456-APOIO A RENDA MÉS DE OUTUBRO.	298983621	FABIANA FERREIRA DA COSTA	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVENBRO.	298983621	FABIANA FERREIRA DA COSTA	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	298983621	FABIANA FERREIRA DA COSTA	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	298990750	MEYRE JORDANE GOMES FERREIRA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	299475050	JULIANA FERREIRA DA SILVA	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	299528340	LUIS DANIEL MORENO AQUINO	786 989,20	160 474,51	225,00	160 249,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	299528340	LUIS DANIEL MORENO AQUINO	786 989,20	160 474,51	225,00	160 249,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	299528340	LUIS DANIEL MORENO AQUINO	786 989,20	160 474,51	225,00	160 249,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	299528340	LUIS DANIEL MORENO AQUINO	786 989,20	38 737,97	99,30	38 638,67		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	299659720	ISIS ATENAS TODRIGUES ROMENO	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE 5747/2024 BOLSAS DE ESTUDO E MERITO	300445229	WALTERSON RIBEIRO DE JESUS	786 989,20	69 646,80	954,80	68 692,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	301462305	GABRIELLI RANGEL KUSTER	786 989,20	38 737,97	87,00	38 650,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE6478/2024, FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENIA SAAS SETEMBRO 2024.	301462305	GABRIELLI RANGEL KUSTER	786 989,20	36 209,04	246,00	35 963,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	301914974	JESSICA PATRICIA AMANTINO BARBOSA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	302006729	MAYARA GIMENES DOS SANTOS	786 989,20	160 474,51	105,00	160 369,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	302006729	MAYARA GIMENES DOS SANTOS	786 989,20	38 737,97	49,75	38 688,22		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	302059300	RENATA PEREIRA DOPPLER	786 989,20	38 737,97	199,85	38 538,12		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	302283269	LUCIANA CAMARGO DA SILVA	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	302283269	LUCIANA CAMARGO DA SILVA	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	302283269	LUCIANA CAMARGO DA SILVA	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	302689060	DANIEL COSTA	786 989,20	38 737,97	65,00	38 672,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE950/2024.SAAS MARÇO 2024 (GSE1950/2024- FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL - SAAS APOIOS ECONÓMICOS - MARÇO 2024(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	302966714	AMANDA GONÇALVES	786 989,20	36 209,04	200,00	36 009,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	303199237	MARNEYLI ALEJANDRA AQUINO	786 989,20	160 474,51	225,00	160 249,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	303199237	MARNEYLI ALEJANDRA AQUINO	786 989,20	160 474,51	240,62	160 233,89		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	303199237	MARNEYLI ALEJANDRA AQUINO	786 989,20	160 474,51	240,62	160 233,89		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	303199237	MARNEYLI ALEJANDRA AQUINO	786 989,20	160 474,51	225,00	160 249,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	303199237	MARNEYLI ALEJANDRA AQUINO	786 989,20	160 474,51	225,00	160 249,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	303199237	MARNEYLI ALEJANDRA AQUINO	786 989,20	160 474,51	240,62	160 233,89		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	303199237	MARNEYLI ALEJANDRA AQUINO	786 989,20	160 474,51	240,62	160 233,89		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]= [6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	303199237	MARNEYLI ALEJANDRA AQUINO	786 989,20	160 474,51	240,62	160 233,89		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	303199237	MARNEYLI ALEJANDRA AQUINO	786 989,20	160 474,51	240,62	160 233,89		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456-APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	303199237	MARNEYLI ALEJANDRA AQUINO	786 989,20	160 474,51	240,62	160 233,89		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	303199237	MARNEYLI ALEJANDRA AQUINO	786 989,20	160 474,51	240,62	160 233,89		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	303199237	MARNEYLI ALEJANDRA AQUINO	786 989,20	160 474,51	240,62	160 233,89		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	304632260	MARIA DE NAZARÉ SILVA ARAUJO	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	304632260	MARIA DE NAZARÉ SILVA ARAUJO	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	304632260	MARIA DE NAZARÉ SILVA ARAUJO	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	304632260	MARIA DE NAZARÉ SILVA ARAUJO	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	304632260	MARIA DE NAZARÉ SILVA ARAUJO	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	304632260	MARIA DE NAZARÉ SILVA ARAUJO	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	304632260	MARIA DE NAZARÉ SILVA ARAUJO	786 989,20	160 474,51	150,00	160 324,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	304632260	MARIA DE NAZARÉ SILVA ARAUJO	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	304632260	MARIA DE NAZARÉ SILVA ARAUJO	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	304632260	MARIA DE NAZARÉ SILVA ARAUJO	786 989,20	160 474,51	60,00	160 414,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	FUNDO DE MANEIO JULHO 2024 - APOIOS ECONÓMICOS DE 1ª NECESSIDADE - SAAS E SUBSÍDIOS EVENTUAIS	304736970	EDUARDA MICHELY DA SILVA DE OLIVEIRA	786 989,20	36 209,04	28,01	36 181,03		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=([6]-[5])	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	307788830	ADRIANA FAZI DE DEUS	786 989,20	160 474,51	132,50	160 342,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	308509005	MAYARA KARENYNE CASTRO DA SILVA	786 989,20	160 474,51	200,00	160 274,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	308509005	MAYARA KARENYNE CASTRO DA SILVA	786 989,20	160 474,51	200,00	160 274,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	308509005	MAYARA KARENYNE CASTRO DA SILVA	786 989,20	160 474,51	200,00	160 274,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	308615972	ANA CAROLINY FERRAZ DOS SANTOS LIMA	786 989,20	160 474,51	215,00	160 259,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	308615972	ANA CAROLINY FERRAZ DOS SANTOS LIMA	786 989,20	160 474,51	215,00	160 259,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	308615972	ANA CAROLINY FERRAZ DOS SANTOS LIMA	786 989,20	160 474,51	215,00	160 259,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	308615972	ANA CAROLINY FERRAZ DOS SANTOS LIMA	786 989,20	160 474,51	215,00	160 259,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	308615972	ANA CAROLINY FERRAZ DOS SANTOS LIMA	786 989,20	160 474,51	215,00	160 259,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	308615972	ANA CAROLINY FERRAZ DOS SANTOS LIMA	786 989,20	160 474,51	215,00	160 259,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	308615972	ANA CAROLINY FERRAZ DOS SANTOS LIMA	786 989,20	160 474,51	215,00	160 259,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVENBRO.	308615972	ANA CAROLINY FERRAZ DOS SANTOS LIMA	786 989,20	160 474,51	215,00	160 259,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	308615972	ANA CAROLINY FERRAZ DOS SANTOS LIMA	786 989,20	160 474,51	215,00	160 259,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	309452724	JÉSSICA CARLA GOMES DA SILVA FREITAS	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		FUNDO DE MANEIO JUNHO 2024 - APOIOS ECONÓMICOS DE 1ª NECESSIDADE - SAAS E SUBSÍDIOS EVENTUAIS	309580110	MARILIA SOUZA DA CRUZ MACHADO	786 989,20	8 506,14	130,00	8 376,14		FUTUREDOC 4637/2024 INT
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	FUTUREDOC 4825/2024 INT - RENDAS DE JULHO 2024	309580110	MARILIA SOUZA DA CRUZ MACHADO	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	309580110	MARILIA SOUZA DA CRUZ MACHADO	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	309580110	MARILIA SOUZA DA CRUZ MACHADO	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	309580110	MARILIA SOUZA DA CRUZ MACHADO	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	309580110	MARILIA SOUZA DA CRUZ MACHADO	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	309580110	MARILIA SOUZA DA CRUZ MACHADO	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5779/2024-APOIO A RENDA MÊS DE AGOSTO	309580110	MARILIA SOUZA DA CRUZ MACHADO	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE6459/2024-RENDAS DE SETEMBRO DE 2024	309580110	MARILIA SOUZA DA CRUZ MACHADO	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7130RENDAPROC1362.GSE7140/2024- ANEXOS TERC. 5456- APOIO A RENDA MÊS DE OUTUBRO.	309580110	MARILIA SOUZA DA CRUZ MACHADO	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVENBRO.	309580110	MARILIA SOUZA DA CRUZ MACHADO	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	309580110	MARILIA SOUZA DA CRUZ MACHADO	786 989,20	160 474,51	175,00	160 299,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	310017246	OLENA KHYZHNIAK	786 989,20	160 474,51	225,00	160 249,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	310017246	OLENA KHYZHNIAK	786 989,20	160 474,51	225,00	160 249,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	310017246	OLENA KHYZHNIAK	786 989,20	160 474,51	225,00	160 249,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	310017246	OLENA KHYZHNIAK	786 989,20	160 474,51	225,00	160 249,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE3443/2024. APOIO A RENDA MAIO.	310017246	OLENA KHYZHNIAK	786 989,20	160 474,51	225,00	160 249,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4123/2024- APOIO A RENDA MÊS DE JUNHO.	310017246	OLENA KHYZHNIAK	786 989,20	160 474,51	225,00	160 249,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO ARRENDAMENTO JANEIRO - TRF. BANCÁRIA.	310230543	KATERYNA YANKOVA	786 989,20	160 474,51	137,50	160 337,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE 2539/2024 INT - RENDAS DE ABRIL 2024	310230543	KATERYNA YANKOVA	786 989,20	160 474,51	137,50	160 337,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1206/2024. APOIO RENDA - FEVEREIRO(TRF).	310230543	KATERYNA YANKOVA	786 989,20	160 474,51	137,50	160 337,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE1806/2024 APOIO Á RENDA MARÇO.	310230543	KATERYNA YANKOVA	786 989,20	160 474,51	137,50	160 337,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	310230543	KATERYNA YANKOVA	786 989,20	160 474,51	137,50	160 337,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	310370035	THAIS DE OLIVEIRA SILVA	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	310784417	PATRICIA FERNANDA DE SOUSA DA CRUZ	786 989,20	38 737,97	55,35	38 682,62		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	310828708	NATALIIA BOIKO	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	311636454	YULIJA HERASYMIUK	786 989,20	38 737,97	300,00	38 437,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	311674658	JESSICA GONÇALVES LINS	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	312100680	JOSIANE DO RÓCIO KUPKA WOJCIK	786 989,20	38 737,97	50,00	38 687,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	313058253	LEIDIENE RAMOS DE JESUS	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL - SAAS APOIOS ECONÓMICOS - MARÇO 2024	313191743	DAVID LAFATE LOPES FIUZA	786 989,20	8 506,14	160,00	8 346,14		FUTUREDOC 2177/2024 INT
04080202 - Outros		GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	313363030	MANAULY SERPA ARAUJO	786 989,20	38 737,97	94,36	38 643,61		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	314527680	ANE RERIKA MARTINS BELMONTE	786 989,20	160 474,51	325,00	160 149,51		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	314575774	EDILMA DE OLIVEIRA CAVALCANTI	786 989,20	38 737,97	100,00	38 637,97		GSE5750VOUCH/EDU	

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução							Não	Ano
	31/12/2024									2024
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]–[6]–[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	315351012	JULIANA SAMPAIO BASTOS	786 989,20	38 737,97	45,89	38 692,08		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		FUNDO MUNICIPAL EMERGENCIA SAAS APOIOS ECONÓMICOS ABRIL 2024 (GSE2841/2024-SAAS APOIOS ECONÓMICOS- ABRIL2024(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	315833327	YANIRA VARELA DOMINGOS SOARES	786 989,20	36 209,04	900,24	35 308,80		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL - SAAS APOIOS ECONÓMICOS - MARÇO 2024	317639099	ASSOU AIT ASSOU OU AMEUR	786 989,20	8 506,14	64,97	8 441,17		FUTUREDOC 2177/2024 INT
04080202 - Outros		GSE7801/2024 APOIO A RENDAS DE NOVEMBRO.	319582604	KARINA BATISTA SÁ	786 989,20	160 474,51	227,50	160 247,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE8534/2024 - APOIO Á RENDA DEZEMBRO .	319582604	KARINA BATISTA SÁ	786 989,20	160 474,51	227,50	160 247,01		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL - SAAS APOIOS ECONÓMICOS - FEVEREIRO 2024	319713580	CRISTIANE MARTINS DE MORAES	786 989,20	8 506,14	350,00	8 156,14		FUTUREDOC 1437/2024 INT
04080202 - Outros		FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL - SAAS APOIOS ECONÓMICOS - JANEIRO 2024	319713580	CRISTIANE MARTINS DE MORAES	786 989,20	8 506,14	350,00	8 156,14		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL - SAAS APOIOS ECONÓMICOS - FEVEREIRO 2024	320579280	MARY APARECIDA ALVES VARGAS	786 989,20	8 506,14	15,00	8 491,14		FUTUREDOC 1437/2024 INT
04080202 - Outros		FUNDO DE MANEIO DE SETEMBRO - APOIOS ECONÓMICOS DE 1ª NECESSIDADE - SAAS E SUBSÍDIOS EVENTUAIS	322737966	JOY UGOCHI NWANEBU	786 989,20	8 506,14	10,40	8 495,74		FUTUREDOC 6668/2024 INT
04080202 - Outros		GSE6478/2024, FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENIA SAAS SETEMBRO 2024.	322737966	JOY UGOCHI NWANEBU	786 989,20	36 209,04	266,12	35 942,92		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7626-CANTARES REIS ESCOLAS-CERCIFAFE	500860602	CERCIFAF - COOPERATIVA EDUCACAO REABILITACAO CRIANCAS INADAPTADAS FAFE CRL	786 989,20	3 300,00	220,00	3 080,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE373-ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTRES DOS REIS. (GSE373-ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTREIS_3(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	500927065	CASA DO POVO DE CEPAES	786 989,20	3 600,00	150,00	3 450,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE373-AGRUPAMENTO 619- ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTREIS_17(AGRUPAMENTO 907 AROES S.ROMÃO)	500972052	CORPO NACIONAL ESCUTAS	786 989,20	3 600,00	150,00	3 450,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE373-AGRUPAMENTO 619- ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTREIS_17(CNE AGRUPAMENTO 619)	500972052	CORPO NACIONAL ESCUTAS	786 989,20	3 600,00	150,00	3 450,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7626-CANTARES REIS ESCOLAS-ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVO DE FORNELOS	501082883	CENTRO PARA A FORMACAO DA JUVENTUDE DE AROES	786 989,20	3 300,00	220,00	3 080,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7626-CANTARES REIS ESCOLAS-ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVO DE FORNELOS.	501146520	JARDIM DE INFANCIA DE ANTÍME	786 989,20	3 300,00	220,00	3 080,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)										
Período	02/01/2024		Visualização de registos sem execução					Não	Ano	
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE373-ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTRES DOS REIS. (GSE373-ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTREIS_10(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	501185119	FABRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA SANTA EULALIA FAFE	786 989,20	3 600,00	150,00	3 450,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE373-ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTRES DOS REIS. (GSE373-ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTREIS_2(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	501219706	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL DE SANTA COMBA FORNELOS	786 989,20	3 600,00	150,00	3 450,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE373-ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTRES DOS REIS. (GSE373-ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTREIS_7(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	501382720	GRUPO CULTURAL RECREATIVO NUN ALVARES	786 989,20	3 600,00	150,00	3 450,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7626-CANTARES REIS ESCOLAS.	501403256	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE FAFE	786 989,20	3 300,00	220,00	3 080,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FATURA N.500/A01V24.	501413197	UNIVERSIDADE DO PORTO	786 989,20	2 150,00	2 150,00			APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7626-CANTARES REIS ESCOLAS.	501542477	CENTRO INFANTIL DE GOLAES	786 989,20	3 300,00	220,00	3 080,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FATURA 1100047208	501617582	UNIVERSIDADE DE COIMBRA	786 989,20	4 400,00	4 400,00			APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7626-CANTARES REIS ESCOLAS-JARDIM DE INFÂNCIA MONTELONGO.	501628630	JARDIM INFANCIA MONTELONGO	786 989,20	3 300,00	220,00	3 080,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7626 CANTARES REIS ESCOLAS	501947744	ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA TRAVASSOS	786 989,20	3 300,00	220,00	3 080,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		FATURA FT2024FT3/0000534	502011378	UNIVERSIDADE DO MINHO	786 989,20	1 600,00	1 600,00			APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE373-ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTRES DOS REIS. (GSE373-ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTREIS_19(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	502102462	GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO DE ARMIL	786 989,20	3 600,00	150,00	3 450,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE373-ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTRES DOS REIS. (GSE373-ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTREIS_1(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	502321261	FABRICA DA IGREJA SILVARES S. CLEMENTE	786 989,20	3 600,00	300,00	3 300,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE373-ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTRES DOS REIS. (GSE373-ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTREIS_16(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	502510455	CORAL DE ANTIME - GRUPO CULTURAL E RECREATIVO	786 989,20	3 600,00	350,00	3 250,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE373-ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTRES DOS REIS. (GSE373-ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTREIS_8(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	502534621	RANCHO FOLCLORICO DE FAFE	786 989,20	3 600,00	150,00	3 450,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7626-CANTARES REIS ESCOLAS-ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVO DE FORNELOS.	502643102	ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA FORNELOS	786 989,20	3 300,00	220,00	3 080,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE373-ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTRES DOS REIS. (GSE373-ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTREIS_5(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	502679026	ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA FOLCLORE PASSOS	786 989,20	3 600,00	150,00	3 450,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)										
Período	02/01/2024	Visualização de registos sem execução						Não	Ano	
	31/12/2024								2024	
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]-[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE7626CANTARES REIS	502714603	CENTRO SOCIAL PAROQUIA S.MARTINHO MEDELO	786 989,20	3 300,00	220,00	3 080,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE7626 CANTARES REIS	502754826	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SILVARES SÃO MARTINHO	786 989,20	3 300,00	220,00	3 080,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE373-ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTRES DOS REIS. (GSE373-ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTREIS_9(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	503267686	ASSOCIACAO REFORMADOS PENSIONISTAS IDOSOS FAFE-ARPIFAFE	786 989,20	3 600,00	150,00	3 450,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE373-ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTRES DOS REIS. (GSE373-ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTREIS_15(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	503361186	GRUPO RECREATIVO DE ARDEGÃO	786 989,20	3 600,00	150,00	3 450,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5750 VOUCHER EDUCAÇÃO	503446173	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE REVELHE	786 989,20	38 737,97	872,46	37 865,51		GSE5750VOUCH/EDU
04080202 - Outros		GSE373-ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTRES DOS REIS. (GSE373-ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTREIS_13(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	503884596	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL S.TOMÉ ESTORÕES	786 989,20	3 600,00	150,00	3 450,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE373-ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTRES DOS REIS. (GSE373-ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTREIS_18(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	504461184	GRUPO CORAL DE ARMIL	786 989,20	3 600,00	300,00	3 300,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE373-ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTRES DOS REIS. (GSE373-ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTREIS_14(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	504576461	FUTEBOL CLUBE DE MARINHÃO	786 989,20	3 600,00	150,00	3 450,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE373-ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTRES DOS REIS. (GSE373-ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTREIS_11(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	504833162	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SANTO OVIDIO	786 989,20	3 600,00	150,00	3 450,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE5405AAS9645:FUNDO MUNICIPAL EMERGENCIA SOCIAL JANEIRO/2024	504960539	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S.MIGUEL DO MONTE	786 989,20	36 209,04	612,00	35 597,04		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE950/2024.SAAS MARÇO 2024 (GSE1950/2024- BENF. 230363717- Susana Maria Antunes Soares FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- SAAS APOIOS ECONÓMICOS - MARÇO 2024)(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	508250552	FARMACIA ALBARELOS LDA.	786 989,20	36 209,04	33,52	36 175,52		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	510242502	ASSENTO DA CORUJEIRA, LDA	786 989,20	41 670,00	150,00	41 520,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	510509088	DOMINGOS FREITAS SILVA, UNIPessoal LDA	786 989,20	41 670,00	50,00	41 620,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE950/2024.SAAS MARÇO 2024 (GSE1950/2024- FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL- SAAS APOIOS ECONÓMICOS - MARÇO 2024)(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	513137270	FARMACIA PIPA, PRODUTOS FARMACEUTICOS , S.A.	786 989,20	36 209,04	40,46	36 168,58		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PP. N. 6-GSE1257/2024-AAS-FEVEREIRO/2024 (GSE1257/2024-128967811	José Armando Gonçalves - SAAS APOIOS ECONÓMICOS - FEVEREIRO	513137270	FARMACIA PIPA, PRODUTOS FARMACEUTICOS , S.A.	786 989,20	36 209,04	33,36	36 175,68	
04080202 - Outros		GSE373-ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTRES DOS REIS. (GSE373-ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTREIS_12(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	514418397	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA DO GRUPO CORAL DE ARDEGÃO	786 989,20	3 600,00	250,00	3 350,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DE FAFE)								
02/01/2024		Visualização de registros sem execução					Não		Ano	
31/12/2024							2024			
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTRES DOS REIS. (GSE373-ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTREIS_4(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	514543051	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CAVAQUINHOS MEMÓRIAS VIVAS	786 989,20	3 600,00	150,00	3 450,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE373-ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTRES DOS REIS. (GSE373-ENCONTRO CANTARES REIS ASSOCIAÇÕES-CANTREIS_6(Documento emitido automaticamente pela importação de ficheiros externos ao ERP))	515178179	ARMA ASSOCIACAO RECREATIVA MOREIRA ATIVA	786 989,20	3 600,00	150,00	3 450,00	
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5695/2024-AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS - LIVROS DE FICHAS E MATERIAL ESCOLAR A ALUNOS/AS 1.º CICLO - 2024/2025	600077470	AGRUPAMENTO ESCOLAS P.CARLOS TEIXEIRA	786 989,20	5 271,61	5 271,61			APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE595APOIOVISITAESTUDO	600077470	AGRUPAMENTO ESCOLAS P.CARLOS TEIXEIRA	786 989,20	1 949,00	1 949,00		
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE6860/2024- ADENDA À PROPOSTA APROVADA - AEDS - Auxílios Económicos Diretos - Livros de fichas e material escolar 2024/2025\								
- 1.º ciclo	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO ESCOLAS P.CARLOS TEIXEIRA	786989.2	1056.52	1 056,52			APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS		
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE7626-CANTARES REIS ESCOLAS.GSE7626-CANTARES REIS ESCOLAS-ESCOLA BÁSICA DE QUINHÃES,GSE7626-CANTARES REIS ESCOLAS-ESCOLA BÁSICA PROF. CARLOS TEIXEIRA.	600077470	AGRUPAMENTO ESCOLAS P.CARLOS TEIXEIRA	786 989,20	3 300,00	440,00	2 860,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	FUTUREDOC 595/2024 INT - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO REFERENTE AOS AUXÍLIOS ECONOMICOS/ VISITAS	600078221	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTELONGO	786 989,20	234,00	234,00			APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5695/2024-AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS - LIVROS DE FICHAS E MATERIAL ESCOLAR A ALUNOS/AS 1.º CICLO - 2024/2025	600078221	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTELONGO	786 989,20	9 153,01	9 153,01			APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE6860/2024- ADENDA À PROPOSTA APROVADA - AEDS - Auxílios Económicos Diretos - Livros de fichas e material escolar 2024/2025\								
- 1.º ciclo	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTELONGO	786989.2	745.33	745,33			APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS		
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE7626-CANTARES REIS ESCOLAS-ESCOLA BÁSICA DE MONTELONGO.	600078221	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTELONGO	786 989,20	3 300,00	220,00	3 080,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	FUTUREDOC 595/2024 INT - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO REFERENTE AOS AUXÍLIOS ECONOMICOS/ VISITAS	600085678	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FAFE	786 989,20	642,50	642,50			APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE5695/2024-AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS - LIVROS DE FICHAS E MATERIAL ESCOLAR A ALUNOS/AS 1.º CICLO - 2024/2025	600085678	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FAFE	786 989,20	2 790,22	2 790,22			APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE7626-CANTARES REIS ESCOLAS-ESCOLA DE ARÕES SÃO ROMÃO.GSE7626-CANTARES REIS ESCOLAS-ESCOLA BÁSICA DE FAREJA.	600085678	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FAFE	786 989,20	3 300,00	440,00	2 860,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	705973336	MARIA RIBEIRO- CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE	786 989,20	41 670,00	50,00	41 620,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)									
Período	02/01/2024					Visualização de registros sem execução		Não	Ano
	31/12/2024								2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]-[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]								
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AGROPECUARIO DE 2024CHEQUE 40	707576539	ANTONIO DE FREITAS- CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE	786 989,20	41 670,00	250,00	41 420,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	708540503	MANUEL ANTONIO FERNANDES- CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE	786 989,20	41 670,00	230,00	41 440,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	708809383	CABEÇA DE HERANÇA ANTÔNIO JOAQUIM OLIVEIRA GONÇALVES	786 989,20	41 670,00	195,00	41 475,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	741050013	CABEÇA DE HERANÇA ANTÔNIO CARVALHO	786 989,20	41 670,00	15,00	41 655,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	742074773	ERMELEINDA CASTRO- CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE	786 989,20	41 670,00	45,00	41 625,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	742206734	CABEÇA HERANÇA MARIA ALICE DE SOUSA HENRIQUES	786 989,20	41 670,00	50,00	41 620,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	742823679	ADRIANO GONCALVES - CABECA DE CASAL DA HERANÇA	786 989,20	41 670,00	180,00	41 490,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	743505417	AURORA COSTA- CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE	786 989,20	41 670,00	60,00	41 610,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	745002811	MARIA MANUEL FERREIRA LEITE DE CAMPOS DE SA FERREIRA- CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA	786 989,20	41 670,00	45,00	41 625,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	746240651	FRANCISCO HENRIQUES - CABECA DE CASAL DA HERANÇA DE	786 989,20	41 670,00	165,00	41 505,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	746597495	ARMANDO CARVALHO DA SILVA- CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE	786 989,20	41 670,00	45,00	41 625,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	747219630	ANTONIO JOAQUIM DA COSTA- CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE	786 989,20	41 670,00	250,00	41 420,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	747372594	ANTONIO PEREIRA- CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE	786 989,20	41 670,00	75,00	41 595,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	747417377	MARIA DA GLORIA CUNHA MELO- CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE	786 989,20	41 670,00	25,00	41 645,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	747568049	FRANCISCO NEVES- CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE	786 989,20	41 670,00	25,00	41 645,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	749470674	CABEÇA DE HERANÇA MARIA DE LURDES PIRES GONÇALVES	786 989,20	41 670,00	50,00	41 620,00		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período	02/01/2024	Visualização de registos sem execução	Não	Ano
	31/12/2024			2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]= [6]- [5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
04080202 - Outros	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	749812605	MARIA DE FATIMA G M RODRIGUES - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE	786 989,20	41 670,00	250,00	41 420,00		APOIO SOCIAL A FAMILIAS
04080202 - Outros		GSE4057/2024 APOIO AO FOMENTO AGROPECUARIO DE 2024	750014571	ANTONIO JOAQUIM COSTA- CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE	786 989,20	41 670,00	105,00	41 565,00		APOIO SOCIAL A FAMILIAS
Total transferências correntes					7 520 641,20	6 163 276,72	6 589 809,03	-426 532,31		
Transferências de capital										
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE994/2024 INT-50% CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DE COOPERAÇÃO - 2024/2025	506098656	FREGUESIA DE MEDELO	2 324 165,00	66 680,00	66 680,00			
08050102 - Freguesias		GSE994/2024 INT-50% CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DE COOPERAÇÃO - 2024/2025	506927598	FREGUESIA DE AROES S. ROMÃO	2 324 165,00	112 518,00	112 518,00			
08050102 - Freguesias		GSE994/2024 INT-50% CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DE COOPERAÇÃO - 2024/2025	506939405	FREGUESIA DE REGADAS	2 324 165,00	72 425,00	72 425,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE994/2024 INT-50% CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DE COOPERAÇÃO - 2024/2025	506939405	FREGUESIA DE REGADAS	2 324 165,00	10 000,00	10 000,00			
08050102 - Freguesias		GSE994/2024 INT-50% CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DE COOPERAÇÃO - 2024/2025	506947750	FREGUESIA DE VINHOS	2 324 165,00	52 874,00	52 874,00			
08050102 - Freguesias		GSE994/2024 INT-50% CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DE COOPERAÇÃO - 2024/2025	506953149	FREGUESIA DE GOLAES	2 324 165,00	83 474,00	83 474,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DE COOPERAÇÃO - 2024/2025	506960552	FREGUESIA DE TRAVASSOS	2 324 165,00	79 851,00	79 851,00			
08050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DE COOPERAÇÃO - 2024/2025	506962229	FREGUESIA DE AROES SANTA CRISTINA	2 324 165,00	69 617,00	69 617,00			
08050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DE COOPERAÇÃO - 2024/2025	506964019	FREGUESIA DE ESTORAOS	2 324 165,00	76 280,00	76 280,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DE COOPERAÇÃO - 2024/2025	506990435	FREGUESIA DE FAFE	2 324 165,00	122 283,00	122 283,00			
08050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DE COOPERAÇÃO - 2024/2025	507057651	FREGUESIA DE REVELHE	2 324 165,00	58 684,00	58 684,00			
08050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DE COOPERAÇÃO - 2024/2025	507089103	FREGUESIA DE FORNELOS	2 324 165,00	66 881,00	66 881,00			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(MUNICÍPIO DE FAZE)

Período	02/01/2024	Visualização de registos sem execução					Não	Ano		
	31/12/2024							2024		
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO PARA A FREGUESIA DE FORNELOS NA CONTRATAÇÃO PROJETO DE ARQUITETURA "ECOLALDEIA VIDA-HABITAÇÃO COLABORATIVA E COMUNITÁRIA" – "ECOLALDEIA VIDA - HCC". PROTOCOLO ANEXO DE ACORDO COM A ALÍNEA J), DO N.º 1, DO ARTIGO 9.º DO RAL. COMPETE À ASSEMBLEIA DE 2 FREGUESIA AUTORIZAR A FREGUESIA A ESTABELECEER FORMAS DE COOPERAÇÃO COM ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS. PROPOPSTA DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA COM DESPACHO EM 11/10/2024- APROVADO EM BC DE 14/10/2024.	507089103	FREGUESIA DE FORNELOS	2 324 165,00	202 890,96	202 890,96			
08050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DE COOPERAÇÃO - 2024/2025	507110595	FREGUESIA DE PAÇOS	2 324 165,00	60 718,00	60 718,00			
08050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DE COOPERAÇÃO - 2024/2025	507125789	FREGUESIA DE S.GENS	2 324 165,00	88 095,00	88 095,00			
08050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DE COOPERAÇÃO - 2024/2025	507138333	FREGUESIA DE ARMIL	2 324 165,00	55 197,00	55 197,00			
08050102 - Freguesias		FUTUREDOC 6702/2024 EXT - FREGUESIA ARMIL - APOIO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA PARA AQUISIÇÃO DE VIATURAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE CRIANÇAS	507138333	FREGUESIA DE ARMIL	2 324 165,00	54 783,01	54 783,01			
08050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DE COOPERAÇÃO - 2024/2025	507141148	FREGUESIA DE SILVARES (S.MARTINHO)	2 324 165,00	68 912,00	68 912,00			
08050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DE COOPERAÇÃO - 2024/2025	507192079	FREGUESIA DE QUINCHÃES	2 324 165,00	98 376,00	98 376,00			
08050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DE COOPERAÇÃO - 2024/2025	507340981	FREGUESIA DE RIBEIROS	2 324 165,00	56 314,00	56 314,00			
08050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DE COOPERAÇÃO - 2024/2025	510833799	FREGUESIA DE ABOIM, FELGUEIRAS, GONTIM, PEDRAIDO	2 324 165,00	99 770,00	99 770,00			
08050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DE COOPERAÇÃO - 2024/2025	510833870	FREGUESIA DE AGRELA E SERAÇÃO	2 324 165,00	78 061,00	78 061,00			
08050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DE COOPERAÇÃO - 2024/2025	510834493	FREGUESIA DE ANTIME E SILVARES S. CLEMENTE	2 324 165,00	89 978,00	89 978,00			
08050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DE COOPERAÇÃO - 2024/2025	510834574	FREGUESIA DE ARDEGÃO, ARNOZELA E SEIDÕES	2 324 165,00	83 291,00	83 291,00			
08050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DE COOPERAÇÃO - 2024/2025	510835970	FREGUESIA DE CEPÃES E FAREJA	2 324 165,00	96 304,00	96 304,00			
08050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DE COOPERAÇÃO - 2024/2025	510836950	FREGUESIA DE FREITAS E VILA COVA	2 324 165,00	71 490,00	71 490,00			
08050102 - Freguesias		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DE COOPERAÇÃO - 2024/2025	510838081	FREGUESIA DE MONTE E QUEIMADELA	2 324 165,00	79 575,00	79 575,00			

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		(MUNICÍPIO DE FAFE)										Visualização de registros sem execução		Não	Ano	
		02/01/2024													2024	
		31/12/2024														

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
	[1]	[2]								
08050102 - Freguesias	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DE COOPERAÇÃO - 2024/2025	510838138	FREGUESIA DE MOREIRA DO REI E VARZEA COVA	2 324 165,00	122 706,00	122 706,00			
080701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8905/2024- PAGAMENTO 60% APOIO AO INVESTIMENTO ASSOCIATIVISMO 2024/2025-	500826200	ARCO IRIS- ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE GOIAES	911 005,00	13 800,00	13 800,00			REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO
080701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE3216/2024- APROVADO RC 14-10-2024- CANDIDATURAS 2024 - APOIO BENS E EQUIPAMENTOS - CULTURA	500992690	ARA ASSOCIACAO RECREATIVA E ARTISTICA DO BUGIO	911 005,00	1 800,00	1 800,00			REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO
080701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8905/2024- PAGAMENTO 60% APOIO AO INVESTIMENTO ASSOCIATIVISMO 2024/2025	500992690	ARA ASSOCIACAO RECREATIVA E ARTISTICA DO BUGIO	911 005,00	17 700,00	17 700,00			REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO
080701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8905/2024- PAGAMENTO 60% APOIO AO INVESTIMENTO ASSOCIATIVISMO 2024/2025-	501087702	A.D.C.R.- AGRUPAMENTO DIN.CULT.RECREATIVA AROES STA. CRISTINA	911 005,00	120 000,00	120 000,00			REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO
080701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8905/2024- PAGAMENTO 60% APOIO AO INVESTIMENTO 2024/2025	501165533	SOCIEDADE RECREIO CEPANENSE	911 005,00	120 000,00	120 000,00			REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO
080701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE 8976/2024 EXT - APOIO FINANCEIRO - OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DA IGREJA PAROQUIAL DE ANTIME	501177370	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTA MARIA DE ANTIME	911 005,00	30 000,00	30 000,00			REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO
080701 - Instituições sem Fins Lucrativos		5034/2024 - INFORMACAO FINANCEIRA - CONCESSÃO DE SUBSIDIOS PARA COMPARTICIPAR DESPESAS DE	501192913	ASSOCIACAO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS FAFE	911 005,00	60 000,00	60 000,00			REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO
080701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8905/2024- PAGAMENTO 60% APOIO AO INVESTIMENTO ASSOCIATIVISMO 2024/2025	501286594	ASSOCIACAO CULTURAL E DESPORTIVA DA PICA	911 005,00	54 000,00	54 000,00			REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO
080701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE3216/2024- APROVADO RC 14-10-2024- CANDIDATURAS 2024 - APOIO BENS E EQUIPAMENTOS - CULTURA	501417834	SOCIEDADE FILARMONICA FAFENSE (BANDA DE REVELHE)	911 005,00	1 800,00	1 800,00			REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO
080701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8905/2024- PAGAMENTO 60% APOIO AO INVESTIMENTO ASSOCIATIVISMO 2024/2025	501538070	OPERARIO FUTEBOL CLUBE DE ANTIME	911 005,00	24 900,00	24 900,00			REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO
080701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE3216/2024- APROVADO RC 14-10-2024- CANDIDATURAS 2024 - APOIO BENS E EQUIPAMENTOS - CULTURA	501709533	GRUPO CULTURAL DESPORTIVO RESTAURADORES DA GRANJA	911 005,00	1 800,00	1 800,00			REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO
080701 - Instituições sem Fins Lucrativos		90% - CONCESSÃO DE SUBSIDIOS PARA COMPARTICIPAR DESPESA AO INVESTIMENTO	501947744	ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA TRAVASSOS	911 005,00	150 000,00	135 000,00	15 000,00		FUTUREDOC 5034/2024
080701 - Instituições sem Fins Lucrativos		ART. 33º ALÍNEA O) INVESTIMENTOS	501947744	ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA TRAVASSOS	911 005,00	150 000,00	15 000,00	135 000,00		FUTUREDOC 5034/2024 - ÚLTIMA PRESTAÇÃO INFORMACAO FINANCEIRA - CONCESSÃO DE SUBSIDIOS PARA COMPARTICIPAR DESPESAS DE INVESTIMENTO NO AMBITO SOCIAL IPSS, ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA DE
080701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8905/2024- PAGAMENTO 60% APOIO AO INVESTIMENTO ASSOCIATIVISMO 2024/2025	502250062	GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO DE PAÇOS	911 005,00	13 500,00	13 500,00			REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO
080701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE3216/2024- APROVADO RC 14-10-2024- CANDIDATURAS 2024 - APOIO BENS E EQUIPAMENTOS - CULTURA	502534621	RANCHO FOLCLORICO DE FAFE	911 005,00	1 800,00	1 800,00			REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Período		02/01/2024	Visualização de registros sem execução				Não		Ano
		31/12/2024							2024

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[6]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / designação						
080701 - Instituições sem Fins Lucrativos	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE8905/2024 - PAGAMENTO 60% APOIO AO INVESTIMENTO ASSOCIATIVISMO 2024/2025-	502534621	RANCHO FOLCLORICO DE FAFE	911 005,00	9 000,00	9 000,00			REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO
080701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE1669/2024 EXT-APOIO FINANCEIRO - CAPELA MORTUÁRIA DE VINHOS	502556528	FABRICA IGREJA PAROQUIAL SANTO ESTEVAO VINHOS	911 005,00	50 000,00	50 000,00			REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO
080701 - Instituições sem Fins Lucrativos		FUTUREDOC 5034/2024 - 90% CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS PARA COMPARTICIPAR DESPESA AO INVESTIMENTO	502643102	ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA FORNELOS	911 005,00	150 000,00	135 000,00	15 000,00		REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO
080701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8056/2024 - AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO PC 28/11/2024 REST 10%	502643102	ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA FORNELOS	911 005,00	150 000,00	15 000,00	135 000,00		GSE8056/2024 - AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO PC 28/11/2024 REST 10%
080701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE3217/2024- APOIO INVESTIMENTO FUTBOL CAND13POIO100PC-9591	503731897	GRUPO DESPORTIVO CULTURAL E DE AMIZADE DE VILA COVA	911 005,00	700,00	700,00			GSE3217/2024- APOIO INVESTIMENTO FUTBOL CLUBE DE MARINHÃO E GDCA VILA COVA U 2024 NOS TERMOS DO REGULAMENTO N.º 143/2024
080701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE3217/2024- APOIO INVESTIMENTO FUTBOL CLUBE DE MARINHÃO E GDCA VILA COVA. 2024 NOS TERMOS DO REGULAMENTO N.º 143	504576461	FUTEBOL CLUBE DE MARINHÃO	911 005,00	700,00	700,00			REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO
080701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE8905/2024 - PAGAMENTO 60% APOIO AO INVESTIMENTO ASSOCIATIVISMO 2024/2025-	505333252	GRUPO CULTURAL RECREATIVO E DESPORTIVO AMIGOS DE QUINCHÃES	911 005,00	7 560,00	7 560,00			REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO
080701 - Instituições sem Fins Lucrativos		GSE3216/2024 - APROVADO RC 14-10-2024- CANDIDATURAS 2024 - APOIO BENS E EQUIPAMENTOS - CULTURA	516240250	AMF-ASSOCIAÇÃO MUSICAL FANFART	911 005,00	1 500,00	1 500,00			REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO
08080201 - PROGRAMA MUNICIPAL PARA MELHORIA DA HABITAÇÃO		GSE 1527/2024 INT 2.ª PRESTAÇÃO - CONCLUSÃO DA OBRA PROGRAMA MUNICIPAL PARA MELHORIA DE HABITAÇÃO DE AGREGADOS FAMILIARES CARENCIADOS	123807603	ALMERINDA LEMOS LOBO	50 005,00	4 335,13	4 335,13			Melhoria de habitação
08080201 - PROGRAMA MUNICIPAL PARA MELHORIA DA HABITAÇÃO	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	GSE 1527/2024 INT 2.ª PRESTAÇÃO - CONCLUSÃO DA OBRA PROGRAMA MUNICIPAL PARA MELHORIA DE HABITAÇÃO DE AGREGADOS FAMILIARES CARENCIADOS	180887777	JOSE MANUEL MAGALHAES NOVAIS	50 005,00	11 060,82	4 621,72	6 439,10		Melhoria de habitação
Total transferências de capital					3 285 175,00	3 123 983,92	3 117 544,82	6 439,10		

6 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS:

6.2 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

Anexos às Demonstrações Orçamentais

ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024
	31/12/2024

Visualização de registros sem execução	Não	Ano
		2024

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora [3]		Receita prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / designação					
	[1]	[2]							
Transferências correntes									
060102 - Privadas	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Comparticipar despesas Museu de Sta Rita e construção de um Parque Ambiental	506084019	PARQUE EOLICO TERRAS ALTAS DE FAFE, S.A.	47 633,00 €	33 687,59 €	13 945,41 €		CONTRAPARTIDA REFERENTE CEDENCIA UTILIZAÇÃO PREDIO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilíbrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	14 208 035,00 €	1 184 002,00 €	13 024 033,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - FEVEREIRO/2024 - DEP. CGD
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilíbrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	14 208 035,00 €	150 097,06 €	14 057 937,94 €		RETENCAO FEF - GSEDGALJUNTAS_ABRIL E MAIO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilíbrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	14 208 035,00 €	236 800,00 €	13 971 235,00 €		RETENCAO NA TRANSFERENCIA DE FEF - AGOSTO/2024
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilíbrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	14 208 035,00 €	236 800,00 €	13 971 235,00 €		RETENCAO NA TRANSFERENCIA DE FEF - JULHO/2024 - DEP CGD -
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilíbrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	14 208 035,00 €	236 800,00 €	13 971 235,00 €		RETENCAO NA TRANSFERENCIA DE FEF - JUNHO/2024 - DEP CGD - 26/07
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilíbrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	14 208 035,00 €	236 800,00 €	13 971 235,00 €		RETENCAO NA TRANSFERENCIA DE FEF - OUTUBRO/2024 - DEP CGD -
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilíbrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	14 208 035,00 €	236 800,00 €	13 971 235,00 €		RETENCAO NA TRANSFERENCIA DE FEF - SETEMBRO/2024 - DEP
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilíbrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	14 208 035,00 €	1 108 953,47 €	13 099 081,53 €		TRANSFERENCIA DE FEF - ABRIL/2024 - DEP. CGD 1.240.508,47 EUROS -
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilíbrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	14 208 035,00 €	947 202,00 €	13 260 833,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - AGOSTO/2024 - DEP. CGD
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilíbrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	14 208 035,00 €	1 108 964,50 €	13 099 070,50 €		TRANSFERENCIA DE FEF - DEZEMBRO/2024 - DEP. CGD - 12/12
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilíbrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	14 208 035,00 €	947 202,00 €	13 260 833,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - JULHO/2024 - DEP. CGD 1.003.708,47
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilíbrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	14 208 035,00 €	947 202,00 €	13 260 833,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - JUNHO/2024 - DEP. CGD
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilíbrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	14 208 035,00 €	1 108 953,47 €	13 099 081,53 €		TRANSFERENCIA DE FEF - MAIO/2024 - DEP. CGD 1.240.508,47 EUROS -
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilíbrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	14 208 035,00 €	1 184 002,00 €	13 024 033,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - MARCO/2024 - DEP. CGD
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilíbrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	14 208 035,00 €	114 137,00 €	14 093 898,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - MONTANTE RETIDO POR ATRASO NO REPORTE
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilíbrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	14 208 035,00 €	1 184 002,00 €	13 024 033,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - JANEIRO/2024 - DEP. CGD
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilíbrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	14 208 035,00 €	1 184 002,00 €	13 024 033,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - NOVEMBRO/2024 - DEP. CGD
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilíbrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	14 208 035,00 €	947 202,00 €	13 260 833,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - OUTUBRO/2024 - DEP. CGD
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilíbrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	14 208 035,00 €	947 202,00 €	13 260 833,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - SETEMBRO/2024 - DEP. CGD
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilíbrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	14 208 035,00 €	75 048,50 €	14 132 986,50 €		TRANSFERENCIA DE FEF - DEZEMBRO/2024 - DEP. CGD
06030102 - Fundo Social Municipal	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilíbrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 188 686,00 €	99 059,00 €	1 089 627,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - FSM - DEZEMBRO/2024 - DEP. CGD
06030102 - Fundo Social Municipal	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilíbrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 188 686,00 €	99 057,00 €	1 089 629,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - FSM - AGOSTO/2024 - DEP. CGD

ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024					Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024								2024
Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora [3]		Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências e subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação					
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
Transferências correntes									
06030102 - Fundo Social Municipal	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilibrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 188 686,00 €	99 057,00 €	1 089 629,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - FSM - FEVEREIRO/2024 - DEP. CGD
06030102 - Fundo Social Municipal	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilibrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 188 686,00 €	99 057,00 €	1 089 629,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - FSM - JANEIRO/2024 - DEP. CGD
06030102 - Fundo Social Municipal	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilibrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 188 686,00 €	99 057,00 €	1 089 629,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - FSM - JULHO/2024 - DEP. CGD 15/07/2024
06030102 - Fundo Social Municipal	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilibrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 188 686,00 €	99 057,00 €	1 089 629,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - FSM - MAIO/2024 - DEP. CGD 15/05/2024
06030102 - Fundo Social Municipal	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilibrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 188 686,00 €	99 057,00 €	1 089 629,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - FSM - MARCO/2024 - DEP. CGD
06030102 - Fundo Social Municipal	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilibrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 188 686,00 €	99 057,00 €	1 089 629,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - FSM - NOVEMBRO/2024 - DEP. CGD
06030102 - Fundo Social Municipal	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilibrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 188 686,00 €	99 057,00 €	1 089 629,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - FSM - OUTUBRO/2024 - DEP. CGD
06030102 - Fundo Social Municipal	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilibrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 188 686,00 €	99 057,00 €	1 089 629,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - FSM - SETEMBRO/2024 - DEP. CGD
06030102 - Fundo Social Municipal	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilibrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 188 686,00 €	99 057,00 €	1 089 629,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - FSM - JUNHO/2024 - DEP. CGD 12/06/2024
06030102 - Fundo Social Municipal	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilibrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 188 686,00 €	99 057,00 €	1 089 629,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - FSM - ABRIL/2024 - DEP. CGD 15/04/2024
06030103 - Participação variável no IRS	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilibrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 041 474,00 €	86 789,00 €	954 685,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - IRS - OUTUBRO/2024 - DEP. CGD
06030103 - Participação variável no IRS	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilibrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 041 474,00 €	86 789,00 €	954 685,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - IRS - ABRIL/2024 - DEP. CGD 15/04/2024
06030103 - Participação variável no IRS	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilibrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 041 474,00 €	86 789,00 €	954 685,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - IRS - AGOSTO/2024 - DEP. CGD
06030103 - Participação variável no IRS	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilibrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 041 474,00 €	86 795,00 €	954 679,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - IRS - DEZEMBRO/2024 - DEP. CGD
06030103 - Participação variável no IRS	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilibrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 041 474,00 €	86 789,00 €	954 685,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - IRS - FEVEREIRO/2024 - DEP. CGD
06030103 - Participação variável no IRS	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilibrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 041 474,00 €	86 789,00 €	954 685,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - IRS - JANEIRO/2024 - DEP. CGD
06030103 - Participação variável no IRS	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilibrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 041 474,00 €	86 789,00 €	954 685,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - IRS - JULHO/2024 - DEP. CGD 15/07/2024
06030103 - Participação variável no IRS	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilibrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 041 474,00 €	86 789,00 €	954 685,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - IRS - JUNHO/2024 - DEP. CGD 12/06/2024
06030103 - Participação variável no IRS	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilibrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 041 474,00 €	86 789,00 €	954 685,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - IRS - MAIO/2024 - DEP. CGD 15/05/2024
06030103 - Participação variável no IRS	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilibrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 041 474,00 €	86 789,00 €	954 685,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - IRS - MARCO/2024 - DEP. CGD
06030103 - Participação variável no IRS	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilibrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 041 474,00 €	86 789,00 €	954 685,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - IRS - NOVEMBRO/2024 - DEP. CGD
06030103 - Participação variável no IRS	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilibrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 041 474,00 €	86 789,00 €	954 685,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - IRS - SETEMBRO/2024 - DEP. CGD

ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024
	31/12/2024

Visualização de registros sem execução	Não	Ano
		2024

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora [3]		Receita prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / designação					
	[1]	[2]							
Transferências correntes									
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	18 905,00 €	7 123 843,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO AAF - AGOSTO/2024
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	18 905,00 €	7 123 843,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO AAF - ABRIL/2024 -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	3 401,00 €	7 139 347,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - EQUIPAMENTO - SETEMBRO/2024 -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	3 401,00 €	7 139 347,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - EQUIPAMENTO - OUTUBRO/2024 -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	3 401,00 €	7 139 347,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - EQUIPAMENTO - NOVEMBRO/2024 -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	3 401,00 €	7 139 347,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - EQUIPAMENTO - MARCO/2024 -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	3 401,00 €	7 139 347,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - EQUIPAMENTO - MAIO/2024 - DEP.
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	3 401,00 €	7 139 347,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - EQUIPAMENTO - JUNHO/2024 - DEP.
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	18 911,00 €	7 123 837,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO AAF -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	3 401,00 €	7 139 347,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - EQUIPAMENTO - JANEIRO/2024 -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	3 401,00 €	7 139 347,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - EQUIPAMENTO - FEVEREIRO/2024 -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	3 408,00 €	7 139 340,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - EQUIPAMENTO - DEZEMBRO/2024 -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	3 401,00 €	7 139 347,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - EQUIPAMENTO - AGOSTO/2024 -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	3 401,00 €	7 139 347,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - EQUIPAMENTO - ABRIL/2024 - DEP.
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	37 484,00 €	7 105 264,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - ENCARGOS DAS INSTALACOES - SETEMBRO/2024

ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024
	31/12/2024

Visualização de registros sem execução	Não	Ano
		2024

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora [3]		Receita prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / designação					
	[1]	[2]							
Transferências correntes									
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	74 968,00 €	7 067 780,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - ENCARGOS DAS INSTALACOES - OUTUBRO/2024 -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	37 484,00 €	7 105 264,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - ENCARGOS DAS INSTALACOES - MARCO/2024 -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	18 905,00 €	7 123 843,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO AAF -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	18 905,00 €	7 123 843,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO AAF - JANEIRO/2024
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	18 905,00 €	7 123 843,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO AAF - JULHO/2024 -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	18 905,00 €	7 123 843,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO AAF - JUNHO/2024 -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	18 905,00 €	7 123 843,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO AAF - MAIO/2024 -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	18 905,00 €	7 123 843,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO AAF - MARCO/2024 -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	18 905,00 €	7 123 843,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO AAF -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	18 905,00 €	7 123 843,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO AAF -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	17 137,00 €	7 125 611,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO SEM AAF -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	17 137,00 €	7 125 611,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO SEM AAF -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	17 137,00 €	7 125 611,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO SEM AAF -

ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024
	31/12/2024

Visualização de registros sem execução	Não	Ano
		2024

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora [3]		Receita prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / designação					
	[1]	[2]							
Transferências correntes									
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	17 137,00 €	7 125 611,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO SEM AAF -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	17 137,00 €	7 125 611,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO SEM AAF -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	17 137,00 €	7 125 611,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO SEM AAF -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	17 137,00 €	7 125 611,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO SEM AAF -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	17 137,00 €	7 125 611,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO SEM AAF -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	17 137,00 €	7 125 611,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO SEM AAF -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	17 143,00 €	7 125 605,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO SEM AAF -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	17 137,00 €	7 125 611,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO SEM AAF -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	2 541,00 €	7 140 207,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - ABRIL/2024
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	2 541,00 €	7 140 207,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	2 543,00 €	7 140 205,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	2 541,00 €	7 140 207,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	2 541,00 €	7 140 207,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	2 541,00 €	7 140 207,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO -

ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024
	31/12/2024

Visualização de registros sem execução	Não	Ano
		2024

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora [3]		Receita prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / designação					
	[1]	[2]							
Transferências correntes									
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	2 541,00 €	7 140 207,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO - MAIO/2024
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	2 541,00 €	7 140 207,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	2 541,00 €	7 140 207,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	5 082,00 €	7 137 666,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - SEGUROS E HIGIENE NO TRABALHO -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	6 801,00 €	7 135 947,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - TRANSPORTES - ABRIL/2024 - DEP. C.G.D 15/04/2024
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	6 801,00 €	7 135 947,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - TRANSPORTES - AGOSTO/2024 - DEP. C.G.D
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	6 809,00 €	7 135 939,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - TRANSPORTES - DEZEMBRO/2024 - DEP. C.G.D
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	6 801,00 €	7 135 947,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - TRANSPORTES - FEVEREIRO/2024 - DEP. C.G.D
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	6 801,00 €	7 135 947,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - TRANSPORTES - JANEIRO/2024 - DEP. C.G.D
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	6 801,00 €	7 135 947,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - TRANSPORTES - JULHO/2024 - DEP. C.G.D 11/07/2024
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	6 801,00 €	7 135 947,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - TRANSPORTES - JUNHO/2024 - DEP. C.G.D
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	6 801,00 €	7 135 947,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - TRANSPORTES - MAIO/2024 - DEP. C.G.D 15/05/2024
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	6 801,00 €	7 135 947,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - TRANSPORTES - MARCO/2024 - DEP. C.G.D
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	6 801,00 €	7 135 947,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - TRANSPORTES - NOVEMBRO/2024 - DEP. C.G.D
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	6 801,00 €	7 135 947,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - TRANSPORTES - OUTUBRO/2024 - DEP. C.G.D

ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024
	31/12/2024

Visualização de registros sem execução	Não	Ano
		2024

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora [3]		Receita prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / designação					
	[1]	[2]							
Transferências correntes									
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	6 801,00 €	7 135 947,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - TRANSPORTES- SETEMBRO/2024 - DEP. C.G.D
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	3 401,00 €	7 139 347,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - EQUIPAMENTO - JULHO/2024 - DEP.
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	24 501,00 €	7 118 247,00 €		COMPARTICIPACAO - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	24 501,00 €	7 118 247,00 €		COMPARTICIPACAO - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	24 506,00 €	7 118 242,00 €		COMPARTICIPACAO - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	24 501,00 €	7 118 247,00 €		COMPARTICIPACAO - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	24 501,00 €	7 118 247,00 €		COMPARTICIPACAO - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	24 501,00 €	7 118 247,00 €		COMPARTICIPACAO - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	24 501,00 €	7 118 247,00 €		COMPARTICIPACAO - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	24 501,00 €	7 118 247,00 €		COMPARTICIPACAO - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	24 501,00 €	7 118 247,00 €		COMPARTICIPACAO - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	24 501,00 €	7 118 247,00 €		COMPARTICIPACAO - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	24 501,00 €	7 118 247,00 €		COMPARTICIPACAO - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	24 501,00 €	7 118 247,00 €		COMPARTICIPACAO - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	442 644,00 €	6 700 104,00 €		COMPARTICIPACAO - TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA OS MUNICIPIOS PESSOAL NÃO

ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	Visualização de registros sem execução						Ano	
	31/12/2024							Não	2024
Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação					
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
Transferências correntes									
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	136 238,00 €	7 006 510,00 €		COMPARTICIPACAO - TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA OS MUNICIPIOS PESSOAL NÃO
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	306 406,00 €	6 836 342,00 €		COMPARTICIPACAO - TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA OS MUNICIPIOS PESSOAL NÃO
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	442 647,00 €	6 700 101,00 €		COMPARTICIPACAO - TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA OS MUNICIPIOS PESSOAL NÃO
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	442 644,00 €	6 700 104,00 €		COMPARTICIPACAO - TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA OS MUNICIPIOS PESSOAL NÃO
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	442 644,00 €	6 700 104,00 €		COMPARTICIPACAO - TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA OS MUNICIPIOS PESSOAL NÃO
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	136 238,00 €	7 006 510,00 €		COMPARTICIPACAO - TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA OS MUNICIPIOS PESSOAL NÃO
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	306 406,00 €	6 836 342,00 €		COMPARTICIPACAO - TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA OS MUNICIPIOS PESSOAL NÃO
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	136 238,00 €	7 006 510,00 €		COMPARTICIPACAO - TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA OS MUNICIPIOS PESSOAL NÃO
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	306 406,00 €	6 836 342,00 €		COMPARTICIPACAO - TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA OS MUNICIPIOS PESSOAL NÃO
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	442 644,00 €	6 700 104,00 €		COMPARTICIPACAO - TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA OS MUNICIPIOS PESSOAL NÃO
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	442 644,00 €	6 700 104,00 €		COMPARTICIPACAO - TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA OS MUNICIPIOS PESSOAL NÃO
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	136 238,00 €	7 006 510,00 €		COMPARTICIPACAO - TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA OS MUNICIPIOS PESSOAL NÃO
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	306 406,00 €	6 836 342,00 €		COMPARTICIPACAO - TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA OS MUNICIPIOS PESSOAL NÃO
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	136 238,00 €	7 006 510,00 €		COMPARTICIPACAO - TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA OS MUNICIPIOS PESSOAL NÃO

ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

(MUNICÍPIO DE FAPE)

Período	02/01/2024
	31/12/2024

Visualização de registros sem execução	Não	Ano
		2024

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora [3]		Receita prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / designação					
	[1]	[2]							
Transferências correntes									
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	306 406,00 €	6 836 342,00 €		COMPARTICIPACAO - TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA OS MUNICIPIOS PESSOAL NÃO
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	44 044,00 €	7 098 704,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - APOIOS ALIMENTARES - ABRIL/2024 - DEP.
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	44 044,00 €	7 098 704,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - APOIOS ALIMENTARES - AGOSTO/2024 - DEP.
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	44 053,00 €	7 098 695,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - APOIOS ALIMENTARES - DEZEMBRO/2024 -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	44 044,00 €	7 098 704,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - APOIOS ALIMENTARES - FEVEREIRO/2024 -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	44 044,00 €	7 098 704,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - APOIOS ALIMENTARES - JANEIRO/2024 - DEP.
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	44 044,00 €	7 098 704,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - APOIOS ALIMENTARES - JULHO/2024 - DEP.
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	44 044,00 €	7 098 704,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - APOIOS ALIMENTARES - JUNHO/2024 - DEP.
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	44 044,00 €	7 098 704,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - APOIOS ALIMENTARES - MAIO/2024 - DEP.
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	44 044,00 €	7 098 704,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - APOIOS ALIMENTARES - MARCO/2024 - DEP.
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	44 044,00 €	7 098 704,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - APOIOS ALIMENTARES - NOVEMBRO/2024 -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	44 044,00 €	7 098 704,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - APOIOS ALIMENTARES - OUTUBRO/2024 -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	44 044,00 €	7 098 704,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - APOIOS ALIMENTARES - SETEMBRO/2024 -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	37 484,00 €	7 105 264,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - ENCARGOS DAS INSTALACOES - ABRIL/2024 -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	37 484,00 €	7 105 264,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - ENCARGOS DAS INSTALACOES - AGOSTO/2024 -

ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

(MUNICÍPIO DE FAPE)

Período	02/01/2024
	31/12/2024

Visualização de registros sem execução	Não	Ano
		2024

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora [3]		Receita prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / designação					
[1]	[2]								
Transferências correntes									
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	37 489,00 €	7 105 259,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - ENCARGOS DAS INSTALACOES -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	37 484,00 €	7 105 264,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - ENCARGOS DAS INSTALACOES - FEVEREIRO/2024
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	37 484,00 €	7 105 264,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - ENCARGOS DAS INSTALACOES - JANEIRO/2024 -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	37 484,00 €	7 105 264,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - ENCARGOS DAS INSTALACOES - JULHO/2024 -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	37 484,00 €	7 105 264,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - ENCARGOS DAS INSTALACOES - JUNHO/2024 -
0603010601 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	7 142 748,00 €	37 484,00 €	7 105 264,00 €		FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZACAO - ENCARGOS DAS INSTALACOES - MAIO/2024 -
0603010602 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIA NA SAÚDE	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	610 030,00 €	51 233,00 €	558 797,00 €		COMPARTICIPACAO - TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA OS MUNICIPIOS - FUNDO DE
0603010602 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIA NA SAÚDE	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	610 030,00 €	51 218,00 €	558 812,00 €		COMPARTICIPACAO - TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA OS MUNICIPIOS - FUNDO DE
0603010602 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIA NA SAÚDE	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	610 030,00 €	51 218,00 €	558 812,00 €		COMPARTICIPACAO - TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA OS MUNICIPIOS - FUNDO DE
0603010602 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIA NA SAÚDE	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	610 030,00 €	51 218,00 €	558 812,00 €		COMPARTICIPACAO - TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA OS MUNICIPIOS - FUNDO DE
0603010602 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIA NA SAÚDE	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	610 030,00 €	51 218,00 €	558 812,00 €		COMPARTICIPACAO - TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA OS MUNICIPIOS - FUNDO DE
0603010602 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIA NA SAÚDE	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	610 030,00 €	51 218,00 €	558 812,00 €		COMPARTICIPACAO - TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA OS MUNICIPIOS - FUNDO DE
0603010602 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIA NA SAÚDE	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	610 030,00 €	51 218,00 €	558 812,00 €		COMPARTICIPACAO - TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA OS MUNICIPIOS - FUNDO DE
0603010602 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIA NA SAÚDE	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	610 030,00 €	51 218,00 €	558 812,00 €		COMPARTICIPACAO - TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA OS MUNICIPIOS - FUNDO DE

ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024
	31/12/2024

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2024

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora [3]		Receita prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / designação					
	[1]	[2]							
Transferências correntes									
0603010602 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIA NA SAÚDE	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	610 030,00 €	51 218,00 €	558 812,00 €		COMPARTICIPACAO - TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA OS MUNICIPIOS - FUNDO DE
0603010602 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIA NA SAÚDE	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	610 030,00 €	51 218,00 €	558 812,00 €		COMPARTICIPACAO - TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA OS MUNICIPIOS - FUNDO DE
0603010602 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIA NA SAÚDE	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	610 030,00 €	51 218,00 €	558 812,00 €		COMPARTICIPACAO - TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA OS MUNICIPIOS - FUNDO DE
0603010603 - DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS NA AÇÃO SOCIAL	Lei 50/2018 de 16/08	Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	405 453,00 €	390 209,00 €	15 244,00 €		COMPARTICIPACAO - TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS PARA OS MUNICIPIOS - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ARTº 26º-A, LEI 73/2013	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilibrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	333 100,00 €	27 761,95 €	305 338,05 €		TRANSFERENCIA FEF - PARTICIPACAO NOS IMPOSTOS DO ESTADO - IVA -
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ARTº 26º-A, LEI 73/2013	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilibrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	333 100,00 €	27 758,00 €	305 342,00 €		TRANSFERENCIA FEF - PARTICIPACAO NOS IMPOSTOS DO ESTADO - IVA -
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ARTº 26º-A, LEI 73/2013	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilibrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	333 100,00 €	27 758,00 €	305 342,00 €		TRANSFERENCIA FEF - PARTICIPACAO NOS IMPOSTOS DO ESTADO - IVA -
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ARTº 26º-A, LEI 73/2013	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilibrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	333 100,00 €	55 516,00 €	277 584,00 €		TRANSFERENCIA FEF - PARTICIPACAO NOS IMPOSTOS DO ESTADO - IVA -
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ARTº 26º-A, LEI 73/2013	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilibrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	333 100,00 €	27 758,00 €	305 342,00 €		TRANSFERENCIA FEF - PARTICIPACAO NOS IMPOSTOS DO ESTADO - IVA -
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ARTº 26º-A, LEI 73/2013	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilibrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	333 100,00 €	27 758,00 €	305 342,00 €		TRANSFERENCIA FEF - PARTICIPACAO NOS IMPOSTOS DO ESTADO - IVA -
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ARTº 26º-A, LEI 73/2013	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilibrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	333 100,00 €	27 758,00 €	305 342,00 €		TRANSFERENCIA FEF - PARTICIPACAO NOS IMPOSTOS DO ESTADO - IVA -
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ARTº 26º-A, LEI 73/2013	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilibrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	333 100,00 €	27 758,00 €	305 342,00 €		TRANSFERENCIA FEF - PARTICIPACAO NOS IMPOSTOS DO ESTADO - IVA -
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ARTº 26º-A, LEI 73/2013	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilibrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	333 100,00 €	27 758,00 €	305 342,00 €		TRANSFERENCIA FEF - PARTICIPACAO NOS IMPOSTOS DO ESTADO - IVA -
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ARTº 26º-A, LEI 73/2013	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Objetivo de equilibrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	333 100,00 €	27 758,00 €	305 342,00 €		TRANSFERENCIA FEF - PARTICIPACAO NOS IMPOSTOS DO ESTADO - IVA -
06030108 - N.º4 DO ART.º 35.º DA LEI 73/2023 (EXCECIONAL PREVISTO LOE)	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Objetivo de equilibrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 714 383,00 €	142 865,00 €	1 571 518,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - ART 35 - CORRENTE - FEVEREIRO/2024 - DEP. CGD 15/02/2024
06030108 - N.º4 DO ART.º 35.º DA LEI 73/2023 (EXCECIONAL PREVISTO LOE)	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Objetivo de equilibrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 714 383,00 €	142 865,00 €	1 571 518,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - ART 35 - CORRENTE - JANEIRO/2024 - DEP. CGD 15/01/2024
06030108 - N.º4 DO ART.º 35.º DA LEI 73/2023 (EXCECIONAL PREVISTO LOE)	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Objetivo de equilibrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 714 383,00 €	285 730,00 €	1 428 653,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - ART 35 - CORRENTE - JULHO/2024 - DEP. CGD 15/07/2024

ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024
	31/12/2024

Visualização de registros sem execução	Não	Ano
		2024

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora [3]		Receita prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / designação					
[1]	[2]								
Transferências correntes									
06030108 - N.º4 DO ART.º 35.º DA LEI 73/2023 (EXCECIONAL PREVISTO LOE)	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Objetivo de equilíbrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 714 383,00 €	142 865,00 €	1 571 518,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - ART 35 - CORRENTE - JUNHO/2024 - DEP. CGD 12/06/2024
06030108 - N.º4 DO ART.º 35.º DA LEI 73/2023 (EXCECIONAL PREVISTO LOE)	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Objetivo de equilíbrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 714 383,00 €	142 865,00 €	1 571 518,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - ART 35 - CORRENTE - MAIO/2024 - DEP. CGD 15/05/2024
06030108 - N.º4 DO ART.º 35.º DA LEI 73/2023 (EXCECIONAL PREVISTO LOE)	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Objetivo de equilíbrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 714 383,00 €	142 865,00 €	1 571 518,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - ART 35 - CORRENTE - MARCO/2024 - DEP. CGD 15/03/2024
06030108 - N.º4 DO ART.º 35.º DA LEI 73/2023 (EXCECIONAL PREVISTO LOE)	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Objetivo de equilíbrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 714 383,00 €	142 865,00 €	1 571 518,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - ART 35 - CORRENTE - NOVEMBRO/2024 - DEP. CGD 14/11/2024
06030108 - N.º4 DO ART.º 35.º DA LEI 73/2023 (EXCECIONAL PREVISTO LOE)	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Objetivo de equilíbrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 714 383,00 €	142 865,00 €	1 571 518,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - ART 35 - CORRENTE - OUTUBRO/2024 - DEP. CGD 15/10/2024
06030108 - N.º4 DO ART.º 35.º DA LEI 73/2023 (EXCECIONAL PREVISTO LOE)	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Objetivo de equilíbrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 714 383,00 €	142 865,00 €	1 571 518,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - ART 35 - CORRENTE - ABRIL/2024 - DEP. CGD 15/04/2024
06030108 - N.º4 DO ART.º 35.º DA LEI 73/2023 (EXCECIONAL PREVISTO LOE)	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Objetivo de equilíbrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 714 383,00 €	142 867,94 €	1 571 515,06 €		TRANSFERENCIA DE FEF - ART 35 - CORRENTE - DEZEMBRO/2024 - DEP. CGD 12/12/2024
06030108 - N.º4 DO ART.º 35.º DA LEI 73/2023 (EXCECIONAL PREVISTO LOE)	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Objetivo de equilíbrio financeiro horizontal e vertical	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 714 383,00 €	142 865,00 €	1 571 518,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - ART 35 - CORRENTE - SETEMBRO/2024 - DEP. CGD 12/09/2024
0603019999 - DIVERSAS	Decreto_Lei nº 351/78, de 21 de novembro	cobrir despesas locais com a execução das operações do recenseamento eleitoral e eleições	600014665	SECRETARIA - GERAL DO MINISTERIO DA ADM.INTERNA	23 608,00 €	951,16 €	22 656,84 €		TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS - DEP. NA C.G.D. - 11/12/2024
0603019999 - DIVERSAS	Decreto_Lei nº 351/78, de 21 de novembro	cobrir despesas locais com a execução das operações do recenseamento eleitoral e eleições	600014665	SECRETARIA - GERAL DO MINISTERIO DA ADM.INTERNA	23 608,00 €	21 392,96 €	2 215,04 €		TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS - ELEICAO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO
0603019999 - DIVERSAS	Decreto_Lei nº 351/78, de 21 de novembro	cobrir despesas locais com a execução das operações do recenseamento eleitoral e eleições	600014665	SECRETARIA - GERAL DO MINISTERIO DA ADM.INTERNA	23 608,00 €	2 214,62 €	21 393,38 €		TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS - ELEICAO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
06030603 - COMPARTICIPAÇÃO - REGIME FRUTA ESCOLAR	Portaria nº 37/2024, de 1 de fevereiro	Fornecimento de fruta (2 vezes por semana até 30 semanas) aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico	508144663	IFDR - INSTITUTO FINANCEIRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	27 100,00 €	7 981,29 €	19 118,71 €		COMPARTICIPACAO "REGIME DE FRUTA ESCOLAR" - ANO ESCOLAR - DEP. BTA - 25/10/2024
06030603 - COMPARTICIPAÇÃO - REGIME FRUTA ESCOLAR	Portaria nº 37/2024, de 1 de fevereiro	Fornecimento de fruta (2 vezes por semana até 30 semanas) aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico	508144663	IFDR - INSTITUTO FINANCEIRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	27 100,00 €	1 434,85 €	25 665,15 €		COMPARTICIPACAO "REGIME DE FRUTA ESCOLAR" - ANO ESCOLAR - DEP. BTA - 27/10/2023
06030603 - COMPARTICIPAÇÃO - REGIME FRUTA ESCOLAR	Portaria nº 37/2024, de 1 de fevereiro	Fornecimento de fruta (2 vezes por semana até 30 semanas) aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico	508144663	IFDR - INSTITUTO FINANCEIRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	27 100,00 €	7 906,72 €	19 193,28 €		COMPARTICIPACAO "REGIME DE FRUTA ESCOLAR" - ANO ESCOLAR - DEP. BTA - 22/12/2023
06030603 - COMPARTICIPAÇÃO - REGIME FRUTA ESCOLAR	Portaria nº 37/2024, de 1 de fevereiro	Fornecimento de fruta (2 vezes por semana até 30 semanas) aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico	508144663	IFDR - INSTITUTO FINANCEIRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	27 100,00 €	7 681,34 €	19 418,66 €		COMPARTICIPACAO "REGIME DE FRUTA ESCOLAR" - ANO ESCOLAR - DEP. BTA - 19/02/2024

ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024					Visualização de registos sem execução	Não	Ano	
	31/12/2024							2024	
Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora [3]		Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação					
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
Transferências correntes									
06030603 - COMPARTICIPAÇÃO - REGIME FRUTA ESCOLAR	Portaria nº 37/2024, de 1 de fevereiro	Fornecimento de fruta (2 vezes por semana até 30 semanas) aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico	508144663	IFDR - INSTITUTO FINANCEIRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	27 100,00 €	9 410,64 €	17 689,36 €		COMPARTICIPACAO "REGIME DE FRUTA ESCOLAR" - ANO ESCOLAR - DEP. BTA - 25/07/2024
06030606 - COMPARTICIPAÇÃO ESTÁGIOS PEPAL	Regulamento do Programa de Estágios Profissionais na Administração Local.	Apoio à transição dos Jovens do sistema de ensino e formação profissional para os mesmos integrarem no mercado de trabalho	600074404	COMISSÃO COORDENAÇÃO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NORTE	7 000,00 €	6 884,39 €	115,61 €		COMPARTICIPACAO NORTE-06-3118-FSE-000011 - ESTAGIOS PEPAL - DEP. CGD - 09/05/2024
0603060702 - OUTRAS	Dec-Lei 159/2014 de 27/10	Visa promover o desenvolvimento regional através do financiamento de iniciativas que reforcem a competitividade e a coesão territorial	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	160 000,00 €	114 907,62 €	45 092,38 €		COMPARTICIPACAO OPERACAO NORTE-09-0550-FEDER-000083 - REFORCO DAS APLICACOES TIC - DEP SANTANDER - 29/01/2024
0603060702 - OUTRAS	Dec-Lei 159/2014 de 27/10	Visa promover o desenvolvimento regional através do financiamento de iniciativas que reforcem a competitividade e a coesão territorial	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	160 000,00 €	11 918,70 €	148 081,30 €		Cand 8 - NORTE-06-3928-FEDER-000023 - PA4. Artes e Produtos Tradicionais - Palhinhas de Fafe - DEP BTA - 31/01/2024
0603060702 - OUTRAS	Dec-Lei 159/2014 de 27/10	Visa promover o desenvolvimento regional através do financiamento de iniciativas que reforcem a competitividade e a coesão territorial	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	160 000,00 €	17 293,25 €	142 706,75 €		Candidatura 20 - NORTE-06-3928-FEDER-000018 - Touring Cultural – Identidade Cultural do Minho - PROVERE - PA2. touring cultural -
0603061101 - PPR- RADAR SOCIAL	Decreto_Lei 29-B/2021, de 04 de maio	Implementação de equipas técnicas municipais que, em estreita colaboração com a Rede Social local, irão: Referenciar indivíduos e famílias,	505305500	INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	108 000,00 €	93 382,92 €	14 617,08 €		CANDIDATURA 80 - PRR - PLANO RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA - RADAR SOCIAL - DEP BTA 23/04/2024
0603061301 - FUNDO AMBIENTAL - RECOLHA SELETIVA BIO RESÍDUOS	Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro	Incentivar e financiar projetos que estabeleçam ou ampliem sistemas de recolha seletiva de biorresíduos	508887780	CIM DO AVE COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO AVE	159 995,00 €	54 016,99 €	105 978,01 €		Candidatura 71 - Recolhabio - Apoio à implementação de Projectos de Recolha Selectiva de BioResíduos -
06030699 - OUTRAS	Programa Operacional Regional do Norte (NORTE 2020)	Valorizar espaços e percursos culturais, Atrair visitantes e aumentar a participação cultural,	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	219 254,00 €	132 705,83 €	86 548,17 €		CANDIDATURA 62 - POCI-07-62G9-FEDER-181426 - REABILITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS RIOS VIZELA,
06030699 - OUTRAS	Programa Operacional Regional do Norte (NORTE 2020)	Valorizar espaços e percursos culturais, Atrair visitantes e aumentar a participação cultural,	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	219 254,00 €	46 754,65 €	172 499,35 €		COMPARTICIPACAO - CANDIDATURA 39 - NORTE-04-2114-FEDER-000628-CALEIDOSCOPIO - DEP. 02/05/2024
06030699 - OUTRAS	Programa Operacional Regional do Norte (NORTE 2020)	Valorizar espaços e percursos culturais, Atrair visitantes e aumentar a participação cultural,	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	219 254,00 €	6 820,56 €	212 433,44 €		CANDIDATURA 65 - POCI-07-62G4-FEDER-181581 - REACT-EU_(Re) Arborização de Espaços Verdes e
06030699 - OUTRAS	Regulamento (UE) n.º 1304/2013, de 17 de dezembro de 2013	Promover o sucesso educativo dos alunos através da integração de atividades teatrais no ambiente escolar	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E SEGURANCA SOCIAL	219 254,00 €	31 792,89 €	187 461,11 €		CANDIDATURA 15 - COMPARTICIPACAO PROJETO EDUCACAO - PROJETOS INTEGRADOS
0603079901 - COMPARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS OCUPACIONAIS E ESTÁGIOS	Regulamento das Medidas Contrato Emprego-Inserção e Contrato Emprego-Inserção+	Promover a empregabilidade de desempregados, através da manutenção do contacto com o mercado de trabalho. Realizar trabalho socialmente nece	501442600	INSTITUTO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	44 300,00 €	2 329,16 €	41 970,84 €		GSE 13059/2024 EXT - TRANSFERÊNCIA RELATIVA A "COMPARTICIPAÇÃO PROGRAMA CONTRATO EMPREGO - INSERCAO+ -
0603079901 - COMPARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS OCUPACIONAIS E ESTÁGIOS	Regulamento das Medidas Contrato Emprego-Inserção e Contrato Emprego-Inserção+	Promover a empregabilidade de desempregados, através da manutenção do contacto com o mercado de trabalho. Realizar trabalho socialmente nece	501442600	INSTITUTO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	44 300,00 €	25 808,98 €	18 491,02 €		GSE 677/2024 EXT - TRANSFERÊNCIA RELATIVA A "COMPARTICIPAÇÃO PROGRAMA CONTRATO EMPREGO - INSERCAO+ - 082/CEI+/22,

ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024					Visualização de registos sem execução	Não	Ano	
	31/12/2024							2024	
Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora [3]		Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação					
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
Transferências correntes									
0603079901 - COMPARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS OCUPACIONAIS E ESTÁGIOS	Regulamento das Medidas Contrato Emprego-Inserção e Contrato Emprego-Inserção+	Promover a empregabilidade de desempregados, através da manutenção do contacto com o mercado de trabalho. Realizar trabalho socialmente nece	501442600	INSTITUTO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	44 300,00 €	2 206,08 €	42 093,92 €		GSE 893/2024 EXT - TRANSFERÊNCIA RELATIVA A "COMPARTICIPAÇÃO PROGRAMA CONTRATO EMPREGO - INSERCAO+ - 121/CEI+/22 - DEP.
0603079901 - COMPARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS OCUPACIONAIS E ESTÁGIOS	Regulamento das Medidas Contrato Emprego-Inserção e Contrato Emprego-Inserção+	Promover a empregabilidade de desempregados, através da manutenção do contacto com o mercado de trabalho. Realizar trabalho socialmente nece	501442600	INSTITUTO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	44 300,00 €	3 352,01 €	40 947,99 €		GSE 9529/2024 EXT - TRANSFERÊNCIA RELATIVA A "COMPARTICIPAÇÃO PROGRAMA CONTRATO EMPREGO - INSERCAO+ -
0603079901 - COMPARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS OCUPACIONAIS E ESTÁGIOS	Regulamento das Medidas Contrato Emprego-Inserção e Contrato Emprego-Inserção+	Promover a empregabilidade de desempregados, através da manutenção do contacto com o mercado de trabalho. Realizar trabalho socialmente nece	501442600	INSTITUTO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	44 300,00 €	3 336,63 €	40 963,37 €		GSE 9603/2024 EXT - TRANSFERÊNCIA RELATIVA A "COMPARTICIPAÇÃO PROGRAMA CONTRATO EMPREGO - INSERCAO+ -
0603079901 - COMPARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS OCUPACIONAIS E ESTÁGIOS	Regulamento das Medidas Contrato Emprego-Inserção e Contrato Emprego-Inserção+	Promover a empregabilidade de desempregados, através da manutenção do contacto com o mercado de trabalho. Realizar trabalho socialmente nece	501442600	INSTITUTO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	44 300,00 €	3 510,01 €	40 789,99 €		TRANSFERÊNCIA RELATIVA A "COMPARTICIPAÇÃO PROGRAMA EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO - DEP. C.G.D. - 29/05/2024
0603079901 - COMPARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS OCUPACIONAIS E ESTÁGIOS	Regulamento das Medidas Contrato Emprego-Inserção e Contrato Emprego-Inserção+	Promover a empregabilidade de desempregados, através da manutenção do contacto com o mercado de trabalho. Realizar trabalho socialmente nece	501442600	INSTITUTO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	44 300,00 €	2 098,51 €	42 201,49 €		TRANSFERÊNCIA RELATIVA A "COMPARTICIPAÇÃO PROGRAMA CONTRATO EMPREGO - INSERCAO+ - 005/CEI+/23 - DEP. C.G.D. -
0603079901 - COMPARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS OCUPACIONAIS E ESTÁGIOS	Regulamento das Medidas Contrato Emprego-Inserção e Contrato Emprego-Inserção+	Promover a empregabilidade de desempregados, através da manutenção do contacto com o mercado de trabalho. Realizar trabalho socialmente nece	501442600	INSTITUTO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	44 300,00 €	1 142,40 €	43 157,60 €		TRANSFERÊNCIA RELATIVA A "COMPARTICIPAÇÃO PROGRAMA CONTRATO EMPREGO - INSERCAO+ - 122/CEI+/22 - DEP. C.G.D. -
0603079901 - COMPARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS OCUPACIONAIS E ESTÁGIOS	Regulamento das Medidas Contrato Emprego-Inserção e Contrato Emprego-Inserção+	Promover a empregabilidade de desempregados, através da manutenção do contacto com o mercado de trabalho. Realizar trabalho socialmente nece	501442600	INSTITUTO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	44 300,00 €	2 767,24 €	41 532,76 €		TRANSFERÊNCIA RELATIVA A "COMPARTICIPAÇÃO PROGRAMA CONTRATO EMPREGO - INSERCAO+ - 146/CEI+/23 E 150/CEI+/23 - DEP.
0603079901 - COMPARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS OCUPACIONAIS E ESTÁGIOS	Regulamento das Medidas Contrato Emprego-Inserção e Contrato Emprego-Inserção+	Promover a empregabilidade de desempregados, através da manutenção do contacto com o mercado de trabalho. Realizar trabalho socialmente nece	501442600	INSTITUTO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	44 300,00 €	1 466,68 €	42 833,32 €		GSE 13845/2024 EXT - TRANSFERÊNCIA RELATIVA A "COMPARTICIPAÇÃO PROGRAMA CONTRATO EMPREGO - INSERCAO+ -
0603079901 - COMPARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS OCUPACIONAIS E ESTÁGIOS	Regulamento das Medidas Contrato Emprego-Inserção e Contrato Emprego-Inserção+	Promover a empregabilidade de desempregados, através da manutenção do contacto com o mercado de trabalho. Realizar trabalho socialmente nece	501442600	INSTITUTO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	44 300,00 €	4 758,64 €	39 541,36 €		GSE 13924/2024 EXT - TRANSFERÊNCIA RELATIVA A "COMPARTICIPAÇÃO PROGRAMA CONTRATO EMPREGO - INSERCAO+ -
0603079903 - COMPARTICIPAÇÃO FUNDO FLORESTAL PERMANENTE	Decreto-Lei n.º 63/2004, de 22 de março	Visa assegurar o funcionamento dos GTFM, que desempenham um papel crucial na gestão florestal sustentável a nível municipal.	510342647	INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS IP	5,00 €	13 979,00 €	-13 974,00 €		TRANSFERENCIA GABINETE DO FUNDO FLORESTAL PERMANENTE - GABINETE TECNICO FLORESTAL - PROTOCOLO APIF - COMISSOES
0603079999 - DIVERSAS	Portaria 140/2015 20 maio	Os GIPs são estruturas de apoio ao emprego que, em estreita colaboração com os serviços de emprego, auxiliam na inserção ou reinserção profi	501442600	INSTITUTO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	16 000,00 €	5 500,01 €	10 499,99 €		TRANSFERÊNCIA RELATIVA A "COMPARTICIPAÇÃO GABINETE DE INSERCAO PROFISSIONAL - GIP" ID 1284810/GIP - DEP. CGD -

ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

(MUNICIPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024
	31/12/2024

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2024

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora [3]		Receita prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / designação					
	[1]	[2]							
Transferências correntes									
0603079999 - DIVERSAS	Portaria 140/2015 20 maio	Os GIPs são estruturas de apoio ao emprego que, em estreita colaboração com os serviços de emprego, auxiliam na inserção ou reinserção profi	501442600	INSTITUTO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	16 000,00 €	960,86 €	15 039,14 €		TRANSFERÊNCIA RELATIVA A "COMPARTICIPAÇÃO GABINETE DE INSERCAO PROFISSIONAL - GIP" 357/GIP-1281284810 - SALDO FINAL -
06080101 - COMPARTICIPAÇÃO REFEIÇÕES	Circular 14/DGIDC/2007	Assegurar uma alimentação equilibrada e adequada às necessidades dos alunos		a«E	492 834,00 €		492 834,00 €	18,98 €	
06080101 - COMPARTICIPAÇÃO REFEIÇÕES	Circular 14/DGIDC/2007	Assegurar uma alimentação equilibrada e adequada às necessidades dos alunos	999999990	CONSUMIDOR FINAL	492 834,00 €	542 290,72 €	-49 456,72 €	48,18 €	
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	101348762	MARIA PERPETUA FERNANDES GUIMARAES	36 200,00 €	149,25 €	36 050,75 €		PAGAMENTO FÉRIAS SÉNIOR/2024
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	101352778	ARMINDA GONCALVES VIEIRA	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMENTO FERIAS SENIORES DE 14 A 16 OUTUBRO
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	101363010	ROSALINA ROCHA	36 200,00 €	149,25 €	36 050,75 €		PAGAMENTO FERIAS SENIORES 2024
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	101626010	TEODORO FARIA SILVA	36 200,00 €	149,25 €	36 050,75 €		PAGAMENTO FERIAS SENIOR 14 A 16 OUTUBRO.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	103705180	SERAFINA MOREIRA FERNANDES	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMENTO DAS FERIAS SENIOR 14 A 16 OUTUBRO.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	105795950	MARIA FILOMENA PEREIRA OLIVEIRA	36 200,00 €	149,25 €	36 050,75 €		PAGAMENTO FERIAS SENIOR 14 A 16 OUTUBRO.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	106446835	MANUEL NOVAIS RODRIGUES	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMENTO FERIAS SENIOR 17 A 19 OUTUBRO.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	108073793	MARIA DA LUZ GARCIA BASTOS	36 200,00 €	99,50 €	36 100,50 €		PAGAMENTO FERIAS SENIOR 17 A 19 OUTUBRO.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	110579402	MARIA LUCIA SOUSA NOVAIS	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMENTO FERIAS SENIOR 17 A 19 OUTUBRO.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	110609972	MARIA ROSA LOPES TEIXEIRA	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMENTO DE FÉRIAS SENIOR 14 A 16 OUTUBRO.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	111836719	ROSA RODRIGUES GONCALVES	36 200,00 €	99,50 €	36 100,50 €		PAGAMENTO FERIAS SENIOR.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	111836719	ROSA RODRIGUES GONCALVES	36 200,00 €	99,50 €	36 100,50 €		PAGAMENTO FERIAS SENIOR 17 A 19 OUTUBRO.COMPLEMENTO GUIA
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	111837260	ANTONIO FERNANDES OLIVEIRA	36 200,00 €	99,50 €	36 100,50 €		PAGAMENTO FERIAS SENIOR.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	111837260	ANTONIO FERNANDES OLIVEIRA	36 200,00 €	99,50 €	36 100,50 €		PAGAMENTO FERIAS SENIOR 17 A 19 OUTUBRO. COMPLEMENTO GUIA
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	111837545	BELMIRA PEREIRA CASTRO	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMENTO DAS FERIAS SENIORES DE 14 A 16 DE OUTUBRO
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	118514393	ALBERTINA GONCALVES	36 200,00 €	149,25 €	36 050,75 €		PAGAMENTO DAS FERIAS SENIORES 2024
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	121694267	JOAQUIM NOGUEIRA	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMENTO DAS FERIAS SENIORES 2024
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	122996887	MARIA BENTA GONCALVES DA SILVA	36 200,00 €	99,50 €	36 100,50 €		TAXA DEVIDA PELAS FÉRIAS SÉNIOR/2024
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	123946263	MARIA ARMINDA CARVALHO MARINHO	36 200,00 €	149,25 €	36 050,75 €		PAGAMENTO FERIAS SENIORES 2024

ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024
	31/12/2024

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2024

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora [3]		Receita prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / designação					
[1]	[2]								
Transferências correntes									
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	125529350	MARIA EMÍLIA CASTRO NOVAIS	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGEMNTO FERIAS SENIOR 14 A 16 OUTUBRO.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	125529589	MARIA EMILIA CASTRO LEITE	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMENTO FERIAS SENIORES 2024
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	126719284	ARLINDO FONSECA	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMENTO FERIAS SENIOR 14 A 16 OUTUBRO.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	126719292	EMILIA PEREIRA COSTA	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMENTO FERIAS SENIOR 14 A 16.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	126721440	JOAQUIM CUNHA FERNANDES	36 200,00 €	149,25 €	36 050,75 €		PAGAMENTO FERIAS SENIORES 2024
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	127107967	MARIA CONCEIÇÃO MENDES MAGALHÃES	36 200,00 €	149,25 €	36 050,75 €		PAGAMENTO FERIAS SENIORES 2024
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	131462741	MARIA CONCEICAO SILVA FREITAS	36 200,00 €	149,25 €	36 050,75 €		PAGAMENTO DAS FERIAS SENIORES DE 14 A 16 OUTUBRO
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	132120003	MANUEL CUNHA RIBEIRO	36 200,00 €	149,25 €	36 050,75 €		PAGAMENTO DAS FERIAS SENIORES 2024
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	132829169	MARIA DE FATIMA CASTRO FREIRAS	36 200,00 €	149,25 €	36 050,75 €		PAGAMENTO FERIAS SENIOR 14 A 16 OUTUBRO.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	133051404	JOSE FERNANDO SILVA COSTA	36 200,00 €	149,25 €	36 050,75 €		PAGAMENTO DAS FERIAS SENIORES DE 17 A 19 DE OUTUBRO
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	134310489	MARIA NAZARE ANTUNES ALVES	36 200,00 €	149,25 €	36 050,75 €		PAGAMENTO FÉRIAS SÉNIOR DE 14 A 16/10/2024
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	134360702	MARIA FERNANDA FREITAS GONÇALVES	36 200,00 €	149,25 €	36 050,75 €		PAGAMENTO DIAS DE FERIAS 17 A 19 DE OUTUBRO.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	134360710	SERAFIM ANTUNES VELOSO	36 200,00 €	149,25 €	36 050,75 €		PAGAMENTO FERIAS SENIOR 17 A 19 OUTUBRO.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	134414926	ROSA FERNANDES	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMNETO DAD FERIAS SENIOR 14 A 16 OUTUBRO.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	134723368	CONSTANÇA LEITE	36 200,00 €	49,75 €	36 150,25 €		PAGAMENTO FÉRIAS SÉNIOR/2024
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	135507936	JOAQUIM FERNANDES	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMENTO FERIAS SENIOR 17 A 16 OUTUBRO.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	136396321	MARIA GORETTI GONCALVES FERREIRA ALVES	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMENTO FERIAS SENIORES DE 14 A 16 OUTUBRO
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	137568690	MANUEL GUIMARAES FERNANDES	36 200,00 €	149,25 €	36 050,75 €		PAGAMENTO FERIAS SENIORES 2024
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	137869770	MARIA SALGADO CARNEIRO	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMENTO FERIAS SENIOR 14 A 16 OUTUBRO.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	138234914	MARIA ELSA GONCALVES LOPES	36 200,00 €	99,50 €	36 100,50 €		PAGAMENTO FERIAS SENIOR 14 A 16 OUTUBRO.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	139764291	JOAQUIM CORRELO MOREIRA	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMENTO FERIAS SENIORES DE 14 A 16 OUTUBRO
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	139764305	MARIA GONÇALVES MOREIRA	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMENTO FERIAS SENIORES DE 14 A 16 OUTUBRO
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	139825371	JOSE PEIXOTO FERNANDES	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMENTO FERIAS SENIOR 17 A 19 OUTUBRO.

ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024
	31/12/2024

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2024

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora [3]		Receita prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / designação					
[1]	[2]								
Transferências correntes									
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	139825380	MARIA TEIXEIRA ANTUNES PEIXOTO	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMENTO FERIAS SENIOR 17 A 19 OUTUBRO.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	140392149	ISAURA FERNANDES FREITAS	36 200,00 €	49,75 €	36 150,25 €		PAGAMENTO FÉRIAS SÉNIOR 2º TURNO
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	140736506	ROSA LEITE LOPES CUNHA	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMENTO FERIAS SENIOR 14 A 16 DE OUTUBRO.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	140737146	ADRIANO PEREIRA RODRIGUES	36 200,00 €	49,75 €	36 150,25 €		PAGAMENTO FÉRIAS SÉNIOR/2024
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	140829091	MARIA ALZIRA PEREIRA RODRIGUES	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMENTO FERIAS SENIOR 17 A 19 OUTUBRO.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	141993472	JOAQUIM GONCALVES	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMENTO DAS FERIAS SENIORES DE 17 A 19 OUTUBRO
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	143486020	JOAQUINA JESUS FARIA FREITAS	36 200,00 €	149,25 €	36 050,75 €		PAGAMENTO FERIAS SENIOR 14 A 16 OUTUBRO.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	143486039	JOSÉ HENRIQUES	36 200,00 €	149,25 €	36 050,75 €		PAGAMENTO FERIAS SENIOR 14 A 16 OUTUBRO.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	143926519	LAURA MARIA ALVES	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMENTO FERIAS SENIOR 17 A 19 OUTUBRO.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	144133407	JOSE GONCALVES	36 200,00 €	149,25 €	36 050,75 €		PAGAMENTO FERIAS SENIORES 2024
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	145044327	MARIA ROSA SILVA MARINHO	36 200,00 €	99,50 €	36 100,50 €		PAGAMENTO DAS FERIAS SENIORES DE 17 A 19 DE OUTUBRO
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	145044335	FERNANDO NOGUEIRA COSTA	36 200,00 €	99,50 €	36 100,50 €		PAGAMENTO DAS FERIAS SENIORES DE 17 A 19 DE OUTUBRO
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	145365263	AURELIA GONCALVES	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMENTO FERIAS SENIOR 14 A 16 OUTUBRO.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	147819768	MARIA DE FATIMA MEIRA	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMNTO DAS FERIAS SENIOR 14 A 16 OUTUBRO.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	147857953	AURORA RODRIGUES GONCALVES	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMENTO FERIAS SENIOR 17 A 19 OUTUBRO.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	151088128	Julia De Jesus Matos	36 200,00 €	99,50 €	36 100,50 €		PAGAMENTO FERIAS SENIORES DE 14 A 16 OUTUBRO
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	152018336	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA COSTA - CABEÇA DE CASAL HA HERANCA DE CLEMENTINO COSTA	36 200,00 €	99,50 €	36 100,50 €		PAGAMENTO FERIAS SENIOR 14 A 16 OUTUBRO.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	152018344	ANTONIO AUGUSTO CASTRO OLIVEIRA	36 200,00 €	99,50 €	36 100,50 €		PAGAMENTO FERIAS SENIOR 14 A 16 OUTUBRO.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	154965499	GRACINDA CUNHA	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMENTO DAS FERIAS SENIORES 17 A 19 OUTUBRO
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	154965537	MARIA DAS DORES SOARES MONTEIRO	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMENTO FERIAS SENIORES 2024
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	155490290	MARIA AMELIA BASTOS ARAUJO	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMNTO FERIAS SENIOR 17 A 19 OUTUBRO.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	156923688	MARIA FATIMA GONÇALVES DOMINGUES	36 200,00 €	149,25 €	36 050,75 €		PAGAMENTO FERIAS SENIOR 17 A 19 OUTUBRO.

ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024
	31/12/2024

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2024

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora [3]		Receita prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / designação					
[1]	[2]								
Transferências correntes									
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	157300811	MARIA DE LURDES MAIA BATISTA	36 200,00 €	99,50 €	36 100,50 €		PAGAMENTO DAS FERIAS SENIOR 14 A 16 OUTUBRO.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	157773515	MARIA DA CONCEICAO CASTRO NOVAIS	36 200,00 €	99,50 €	36 100,50 €		PAGAMENTO FÉRIAS SÉNIOR/2024
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	157773523	ANTONIO GONCALVES CASTRO	36 200,00 €	99,50 €	36 100,50 €		PAGAMENTO FÉRIAS SÉNIOR/2024
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	158066480	DEOLINDA LOPES DA SILVA	36 200,00 €	149,25 €	36 050,75 €		PAGAMENTO FERIAS SENIOR 17 A 19 OUTUBRO.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	158066499	FERNANDO SILVA TEIXEIRA	36 200,00 €	149,25 €	36 050,75 €		PAGAMENTO FÉRIAS SÉNIOR/2024
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	158903595	MARIA EMILIA FREITAS	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMENTO DAS FERIAS SENIORES 2024
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	159041910	JOSE COSTA LEITE	36 200,00 €	149,25 €	36 050,75 €		PAGAMENTO DAS FERIAS SENIORES DE 14 A 16 DE OUTUBRO
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	159041929	MARIA TERESA PEREIRA GONÇALVES	36 200,00 €	149,25 €	36 050,75 €		PAGAMENTO DAS FERIAS SENIORES DE 14 A 16 DE OUTUBRO
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	159925010	ISAURA DA CUNHA SILVA GONÇALVES	36 200,00 €	149,25 €	36 050,75 €		PAGAMENTO FERIAS SENIOR 17 A 19 OUTUBRO.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	161382975	MARIA DE FATIMA MEIRELES FERNANDES	36 200,00 €	99,50 €	36 100,50 €		PAGAMENTO DAS FERIAS SENIORES DE 14 A 16 OUTUBRO
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	161547613	MARIA FELISBELA GONÇALVES CASTRO	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMENTO FERIAS SENIORES 2024
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	161624626	JOSE AUGUSTO SOARES FERNANDES	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMENTO FERIAS SENIOR 17 A 19 OUTUBRO.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	161624790	MARIA ARMENIA SILVA BARROS	36 200,00 €	149,25 €	36 050,75 €		PAGAMENTO DAS FERIAS SENIORES DE 17 A 19 DE OUTUBRO
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	161676979	MARIA EMILIA FREITAS SOARES OLIVEIRA	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMENTO FÉRIAS SÉNIOR/2024
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	162412908	MARIA CONCEICAO RAMADAS	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMENTO DAS FERIAS SENIORES DE 14 A 16 DE OUTUBRO
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	163557772	ROSALINA NOVAIS RAMOS	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMENTO FÉRIAS SÉNIOR/2024
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	167775286	MARIA EMILIA OLIVEIRA MARTINS	36 200,00 €	99,50 €	36 100,50 €		PAGAMENTO DAS FERIAS SENIORES DE 14 A 16 DE OUTUBRO
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	168625210	VALENTINA MARTINS BARBOSA	36 200,00 €	149,25 €	36 050,75 €		PAGAMENTO FERIAS SENIOR 14 A 16 DE OUTUBRO.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	174239866	MARIA EMILIA MARINHO QUEIROS	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMENTO FÉRIAS SÉNIOR/2024
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	174529856	JOSE PEREIRA CARVALHO	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMENTO DAS FERIAS SENIOR 14 A 16 OUTUBRO.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	175659729	MARIA ADELAIDE DE MATOS PINTO	36 200,00 €	49,75 €	36 150,25 €		PAGAMENTO FÉRIAS SÉNIOR/2024
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	175886610	MANUEL FERNANDO FERREIRA GONCALVES	36 200,00 €	199,00 €	36 001,00 €		PAGAMENTO DAS FÉRIAS SÉNIOR/2024
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	180295640	MARIA DE JESUS ALVES PEIXOTO	36 200,00 €	99,50 €	36 100,50 €		PAGAMENTO FERIAS SENIOR 17 A 19 OUTUBRO.

ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024
	31/12/2024

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2024

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora [3]		Receita prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / designação					
[1]	[2]								
Transferências correntes									
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	269660984	GONÇALO DIAS MOTA	36 200,00 €	161,13 €	36 038,87 €		PAGAMENTO DAS TARIFAS INERENTES À PARTICIPAÇÃO NO
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	269709991	MAFALDA COSTA PEREIRA	36 200,00 €	221,40 €	35 978,60 €		PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO E FREQUENCIA DE 5 SEMANAS NAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	269833277	GUILHERME NOGUEIRA OLIVEIRA	36 200,00 €		36 200,00 €	14,76 €	
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	269833277	GUILHERME NOGUEIRA OLIVEIRA	36 200,00 €	104,55 €	36 095,45 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	270595287	JOSE AFONSO CASTRO AZEVEDO	36 200,00 €	110,70 €	36 089,30 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 2 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	270696393	GONÇALO FILIPE SILVA CASTRO	36 200,00 €	47,97 €	36 152,03 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	270696393	GONÇALO FILIPE SILVA CASTRO	36 200,00 €	41,82 €	36 158,18 €		GUIA ADICIONAL À GUIA N.º 4300/2024.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	272324957	RODRIGO HENRIQUE FREITAS COSTA	36 200,00 €	6,15 €	36 193,85 €		GUIA ADICIONAL À GUIA N.º 4419/2024.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	272324957	RODRIGO HENRIQUE FREITAS COSTA	36 200,00 €	104,55 €	36 095,45 €		PAGAMENTO DAS TARIFAS INERENTES À PARTICIPAÇÃO NO
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	272407925	ANTÓNIO RAFAEL GONÇALVES TEIXEIRA	36 200,00 €	161,13 €	36 038,87 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	272486680	Maria Manuel Marinho Faria	36 200,00 €	55,35 €	36 144,65 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	272916358	DIOGO MAGALHÃES CERQUEIRA	36 200,00 €	79,95 €	36 120,05 €		PAGAMENTO INERENTE ÀS TAXAS DE PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	272978523	MARIA EDUARDA COSTA OLIVEIRA	36 200,00 €	104,55 €	36 095,45 €		PAGAMENTO DAS TAXAS INERENTES À PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	272993956	BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	36 200,00 €	79,95 €	36 120,05 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	272993956	BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	36 200,00 €		36 200,00 €	49,20 €	
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	272993956	BIANCA OLIVEIRA FERNANDES	36 200,00 €	24,60 €	36 175,40 €		REGULARIZACAO ESTORNO 59 - EFETUADO POR VALOR SEM
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	273523791	MARIA LEMOS PEREIRA	36 200,00 €	221,40 €	35 978,60 €		PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO E DA FREQUENCIA DE 5 SEMANAS NAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	273575945	JOSÉ DIOGO PEREIRA CASTRO TEIXEIRA	36 200,00 €	153,75 €	36 046,25 €		PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO E DA FREQUENCIA DE 3 SEMANAS NAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	274097095	RODRIGO FRANCISCO LEMOS	36 200,00 €	131,61 €	36 068,39 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 3 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	274143429	DIANA CASTRO VIEIRA	36 200,00 €	61,50 €	36 138,50 €		INSCRIÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS FORA DO PRAZO, DURANTE 2
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	274963671	MAFALDA FREITAS BARBOSA	36 200,00 €	47,97 €	36 152,03 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	275180212	MARGARIDA GONÇALVES CAMELO	36 200,00 €	55,35 €	36 144,65 €		PAGAMENTO DAS TAXAS INERENTES AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	275313794	MARTIM LOURENCO PEIXOTO CHAGAS	36 200,00 €	153,75 €	36 046,25 €		PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO E DA FREQUENCIA DE 3 SEMANAS NAS

ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024
	31/12/2024

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2024

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora [3]		Receita prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / designação					
	[1]	[2]							
Transferências correntes									
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	275449580	CAROLINA FERNANDES MOTA FREITAS	36 200,00 €	104,55 €	36 095,45 €		TAXAS INERENTES AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS JUVENIS 2024. 2
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	275449580	CAROLINA FERNANDES MOTA FREITAS	36 200,00 €	49,20 €	36 150,80 €		PAGAMENTO DE +1 SEMANA FERIAS DESPORTIVAS GRUPO IV
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	275622061	SANTIAGO DA CUNHA RIBEIRO LOPES MARINHO	36 200,00 €	89,79 €	36 110,21 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 2 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	276098587	JOÃO PEDRO LIMA PEREIRA	36 200,00 €	110,70 €	36 089,30 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 2 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	276492820	DIOGO RODRIGUES SOARES	36 200,00 €	89,79 €	36 110,21 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 2 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	276492820	DIOGO RODRIGUES SOARES	36 200,00 €	47,97 €	36 152,03 €		PAGAMENTO DA 3.ª SEMANA FERIAS DESPORTIVAS 2024
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	276530470	AFONSO CASTRO E COSTA	36 200,00 €	61,50 €	36 138,50 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	276645014	RITA PEREIRA NOGUEIRA	36 200,00 €	49,20 €	36 150,80 €		PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS ANO 2024.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	276645014	RITA PEREIRA NOGUEIRA	36 200,00 €	49,20 €	36 150,80 €		PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	276645014	RITA PEREIRA NOGUEIRA	36 200,00 €	55,35 €	36 144,65 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	276647416	JOSÉ MIGUEL PEREIRA GONÇALVES	36 200,00 €	153,75 €	36 046,25 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 3 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	276658728	GONÇALO FREITAS CASTRO	36 200,00 €	104,55 €	36 095,45 €		PAGAMENTO DAS TAXAS INERENTES À PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	276767756	LARA SOFIA PEREIRA SOARES	36 200,00 €	86,10 €	36 113,90 €		PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO E DA FREQUENCIA DE 3 SEMANAS NAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	277046475	EDUARDA ROCHA FERNANDES	36 200,00 €	206,03 €	35 993,97 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	277115574	VICENTE JOSÉ SILVA NOGUEIRA	36 200,00 €	104,55 €	36 095,45 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 2 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	277200024	LUÍS PEDRO RIBEIRO FREITAS	36 200,00 €	110,70 €	36 089,30 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	277204755	JOÃO NUNO DE LIMA LEITE CUNHA	36 200,00 €	131,61 €	36 068,39 €		TAXA DEVIDA PELA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	277217865	MARIA LUÍS GONÇALVES BARROS	36 200,00 €	104,55 €	36 095,45 €		PAGAMENTO INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	277320070	RAFAELA GONÇALVES CUNHA	36 200,00 €	161,13 €	36 038,87 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 4 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	277354560	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PFISTER	36 200,00 €	110,70 €	36 089,30 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	277354560	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PFISTER	36 200,00 €	86,10 €	36 113,90 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE + 2
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	277432294	MARTIM DUARTE SANTOS TEIXEIRA	36 200,00 €	153,75 €	36 046,25 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	277434408	FILIPPE MANUEL MEDEROS DE OLIVEIRA	36 200,00 €	55,35 €	36 144,65 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 1 SEMANAS

ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024
	31/12/2024

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2024

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora [3]		Receita prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / designação					
[1]	[2]								
Transferências correntes									
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	277540712	MARIA DURAO SOARES LEMOS	36 200,00 €	104,55 €	36 095,45 €		PAGAMENTO DA INSCICAO E DA PARTICIPACAO EM DUAS SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	277840040	João Afonso Teixeira Silva	36 200,00 €	110,70 €	36 089,30 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 2 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	278092098	CAROLINA RODRIGUES SAMPAIO	36 200,00 €	6,15 €	36 193,85 €		INSCRIÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS 2024, DURANTE 2 SEMANAS,
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	278108393	AFONSO TEIXEIRA SOARES	36 200,00 €	153,75 €	36 046,25 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INCRICÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	278152430	SARA DE MELO ALVES	36 200,00 €	89,79 €	36 110,21 €		PAGAMENTO DAS TAXAS INERENTES AO PROGRAMA DE FÉRIAS JUVENIS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	278244696	TOMÁS EDUARDO SILVA RODRIGUES	36 200,00 €	227,55 €	35 972,45 €		PAGAMENTO DAS TARIFAS INERENTES À PARTICIPAÇÃO NO
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	278286755	JOÃO RAFAEL FERREIRA LEITE TEIXEIRA	36 200,00 €	119,93 €	36 080,07 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INCRICÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	278598021	GASPAR MANUEL VON DOELLINGER CASTRO	36 200,00 €	221,40 €	35 978,60 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INCRICÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	278761100	RITA QUINA ALBINO SAMPAIO MIRANDA	36 200,00 €		36 200,00 €	24,60 €	
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	278761100	RITA QUINA ALBINO SAMPAIO MIRANDA	36 200,00 €	92,25 €	36 107,75 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INCRICÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	278967779	JOÃO PEDRO RIBEIRO DA SILVA	36 200,00 €	221,40 €	35 978,60 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 5 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	279357540	LOURENÇO CASTRO SOUSA	36 200,00 €	6,15 €	36 193,85 €		INSCRIÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS 2024, DURANTE 5 SEMANAS,
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	279631839	JOÃO ANDRÉ PEREIRA CASTRO	36 200,00 €	178,35 €	36 021,65 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INCRICÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	279653212	JOANA SOFIA MARTINS PEREIRA	36 200,00 €	178,35 €	36 021,65 €		PAGAMENTO DA TAXA INERENTE ÀS FÉRIAS JUVENIS 2024. 4 SEMANAS.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	279665849	EMA LUIS CARVALHO FERREIRA	36 200,00 €	199,88 €	36 000,12 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INCRICÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	279790716	ANA CAROLINA NOVAIS BASTOS	36 200,00 €	178,35 €	36 021,65 €		INSCRICAO E PAGAMENTO DE FERIAS DESPORTIVAS - 4 SEMANAS - ANO
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	279854986	MARIA VITÓRIA PEREIRA NOVAIS	36 200,00 €	199,88 €	36 000,12 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 5 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	280247893	JOSÉ MIGUEL AGUIAR COSTA	36 200,00 €	153,75 €	36 046,25 €		PAGAMENTO DAS TARIFAS INERENTES À PARTICIPAÇÃO NO
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	280251920	TOMAS GONÇALVES ANTUNES ALVES LISBOA	36 200,00 €	77,49 €	36 122,51 €		TAXAS DEVIDAS PELA INSCRIÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS, DURANTE
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	280251920	TOMAS GONÇALVES ANTUNES ALVES LISBOA	36 200,00 €	89,79 €	36 110,21 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 3 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	280251998	HENRIQUE GONÇALVES ANTUNES ALVES LISBOA	36 200,00 €	77,49 €	36 122,51 €		TAXAS DEVIDAS PELA INSCRIÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS, DURANTE
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	280251998	HENRIQUE GONÇALVES ANTUNES ALVES LISBOA	36 200,00 €	89,79 €	36 110,21 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 2 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	280280416	SANTIAGO OLIVEIRA SALGADO	36 200,00 €	104,55 €	36 095,45 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INCRICÃO FERIAS DESPORTIVAS E

ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024
	31/12/2024

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2024

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora [3]		Receita prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / designação					
	[1]	[2]							
Transferências correntes									
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	280284942	MIGUEL RAMOS TRISTÃO	36 200,00 €	125,46 €	36 074,54 €		INSCRIÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS 2024, DURANTE 3 SEMANAS,
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	280307055	JOÃO ANTÓNIO SILVA E CUNHA	36 200,00 €	178,35 €	36 021,65 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 4 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	280386737	VICENTE FREITAS DA SILVA	36 200,00 €	153,75 €	36 046,25 €		INSCRIÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS 2024, DURANTE 3 SEMANAS,
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	280411464	RODRIGO GONÇALVES TEIXEIRA	36 200,00 €	161,13 €	36 038,87 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	280446705	MARGARIDA DE LIMA LEITE CUNHA	36 200,00 €	131,61 €	36 068,39 €		TAXA DEVIDA PELA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	280525893	JOÃO PEDRO MARTINS TELES LOPES	36 200,00 €	38,75 €	36 161,25 €		TAXAS DEVIDAS PELA INSCRIÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS, DURANTE
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	280525893	JOÃO PEDRO MARTINS TELES LOPES	36 200,00 €	131,61 €	36 068,39 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	280561865	JOSÉ RUI GUIMARÃES ABREU	36 200,00 €	159,90 €	36 040,10 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 3 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	280573928	ERICA TEIXEIRA OLIVEIRA	36 200,00 €	104,55 €	36 095,45 €		PAGAMENTO DAS TAXAS INERENTES À PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	280709293	EVA PEREIRA GONCALVES	36 200,00 €	113,78 €	36 086,22 €		PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO E DA PARTICIPAÇÃO DE 5 SEMANAS DAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	280737335	HUGO SANTIAGO COSTA NORONHA MOURÃO	36 200,00 €	137,76 €	36 062,24 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	280790902	DIOGO HENRIQUE MOTA MONTEIRO	36 200,00 €	221,40 €	35 978,60 €		INSCRIÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS 2024, DURANTE 5 SEMANAS,
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	280840004	LARA ANTUNES HORTA	36 200,00 €	89,79 €	36 110,21 €		PAGAMENTO DAS TAXAS INERENTES À PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	280964013	GUILHERME GARCIA DIAS DE CASTRO	36 200,00 €	199,88 €	36 000,12 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	281025134	RODRIGO JOÃO CASTRO COSTA	36 200,00 €	178,35 €	36 021,65 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	281047693	TOMÁS CARVALHO RIBEIRO	36 200,00 €	178,35 €	36 021,65 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	281127522	BIANCA STEPHANIE GONÇALVES MEIRELES	36 200,00 €	6,15 €	36 193,85 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO FERIAS DESPORTIVAS -
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	281249709	JOSÉ GUILHERME CUNHA E CASTRO	36 200,00 €	54,12 €	36 145,88 €		PAGAMENTO DAS TARIFAS INERENTES À PARTICIPAÇÃO NO
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	281554854	MATIAS JOSÉ NOVAIS ANTINES	36 200,00 €	178,35 €	36 021,65 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	281804206	RODRIGO SANTIAGO PEREIRA LEMOS	36 200,00 €	199,88 €	36 000,12 €		PAGAMENTO DAS TAXAS INERENTES ÀS FÉRIAS JUVENIS. 5 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	281848190	SOFIA GONÇALVES CUNHA	36 200,00 €	161,13 €	36 038,87 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 4 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	281851786	PEDRO GUIMARAES PINTO COSTA LEITE	36 200,00 €	104,55 €	36 095,45 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 2 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	281941467	URIEL SALVADOR OLIVEIRA MARTINS	36 200,00 €	6,15 €	36 193,85 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 5 SEMANAS

ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024
	31/12/2024

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2024

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora [3]		Receita prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / designação					
[1]	[2]								
Transferências correntes									
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	281989168	GONÇALO DOS SANTOS TEIXEIRA	36 200,00 €	178,35 €	36 021,65 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 4 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	281994056	MARTIM MARINHO MOURA	36 200,00 €	221,40 €	35 978,60 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	281994056	MARTIM MARINHO MOURA	36 200,00 €		36 200,00 €	43,05 €	
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	282149287	TIAGO MIGUEL VAZ VON DOELLINGER	36 200,00 €	104,55 €	36 095,45 €		PAGAMENTO DAS TARIFAS INERENTES À PARTICIPAÇÃO NO
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	282365524	DINIS GONÇALO DE AVELINO HENRIQUES GONÇALVES	36 200,00 €	110,70 €	36 089,30 €		PAGAMENTO DAS TARIFAS INERENTES À PARTICIPAÇÃO NO
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	282373020	LEONOR PINTO COIMBRA	36 200,00 €	153,75 €	36 046,25 €		INSCRIÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS 2024, DURANTE 3 SEMANAS,
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	282609253	LUÍS DIOGO FERNANDES SOUSA	36 200,00 €	153,75 €	36 046,25 €		PAGAMENTO DAS TAXAS INERENTES AO PROGRAMA DAS FÉRIAS JUVENIS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	283030496	GABRIELA DA CUNHA RIBEIRO LOPES MARINHO	36 200,00 €	89,79 €	36 110,21 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 2 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	283061901	GUILHERME DOS SANTOS SALGADO	36 200,00 €	178,35 €	36 021,65 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	283118938	MARIA MANUEL TEIXEIRA GONÇALVES	36 200,00 €	104,55 €	36 095,45 €		PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO E DE DUAS SEMANAS DE FREQUENCIA
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	283397500	SOFIA FREITAS BARBOSA	36 200,00 €	89,79 €	36 110,21 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	283399821	GUILHERME DIAS MOTA	36 200,00 €	161,13 €	36 038,87 €		INSCRIÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS 2024, DURANTE 4 SEMANAS,
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	283399821	GUILHERME DIAS MOTA	36 200,00 €	38,75 €	36 161,25 €		GUIA ADICIONAL À GUIA N.º 4226/2024.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	283650850	ARTUR DINIS FERNANDES LEMOS	36 200,00 €	131,61 €	36 068,39 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 3 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	283956151	CARMINHO PINTO GONÇALVES	36 200,00 €	104,55 €	36 095,45 €		PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO E DA FREQUENCIA DE 2 SEMANAS NAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	284008540	ANA CECÍLIA FREITAS PINTO	36 200,00 €	178,35 €	36 021,65 €		INSCRIÇÃO E PAGAMENTO DE FERIAS DESPORTIVAS - 4 SEMANAS/2024
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	284012939	MATILDE DOMINGUES BARBOSA	36 200,00 €	221,40 €	35 978,60 €		PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO E DA FREQUENCIA DE 5 SEMANAS NAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	284030970	VALENTINA SOARES LEITÃO	36 200,00 €	221,40 €	35 978,60 €		PAGAMENTO DAS TAXAS INERENTES À PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	284175099	LEONOR RODRIGUES SOARES	36 200,00 €	89,79 €	36 110,21 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 2 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	284175099	LEONOR RODRIGUES SOARES	36 200,00 €	47,97 €	36 152,03 €		PAGAMENTO DA 3.ª SEMANA - FERIAS DESPORTIVAS 2024
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	284324922	FRANCISCO BAPTISTA RAMOS	36 200,00 €	49,20 €	36 150,80 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS 2024 DURANTE 1
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	284324922	FRANCISCO BAPTISTA RAMOS	36 200,00 €	104,55 €	36 095,45 €		INSCRIÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS 2024, DURANTE 2 SEMANAS,
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	284651826	JOSE MIGUEL SOUSA NOVAIS	36 200,00 €	153,75 €	36 046,25 €		PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO E DA PARTICIPAÇÃO EM 3 SEMANAS NAS

ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024	(MONTEIRO DE LAPE)				Visualização de registos sem execução		Não	Ano
	31/12/2024								2024
Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transfeências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação					
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
Transferências correntes									
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	284732494	GONÇALO PEREIRA FERNANDES	36 200,00 €	89,79 €	36 110,21 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 2 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	284732702	DIOGO PEREIRA FERNANDES	36 200,00 €	89,79 €	36 110,21 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 2 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	284751340	FILIPE VIEIRA OLIVEIRA	36 200,00 €	178,35 €	36 021,65 €		PAGAMENTO DA INSCRICAO E DA FREQUENCIA DE 4 SEMANAS NAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	284751340	FILIPE VIEIRA OLIVEIRA	36 200,00 €	43,05 €	36 156,95 €		PAGAMENTO DA FREQUENCIA FERIAS DESPORTIVAS 2024 - GRUPO
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	284838080	SALVADOR NETO PIRES	36 200,00 €	113,78 €	36 086,22 €		PAGAMENTO INSCRIÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 5 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	285084470	GUSTAVO MIGUEL BARROS ARAÚJO	36 200,00 €	49,20 €	36 150,80 €		PAGAMENTO DAS TARIFAS INERENTES À PARTICIPAÇÃO NO
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	285084470	GUSTAVO MIGUEL BARROS ARAÚJO	36 200,00 €	61,50 €	36 138,50 €		PAGAMENTO DAS TARIFAS INERENTES À PARTICIPAÇÃO NO
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	285592963	CLARA MARINHO COSME	36 200,00 €	178,35 €	36 021,65 €		PAGAMENTO DA INSCRICAO E DA FREQUENCIA DE 4 SEMANAS NAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	285656414	FRANCISCO DE GONÇALVES E LOBO RIBEIRO	36 200,00 €	178,35 €	36 021,65 €		PAGAMENTO DAS TAXAS INERENTES À PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	285791435	TOMÁS FREITAS OLIVEIRA MENDES	36 200,00 €	153,75 €	36 046,25 €		PAGAMENTO E INSCRICAO - FERIAS DESPORTIVAS - 3 SEMANAS/2024
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	286131242	MARA VITÓRIA MARQUES TAVARES	36 200,00 €	178,35 €	36 021,65 €		PAGAMENTO DAS TAXAS INERENTES À PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	286881390	GONÇALO COSTA PEIXOTO	36 200,00 €	86,10 €	36 113,90 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 3 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	286892111	TIAGO ANTUNES HORTA	36 200,00 €	89,79 €	36 110,21 €		PAGAMENTO DAS TAXAS INERENTES À PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	286920719	Guilherme Jorge Ribeiro Costa Marinho	36 200,00 €	110,70 €	36 089,30 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 2 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	287091520	Mara Luis Carvalho Ferreira	36 200,00 €	199,88 €	36 000,12 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INCRICÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	287203018	TIAGO FRANCISCO LEMOS	36 200,00 €	131,61 €	36 068,39 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 3 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	287207196	JOÃO MIGUEL PINTO NOGUEIRA	36 200,00 €	49,20 €	36 150,80 €		PAGAMENTO DE 1 SEMANA DE FÉRIAS JUVENIS (22/07/2024 A
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	287207196	JOÃO MIGUEL PINTO NOGUEIRA	36 200,00 €	104,55 €	36 095,45 €		INSCRIÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS 2024, DURANTE 2 SEMANAS,
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	287611485	HENRIQUE ROCHA FERNANDES	36 200,00 €	206,03 €	35 993,97 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INCRICÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	287760170	JOANA RAMOS TRISTÃO	36 200,00 €	41,82 €	36 158,18 €		INSCRIÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS 2024, DURANTE 1 SEMANA,
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	288165551	MATIAS NOGUEIRA OLIVEIRA	36 200,00 €		36 200,00 €	14,76 €	
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	288165551	MATIAS NOGUEIRA OLIVEIRA	36 200,00 €	104,55 €	36 095,45 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INCRICÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	288326989	JOSÉ PEDRO CORREIA LEITE	36 200,00 €	104,55 €	36 095,45 €		PAGAMENTO DAS TAXAS INERENTES à PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA

ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024
	31/12/2024

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2024

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora [3]		Receita prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / designação					
[1]	[2]								
Transferências correntes									
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	288333055	Joao Bernardo Lucas Ribeiro	36 200,00 €	221,40 €	35 978,60 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	288521595	NUNO MIGUEL BARBOSA LEITE	36 200,00 €	98,40 €	36 101,60 €		PAGAMENTO DAS TARIFAS INERENTES À PARTICIPAÇÃO NO
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	288587685	JOSÉ AFONSO MARINHO NOGUEIRA VAZ DE MACEDO	36 200,00 €	178,35 €	36 021,65 €		TAXAS INERENTES AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS JUVENIS 2024. 4
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	288746503	GUILHERME JOSÉ SILVA CASTRO	36 200,00 €	47,97 €	36 152,03 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	288746503	GUILHERME JOSÉ SILVA CASTRO	36 200,00 €	41,82 €	36 158,18 €		GUIA ADICIONAL À GUIA N.º 4303/2024.
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	288863968	LOURENÇO ANTUNES GONÇALVES	36 200,00 €	12,30 €	36 187,70 €		PAGAMENTO DAS TARIFAS INERENTES À PARTICIPAÇÃO NO
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	288868692	ÍRIS CLARA PEREIRA LEMOS	36 200,00 €	199,88 €	36 000,12 €		PAGAMENTO DAS TAXAS INERENTES ÀS FÉRIAS JUVENIS. 5 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	288892402	MARIA CAROLINA CUNHA E CASTRO	36 200,00 €	54,12 €	36 145,88 €		PAGAMENTO DAS TARIFAS INERENTES À PARTICIPAÇÃO NO
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	288917197	ALICE DE CASTRO TEIXEIRA	36 200,00 €	153,75 €	36 046,25 €		PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO E DA FREQUENCIA DE 3 SEMANAS NAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	289062292	MATILDE VIEIRA COSTA	36 200,00 €	43,05 €	36 156,95 €		PAGAMENTO INERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS JUVENIS -
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	289062292	MATILDE VIEIRA COSTA	36 200,00 €	178,35 €	36 021,65 €		PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO E DA FREQUENCIA DE 4 SEMANAS NAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	289113920	SALVADOR CASTRO SOUSA	36 200,00 €	6,15 €	36 193,85 €		INSCRIÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS 2024, DURANTE 5 SEMANAS,
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	289254167	FREDERICA FERREIRA MACEDO	36 200,00 €	104,55 €	36 095,45 €		INSCRIÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS, DURANTE 2
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	289255155	FRANCISCA CUNHA GONÇALVES	36 200,00 €	221,40 €	35 978,60 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	289347149	Santiago Faria Costa	36 200,00 €	49,20 €	36 150,80 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO FERIAS DESPORTIVAS E PAGAMENTO
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	289347149	Santiago Faria Costa	36 200,00 €	55,35 €	36 144,65 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	289594243	LEONOR DA SILVA MOTA	36 200,00 €	221,40 €	35 978,60 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	289740266	MIGUEL GARCIA DIAS DE CASTRO	36 200,00 €	199,88 €	36 000,12 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	289858801	MARIA INÊS DE SÁ RAMADA MALDONADO OLIVEIRA	36 200,00 €	221,40 €	35 978,60 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 5 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	289868351	MARIA CLARA RIBEIRO NOVAIS	36 200,00 €	49,20 €	36 150,80 €		PAGAMENTO DE 1 SEMANA - FERIAS DESPORTIVAS 2024 - (GUIA
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	289868351	MARIA CLARA RIBEIRO NOVAIS	36 200,00 €	55,35 €	36 144,65 €		PAGAMENTO DAS TARIFAS INERENTES À PARTICIPAÇÃO NO
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	289951054	MARIA SOFIA PEREIRA NOVAIS	36 200,00 €	199,88 €	36 000,12 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 5 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	289964806	FRANCISCO ABREU MONTEIRO	36 200,00 €	221,40 €	35 978,60 €		PAGAMENTO DAS TAXAS INERENTES AO PROGRAMA DAS FÉRIAS JUVENIS

ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024
	31/12/2024

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2024

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora [3]		Receita prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / designação					
[1]	[2]								
Transferências correntes									
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	289987610	MATIAS MARTINS TELES LOPES	36 200,00 €	131,61 €	36 068,39 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	290134536	HUGO SALVADOR COSTA DE NORONHA MOURÃO	36 200,00 €	137,76 €	36 062,24 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	290248280	EVA LEONOR NOVAIS FERNANDES	36 200,00 €	153,75 €	36 046,25 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 3 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	290678692	MARTIM NOVAIS FERNANDES	36 200,00 €	221,40 €	35 978,60 €		PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO E FREQUENCIA DE 5 SEMANAS NAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	290718392	NOLAN BETTINI OLIVEIRA DA COSTA	36 200,00 €	221,40 €	35 978,60 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 5 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	290740517	ANA DUARTE FERNANDES DA ROCHA	36 200,00 €	178,35 €	36 021,65 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 4 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	290765820	MARIA VITÓRIA COSTA CASTRO	36 200,00 €	79,95 €	36 120,05 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO FERIAS DESPORTIVAS E
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	291031200	FLAVIA MARIA FERNANDES LEMOS	36 200,00 €	131,61 €	36 068,39 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 3 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	291034756	SOFIA DE MELO ALVES	36 200,00 €	89,79 €	36 110,21 €		PAGAMENTO DAS TAXAS INERENTES AO PROGRAMA DE FÉRIAS JUVENIS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	291152406	MARIA CLARA CAMPOS MENDES CUNHA	36 200,00 €	221,40 €	35 978,60 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 5 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	291375154	FRANCISCO MARQUES FERNANDES PINTO	36 200,00 €	153,75 €	36 046,25 €		PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO E DA FREQUENCIA DE 3 SEMANAS NAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	292208901	ANA SOFIA FREITAS CUNHA	36 200,00 €	113,78 €	36 086,22 €		INSCRIÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS 2024, DURANTE 5 SEMANAS,
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	292314736	LUÍS MIGUEL FERNANDES SOUSA	36 200,00 €	153,75 €	36 046,25 €		PAGAMENTO DAS TAXAS INERENTES AO PROGRAMA DE FÉRIAS JUVENIS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	292642210	LOURENÇO FILIPE FERNANDES OLIVEIRA	36 200,00 €	159,90 €	36 040,10 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 3 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	292677006	Diego Alonso Nunes Marinho	36 200,00 €	113,78 €	36 086,22 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 5 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	292724012	JOANA COSTA LOPES	36 200,00 €	178,35 €	36 021,65 €		PAGAMENTO DAS TAXAS INERENTES AO PROGRAMA DE FÉRIAS JUVENIS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	292844468	GONÇALO COSTA MARINHO FERREIRA DIAS	36 200,00 €	178,35 €	36 021,65 €		PARTICIPAÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS DURANTE 4 SEMANAS
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	292938942	Lourenço Marques Sousa	36 200,00 €	221,40 €	35 978,60 €		INSCRIÇÃO NAS FÉRIAS DESPORTIVAS 2024, DURANTE 5 SEMANAS,
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	293177040	KELLY ANTUNES GONÇALVES	36 200,00 €	12,30 €	36 187,70 €		PAGAMENTO DAS TARIFAS INERENTES À PARTICIPAÇÃO NO
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	298983982	VÍCTOR GABRIEL DIAS FERREIRA	36 200,00 €	221,40 €	35 978,60 €		PAGAMENTO DAS TAXAS INERENTES À PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	298983982	VÍCTOR GABRIEL DIAS FERREIRA	36 200,00 €		36 200,00 €	215,25 €	
06080102 - OUTRAS	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	Apoio	311636578	VIKTOR HERASYMIUK	36 200,00 €	12,30 €	36 187,70 €		TAXA DEVIDA PELO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO FERIAS DESPORTIVAS Nº
Total transferências correntes					27 985 838,00 €	28 034 081,93 €	-48 243,93 €	428,78 €	
Transferências de capital									

ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024
	31/12/2024

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2024

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora [3]		Receita prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / designação					
	[1]	[2]							
Transferências correntes									
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Recuperação da capacidade financeira das autarquias locais, ao permitir que possam honrar as suas dívidas, reorganizar a sua situação financ	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 578 670,00 €	131 555,00 €	1 447 115,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - SETEMBRO/2024 - DEP. CGD 1.003.708,47 EUROS - 12/09
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Recuperação da capacidade financeira das autarquias locais, ao permitir que possam honrar as suas dívidas, reorganizar a sua situação financ	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 578 670,00 €	131 555,00 €	1 447 115,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - OUTUBRO/2024 - DEP. CGD 1.003.708,47 EUROS - 15/10
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Recuperação da capacidade financeira das autarquias locais, ao permitir que possam honrar as suas dívidas, reorganizar a sua situação financ	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 578 670,00 €	131 555,00 €	1 447 115,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - NOVEMBRO/2024 - DEP. CGD 1.240.508,47 EUROS - 14/11
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Recuperação da capacidade financeira das autarquias locais, ao permitir que possam honrar as suas dívidas, reorganizar a sua situação financ	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 578 670,00 €	131 555,00 €	1 447 115,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - ABRIL/2024 - DEP. CGD 1.240.508,47 EUROS - 15/04
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Recuperação da capacidade financeira das autarquias locais, ao permitir que possam honrar as suas dívidas, reorganizar a sua situação financ	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 578 670,00 €	131 555,00 €	1 447 115,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - AGOSTO/2024 - DEP. CGD 1.003.708,47 EUROS - 14/08
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Recuperação da capacidade financeira das autarquias locais, ao permitir que possam honrar as suas dívidas, reorganizar a sua situação financ	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 578 670,00 €	131 565,00 €	1 447 105,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - DEZEMBRO/2024 - DEP. CGD 131.565,00 EUROS - 12/12
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Recuperação da capacidade financeira das autarquias locais, ao permitir que possam honrar as suas dívidas, reorganizar a sua situação financ	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 578 670,00 €	131 555,00 €	1 447 115,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - FEVEREIRO/2024 - DEP. CGD 1.240.508,47 EUROS - 15/01
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Recuperação da capacidade financeira das autarquias locais, ao permitir que possam honrar as suas dívidas, reorganizar a sua situação financ	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 578 670,00 €	131 555,00 €	1 447 115,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - JANEIRO/2024 - DEP. CGD 1.240.508,47 EUROS - 15/01
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Recuperação da capacidade financeira das autarquias locais, ao permitir que possam honrar as suas dívidas, reorganizar a sua situação financ	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 578 670,00 €	131 555,00 €	1 447 115,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - JULHO/2024 - DEP. CGD 1.003.708,47 EUROS - 15/07
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Recuperação da capacidade financeira das autarquias locais, ao permitir que possam honrar as suas dívidas, reorganizar a sua situação financ	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 578 670,00 €	131 555,00 €	1 447 115,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - JUNHO/2024 - DEP. CGD 1.003.708,47 EUROS - 12/06
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Recuperação da capacidade financeira das autarquias locais, ao permitir que possam honrar as suas dívidas, reorganizar a sua situação financ	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 578 670,00 €	131 555,00 €	1 447 115,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - MAIO/2024 - DEP. CGD 1.240.508,47 EUROS - 15/05

ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024
	31/12/2024

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2024

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora [3]		Receita prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / designação					
	[1]	[2]							
Transferências correntes									
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Recuperação da capacidade financeira das autarquias locais, ao permitir que possam honrar as suas dívidas, reorganizar a sua situação financ	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 578 670,00 €	131 555,00 €	1 447 115,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - MARCO/2024 - DEP. CGD 1.240.508,47 EUROS - 15/03
1003010499 - OUTROS	Despacho 3484/2023 17 março	Identificação e Avaliação dos Danos, Execução das Obras de Reparação e Reforço da Resiliência Urbana	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	172 000,00 €	150 800,00 €	21 200,00 €		GSE 14680/2024 EXT - CONTRATO PROGRAMA - Reparação dos danos em infraestruturas e equipamentos
10030105 - artº 35, nº 3 da Lei nº 73/2013.	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Variações máximas e mínimas da participação de cada município nos impostos do Estado, por via do FEF, do FSM e do IRS.	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 714 383,00 €	142 865,00 €	1 571 518,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - ART 35 - CAPITAL - NOVEMBRO/2024 - DEP. CGD 14/11/2024
10030105 - artº 35, nº 3 da Lei nº 73/2013.	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Variações máximas e mínimas da participação de cada município nos impostos do Estado, por via do FEF, do FSM e do IRS.	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 714 383,00 €	142 865,00 €	1 571 518,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - ART 35 - CAPITAL - OUTUBRO/2024 - DEP. CGD 15/10/2024
10030105 - artº 35, nº 3 da Lei nº 73/2013.	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Variações máximas e mínimas da participação de cada município nos impostos do Estado, por via do FEF, do FSM e do IRS.	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 714 383,00 €	142 865,00 €	1 571 518,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - ART 35 - CAPITAL - JANEIRO/2024 - DEP. CGD 15/01/2024
10030105 - artº 35, nº 3 da Lei nº 73/2013.	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Variações máximas e mínimas da participação de cada município nos impostos do Estado, por via do FEF, do FSM e do IRS.	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 714 383,00 €	142 865,00 €	1 571 518,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - ART 35 - CAPITAL - ABRIL/2024 - DEP. CGD 15/04/2024
10030105 - artº 35, nº 3 da Lei nº 73/2013.	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Variações máximas e mínimas da participação de cada município nos impostos do Estado, por via do FEF, do FSM e do IRS.	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 714 383,00 €	142 865,00 €	1 571 518,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - ART 35 - CAPITAL - AGOSTO/2024 - DEP. CGD 14/08/2024
10030105 - artº 35, nº 3 da Lei nº 73/2013.	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Variações máximas e mínimas da participação de cada município nos impostos do Estado, por via do FEF, do FSM e do IRS.	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 714 383,00 €	142 867,95 €	1 571 515,05 €		TRANSFERENCIA DE FEF - ART 35 - CAPITAL - DEZEMBRO/2024 - DEP. CGD 12/12/2024
10030105 - artº 35, nº 3 da Lei nº 73/2013.	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Variações máximas e mínimas da participação de cada município nos impostos do Estado, por via do FEF, do FSM e do IRS.	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 714 383,00 €	142 865,00 €	1 571 518,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - ART 35 - CAPITAL - FEVEREIRO/2024 - DEP. CGD 15/02/2024
10030105 - artº 35, nº 3 da Lei nº 73/2013.	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Variações máximas e mínimas da participação de cada município nos impostos do Estado, por via do FEF, do FSM e do IRS.	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 714 383,00 €	142 865,00 €	1 571 518,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - ART 35 - CAPITAL - SETEMBRO/2024 - DEP. CGD 12/09/2024
10030105 - artº 35, nº 3 da Lei nº 73/2013.	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Variações máximas e mínimas da participação de cada município nos impostos do Estado, por via do FEF, do FSM e do IRS.	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 714 383,00 €	142 865,00 €	1 571 518,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - ART 35 - CAPITAL - JULHO/2024 - DEP. CGD 15/07/2024

ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024					Visualização de registos sem execução	Não	Ano	
	31/12/2024							2024	
Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora [3]		Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação					
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
Transferências correntes									
10030105 - artº 35, nº 3 da Lei nº 73/2013.	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Variações máximas e mínimas da participação de cada município nos impostos do Estado, por via do FEF, do FSM e do IRS.	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 714 383,00 €	142 865,00 €	1 571 518,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - ART 35 - CAPITAL - JUNHO/2024 - DEP. CGD 15/05/2024
10030105 - artº 35, nº 3 da Lei nº 73/2013.	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Variações máximas e mínimas da participação de cada município nos impostos do Estado, por via do FEF, do FSM e do IRS.	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 714 383,00 €	142 865,00 €	1 571 518,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - ART 35 - CAPITAL - MAIO/2024 - DEP. CGD 15/05/2024
10030105 - artº 35, nº 3 da Lei nº 73/2013.	Lei 82/2023, 29 de dezembro	Variações máximas e mínimas da participação de cada município nos impostos do Estado, por via do FEF, do FSM e do IRS.	600035972	DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS- DGAL	1 714 383,00 €	142 865,00 €	1 571 518,00 €		TRANSFERENCIA DE FEF - ART 35 - CAPITAL - MARCO/2024 - DEP. CGD 15/03/2024
1003070701 - PROMOÇÃO DAS TIC NA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO	Dec-Lei 159/2014 de 27/10	Reforçar a utilização e a implementação das TIC em diversas áreas da administração pública. Modernização da Administração Pública, Melhoria	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	285 619,00 €	146 995,88 €	138 623,12 €		COMPARTICIPACAO OPERACAO NORTE-09-0550-FEDER-000083 - REFORCO DAS APLICACOES TIC - DEP SANTANDER - 29/01/2024
1003070701 - PROMOÇÃO DAS TIC NA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO	Dec-Lei 159/2014 de 27/10	Reforçar a utilização e a implementação das TIC em diversas áreas da administração pública. Modernização da Administração Pública, Melhoria	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	285 619,00 €	27 115,84 €	258 503,16 €		COMPARTICIPACAO OPERACAO NORTE-09-0550-FEDER-000083 - REFORCO DAS APLICACOES TIC
1003070701 - PROMOÇÃO DAS TIC NA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO	Dec-Lei 159/2014 de 27/10	Reforçar a utilização e a implementação das TIC em diversas áreas da administração pública. Modernização da Administração Pública, Melhoria	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	285 619,00 €	108 934,67 €	176 684,33 €		COMPARTICIPACAO OPERACAO NORTE-09-0550-FEDER-000083 - REFORCO DAS APLICACOES TIC - DEP. SANTANDER - 24/05/2022
1003070701 - PROMOÇÃO DAS TIC NA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO	Dec-Lei 159/2014 de 27/10	Reforçar a utilização e a implementação das TIC em diversas áreas da administração pública. Modernização da Administração Pública, Melhoria	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	285 619,00 €	17 935,73 €	267 683,27 €		COMPARTICIPACAO CANDIDATURA 14 - OPERACAO NORTE-09-0550-FEDER-000083 - REFORCO DAS APLICACOES TIC - DEP. SANTANDER -
1003070702 - EQUIPAMENTOS ESCOLARES	Dec-Lei 159/2014 de 27/10	Investir na educação, formação e desenvolvimento de competências, alinhando-se com os objetivos do Norte 2020 de promover a qualidade e a ef	508144663	IFDR - INSTITUTO FINANCEIRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	200 000,00 €	75 075,64 €	124 924,36 €		COMPARTICIPACAO "AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESCOLA BASICA PROF. CARLOS TEIXEIRA - NORTE-08-5673-FEDER-000067" - DEP BTA -
1003070706 - REABILITAÇÃO URBANA - PARU	Dec-Lei 159/2014 de 27/10	Requalificação Urbana Ruas	508144663	IFDR - INSTITUTO FINANCEIRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	990 452,50 €	416 834,23 €	573 618,27 €		REABILITACAO URBANA - CAND 3 - NORTE-04-2316-FEDER-000017 -
1003070706 - REABILITAÇÃO URBANA - PARU	Dec-Lei 159/2014 de 27/10	Requalificação Urbana Ruas	508144663	IFDR - INSTITUTO FINANCEIRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	990 452,50 €	85 841,24 €	904 611,26 €		REABILITACAO URBANA - CAND 3 - NORTE-04-2316-FEDER-000017 -
1003070706 - REABILITAÇÃO URBANA - PARU	Dec-Lei 159/2014 de 27/10	Requalificação Urbana Ruas	508144663	IFDR - INSTITUTO FINANCEIRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	990 452,50 €	32 842,98 €	957 609,52 €		CANDIDATURA 7 - REABILITACAO URBANA - NORTE-04-2316-FEDER-
1003070706 - REABILITAÇÃO URBANA - PARU	Dec-Lei 159/2014 de 27/10	Requalificação Urbana Ruas	508144663	IFDR - INSTITUTO FINANCEIRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	990 452,50 €	358 184,42 €	632 268,08 €		CANDIDATURA 36 - INTERVENCAO DE QUALIFICACAO DO ESPACO
1003070706 - REABILITAÇÃO URBANA - PARU	Dec-Lei 159/2014 de 27/10	Requalificação Urbana Ruas	508144663	IFDR - INSTITUTO FINANCEIRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	990 452,50 €	42 265,39 €	948 187,11 €		CANDIDATURA 36 - INTERVENCAO DE QUALIFICACAO DO ESPACO
1003070706 - REABILITAÇÃO URBANA - PARU	Dec-Lei 159/2014 de 27/10	Requalificação Urbana Ruas	508144663	IFDR - INSTITUTO FINANCEIRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	990 452,50 €	54 908,56 €	935 543,94 €		COMPARTICIPACAO - NORTE-03-1406-FEDER-000107 - MELHORIA D

ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024					Visualização de registos sem execução	Não	Ano	
	31/12/2024							2024	
Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora [3]		Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências e subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação					
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
Transferências correntes									
1003070706 - REABILITAÇÃO URBANA - PARU	Dec-Lei 159/2014 de 27/10	Requalificação Urbana Ruas	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	990 452,50 €	54 484,21 €	935 968,29 €		Cand 69 - NORTE-04-2316-FEDER-000464 - Requalificação Urbana Ruas Soares Veloso, António Cândido, João
1003070713 - REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA ZONA ENVOLVENTE AO BAIRRO DA CUMIEIRA	Dec-Lei 159/2014 de 27/10	Reabilitação do espaço público da Zona envolvente ao Bairro da Cumieira	508144663	IFDR - INSTITUTO FINANCEIRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	467 209,50 €	263 759,10 €	203 450,40 €		CANDIDATURA 17 - NORTE-04-2316-FEDER-000082 - COMPARTICIPACAO "REABILITACAO DO ESPAÇO PUBLICO CUMIEIRA" - DEP SANTANDER
1003070713 - REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA ZONA ENVOLVENTE AO BAIRRO DA CUMIEIRA	Dec-Lei 159/2014 de 27/10	Reabilitação do espaço público da Zona envolvente ao Bairro da Cumieira	508144663	IFDR - INSTITUTO FINANCEIRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	467 209,50 €	58 654,61 €	408 554,89 €		CANDIDATURA 17 - NORTE-04-2316-FEDER-000082 - COMPARTICIPACAO "REABILITACAO DO ESPAÇO PUBLICO CUMIEIRA" - DEP SANTANDER
1003070713 - REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA ZONA ENVOLVENTE AO BAIRRO DA CUMIEIRA	Dec-Lei 159/2014 de 27/10	Reabilitação do espaço público da Zona envolvente ao Bairro da Cumieira	508144663	IFDR - INSTITUTO FINANCEIRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	467 209,50 €	144 795,68 €	322 413,82 €		CANDIDATURA 17 - NORTE-04-2316-FEDER-000082 - COMPARTICIPACAO "REABILITACAO DO ESPAÇO PUBLICO CUMIEIRA" - DEP SANTANDER
1003070714 - RECONVERSÃO E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO ARMAZÉM DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE FAFE	Regulamento Comunitário (UE) nº 1303/2013, de 17/12	Requalificação e ampliação do antigo armazém da estação ferroviária de Fafe – Espaço Memória e Identidade/Fafe	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	276 221,00 €	166 999,26 €	109 221,74 €		COMPARTICIPACAO CANDIDATURA 24 - OPERACAO NORTE-06-3928-FEDER-000057 - Qualificação das Experiências de Touring Cultural do
1003070714 - RECONVERSÃO E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO ARMAZÉM DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE FAFE	Regulamento Comunitário (UE) nº 1303/2013, de 17/12	Requalificação e ampliação do antigo armazém da estação ferroviária de Fafe – Espaço Memória e Identidade/Fafe	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	276 221,00 €	109 221,52 €	166 999,48 €		COMPARTICIPACAO CANDIDATURA 24 - OPERACAO NORTE-06-3928-FEDER-000057 - Qualificação das Experiências de Touring Cultural do
1003070718 - REABILITAÇÃO E VALORIZAÇÃO FLUVIAL DOS RIOS VIZELA, BUGIO E FERRO	Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE 2020)	Reabilitação e valorização dos ecossistemas ribeirinhos dos rios Vizela, Bugio e Ferro, abrangendo uma extensão aproximada de 31 quilómetros	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	921 006,00 €	862 852,79 €	58 153,21 €		CANDIDATURA 62 - POCI-07-62G9-FEDER-181426 - REABILITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS RIOS VIZELA, BUGIO E FERRO NO CONCELHO DE
1003070718 - REABILITAÇÃO E VALORIZAÇÃO FLUVIAL DOS RIOS VIZELA, BUGIO E FERRO	Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE 2020)	Reabilitação e valorização dos ecossistemas ribeirinhos dos rios Vizela, Bugio e Ferro, abrangendo uma extensão aproximada de 31 quilómetros	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	921 006,00 €	58 152,93 €	862 853,07 €		CANDIDATURA 62 - POCI-07-62G9-FEDER-181426 - REABILITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS RIOS VIZELA, BUGIO E FERRO NO CONCELHO DE
1003070799 - OUTROS	Programa Operacional Regional do Norte (NORTE 2020)	apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores, através da reabilitação e aumento da eficiência energética	508144663	IFDR - INSTITUTO FINANCEIRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	939 104,00 €	375 527,13 €	563 576,87 €		COMPARTICIPACAO CANDIDATURA 16 - "REABILITACAO DO EDIFICADO DO BAIRRO DA CUMIEIRA - NORTE-04-2316-FEDER-000081" - DEP.
1003070799 - OUTROS	Programa Operacional Regional do Norte (NORTE 2020)	apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores, através da reabilitação e aumento da eficiência energética	508144663	IFDR - INSTITUTO FINANCEIRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	939 104,00 €	66 810,62 €	872 293,38 €		COMPARTICIPACAO CANDIDATURA 16 - "REABILITACAO DO EDIFICADO DO BAIRRO DA CUMIEIRA - NORTE-04-2316-FEDER-000081" - DEP.
1003070799 - OUTROS	Programa Operacional Regional do Norte (NORTE 2020)	apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores, através da reabilitação e aumento da eficiência energética	508144663	IFDR - INSTITUTO FINANCEIRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	939 104,00 €	42 312,86 €	896 791,14 €		COMPARTICIPACAO "REABILITACAO E EFICIENCIA ENERGETICA NO BAIRRO DA CUMIEIRA - NORTE-03-1204-FEDER-000008" - DEP. TOTTA

ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

(MUNICÍPIO DE FAFE)

Período	02/01/2024
	31/12/2024

Visualização de registos sem execução	Não	Ano
		2024

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora [3]		Receita prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / designação					
Transferências correntes									
1003070799 - OUTROS	Programa Operacional Regional do Norte (NORTE 2020)	apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores, através da reabilitação e aumento da eficiência energética	508144663	IFDR - INSTITUTO FINANCEIRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	939 104,00 €	251 021,49 €	688 082,51 €		CANDIDATURA 18 - COMPARTICIPACAO "REABILITACAO E EFICIENCIA ENERGETICA NO BAIRRO DA CUMIEIRA - NORTE-03-
1003070799 - OUTROS	Programa Operacional Regional do Norte (NORTE 2020)	apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores, através da reabilitação e aumento da eficiência energética	508144663	IFDR - INSTITUTO FINANCEIRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	939 104,00 €	141 265,46 €	797 838,54 €		CANDIDATURA 18 - COMPARTICIPACAO "REABILITACAO E EFICIENCIA ENERGETICA NO BAIRRO DA CUMIEIRA - NORTE-03-
1003070799 - OUTROS	Programa Operacional Regional do Norte (NORTE 2020)	COMPARTICIPACAO OPERACAO NORTE-06-3928-FEDER-000042 - Qualificação das Experiências de Turismo Náutico no Minho - Melhoria das Condições Bal	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	939 104,00 €	129 943,84 €	809 160,16 €		COMPARTICIPACAO OPERACAO NORTE-06-3928-FEDER-000042 - Qualificação das Experiências de Turismo Náutico no Minho -
1003070799 - OUTROS	Programa Operacional Regional do Norte (NORTE 2020)	COMPARTICIPACAO OPERACAO NORTE-06-3928-FEDER-000042 - Qualificação das Experiências de Turismo Náutico no Minho - Melhoria das Condições Bal	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	939 104,00 €	13 168,67 €	925 935,33 €		CANDIDATURA 22 - COMPARTICIPACAO OPERACAO NORTE-03-1406-FEDER-000110 - IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA
1003070799 - OUTROS	Programa Operacional Regional do Norte (NORTE 2020)	COMPARTICIPACAO OPERACAO NORTE-06-3928-FEDER-000042 - Qualificação das Experiências de Turismo Náutico no Minho - Melhoria das Condições Bal	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	939 104,00 €	50 262,95 €	888 841,05 €		CANDIDATURA 65 - POCI-07-62G4-FEDER-181581 - REACT-EU_(Re) Arborização de Espaços Verdes e Criação de Ilhas- Sombra em Meio
1003070799 - OUTROS	Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR)	Melhorar e expandir o sistema público de distribuição de água no subsistema de Queimadela, localizado no concelho de Fafe. Esta iniciativa v	600086330	PROGRAMA OPERACIONAL DA SUSTENTABILIDADE E EFICIENCIA NO USO DE RECURSOS	939 104,00 €	21 789,96 €	917 314,04 €		POSEUR-03-2012-FC-000484 - SISTEMA PUBLICO DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO SUBSISTEMA DE QUEIMADELA - DEP. BTA 25/06/2024
1003070799 - OUTROS	Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR)	Melhorar e expandir o sistema público de distribuição de água no subsistema de Queimadela, localizado no concelho de Fafe. Esta iniciativa v	600086330	PROGRAMA OPERACIONAL DA SUSTENTABILIDADE E EFICIENCIA NO USO DE RECURSOS	939 104,00 €	98,60 €	939 005,40 €		POSEUR-03-2012-FC-000489 - RABAGAO - DEP. BTA 18/11/2024
1003071001 - 1.º DIREITO - PROGRAMA DE APOIO AO ACESSO À HABITAÇÃO	Dec-Lei 37/2018 de 04 junho	Apoiar a promoção de soluções habitacionais para: Pessoas que residem em condições indignas, como situações de precariedade, insalubridade,	501460888	INSTITUTO DA HABITACAO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP	2 126 810,00 €	2 629 330,13 €	-502 520,13 €		CANDIDATURA 70 - SIGA Nº 63241 - 1.º DIREITO - PROGRAMA DE APOIO AO ACESSO À HABITAÇÃO - DEP. TOTTA - 25/11/2024
1003071001 - 1.º DIREITO - PROGRAMA DE APOIO AO ACESSO À HABITAÇÃO	Dec-Lei 37/2018 de 04 junho	Apoiar a promoção de soluções habitacionais para: Pessoas que residem em condições indignas, como situações de precariedade, insalubridade,	501460888	INSTITUTO DA HABITACAO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP	2 126 810,00 €		2 126 810,00 €	10 000,00 €	
1003071099 - PRR- OUTROS INVESTIMENTOS	Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)	tem como objetivo principal a modernização tecnológica dos equipamentos culturais públicos, nomeadamente cineteatros e centros de arte conte	600082741	GABINETE DE ESTRATEGIA, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAIS	45 005,00 €	45 000,00 €	5,00 €		Candidatura 67 - C04-i01_2022 - Modernização da infraestrutura tecnológica da rede de Cineteatros - Aquisição de equipamento de projecção digital de cinema (DCP) e
Total transferências de capital					9 716 480,00 €	10 296 239,34 €	-579 759,34 €	10 000,00 €	

7 — OUTRAS DIVULGAÇÕES

7.1— DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL

Anexos às Demonstrações Orçamentais

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	Saldo de gerência anterior	6.120.351,06		1.565.630,20	178.606,20	1.745.444,95	9.610.032,41	8.689.458,24
RI01	Operações orçamentais [1]	6.120.351,06		1.565.630,20	178.606,20		7.864.587,46	7.016.933,44
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					1.745.444,95	1.745.444,95	1.672.524,80
RA02	Receita corrente	42.246.116,85		544.008,25			42.790.125,10	39.287.063,67
R1	Receita fiscal	9.076.438,61					9.076.438,61	9.274.063,98
R1.1	Impostos diretos	9.076.438,61					9.076.438,61	9.274.045,98
R1.2	Impostos indiretos							18,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	2.123.979,08					2.123.979,08	1.406.093,76
R4	Rendimentos de propriedade	570.920,77					570.920,77	557.750,05
R5	Transferências e subsídios correntes	27.515.127,26		544.008,25			28.059.135,51	24.205.728,21
R5.1	Transferências correntes	27.489.644,90		544.008,25			28.033.653,15	24.180.245,85
R5.1.1	Administrações Públicas	26.878.861,23		544.008,25			27.422.869,48	23.677.137,38
R5.1.1.1	Administração Central - Estado	26.805.645,02		544.008,25			27.349.653,27	23.633.551,19
R5.1.1.2	Português							
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	73.216,21					73.216,21	43.586,19
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras	610.783,67					610.783,67	503.108,47
R5.2	Subsídios correntes	25.482,36					25.482,36	25.482,36
R6	Venda de bens e serviços	2.890.648,98					2.890.648,98	3.809.669,17
R7	Outras receitas correntes	69.002,15					69.002,15	33.758,50
RA03	Receita de capital	3.496.352,95		6.842.386,39			10.338.739,34	4.554.997,65
R8	Venda de bens de investimento	52.500,00					52.500,00	64.088,86
R9	Transferências e subsídios de capital	3.443.852,95		6.842.386,39			10.286.239,34	4.490.908,79
R9.1	Transferências de capital	3.443.852,95		6.842.386,39			10.286.239,34	4.490.908,79
R9.1.1	Administrações Públicas	3.443.852,95		6.842.386,39			10.286.239,34	4.490.908,79
R9.1.1.1	Administração Central - Estado	3.443.852,95		6.842.386,39			10.286.239,34	4.490.908,79
R9.1.1.2	Português							
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
R9.1.1.3	Segurança Social							
R9.1.1.4	Administração Regional							
R9.1.1.5	Administração Local							
R9.1.2	Exterior - U E							
R9.1.3	Outras							
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital							
RA04	Receita efetiva [2]	46.045.559,02		7.386.394,64			53.431.953,66	44.449.265,82
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	303.089,22					303.089,22	607.204,50
RA05	Receita não efetiva [3]							2.180.000,00
R12	Receita com ativos financeiros							2.180.000,00
R13	Receita com passivos financeiros							
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	52.165.910,08		8.952.024,84	178.606,20		61.296.541,12	53.646.199,26
ROT1	Operações de tesouraria [B]					502.251,55	502.251,55	521.586,97
DA01	Despesa corrente	33.757.850,81		330.621,62			34.088.472,43	31.301.620,07
D1	Despesas com o pessoal	13.959.077,75		13.026,81			13.972.104,56	12.729.254,16

* Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	10.943.758,00		13.026,81			10.956.784,81	9.839.323,47
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	321.270,53					321.270,53	203.920,89
D1.3	Segurança social	2.694.049,22					2.694.049,22	2.686.009,80
D2	Aquisição de bens e serviços	12.410.855,61		143.222,06			12.554.077,67	11.380.304,24
D3	Juros e outros encargos	246.653,21					246.653,21	148.950,99
D4	Transferências e subsídios correntes	6.418.568,28		171.240,75			6.589.809,03	6.531.804,51
D4.1	Transferências correntes	6.418.568,28		171.240,75			6.589.809,03	6.531.804,51
D4.1.1	Administrações Públicas	2.570.101,40		47.194,18			2.617.295,58	3.218.669,37
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	2.570.101,40		47.194,18			2.617.295,58	3.218.669,37
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	3.099.207,71		124.046,57			3.223.254,28	2.571.992,86
D4.1.3	Famílias	749.259,17					749.259,17	741.142,28
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	722.695,96		3.132,00			725.827,96	511.306,17
DA02	Despesa de capital	6.937.492,89		5.751.699,06	178.606,20		12.867.798,15	13.877.953,08
D6	Aquisição de bens de capital	3.819.948,07		5.751.699,06	178.606,20		9.750.253,33	11.572.412,61
D7	Transferências e subsídios de capital	3.117.544,82					3.117.544,82	2.305.540,47
D7.1	Transferências de capital	3.117.544,82					3.117.544,82	2.305.540,47
D7.1.1	Administrações Públicas	2.278.027,97					2.278.027,97	2.050.354,00
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.3	Segurança Social							
D7.1.1.4	Administração Regional							
D7.1.1.5	Administração Local	2.278.027,97					2.278.027,97	2.050.354,00
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	830.560,00					830.560,00	229.000,00
D7.1.3	Famílias	8.956,85					8.956,85	26.186,47
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	Despesa efetiva [5]	40.695.343,70		6.082.320,68	178.606,20		46.956.270,58	45.179.573,15
DA04	Despesa não efetiva [6]	896.886,18					896.886,18	602.038,65
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros	896.886,18					896.886,18	602.038,65
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	41.592.229,88		6.082.320,68	178.606,20		47.853.156,76	45.781.611,80
DOT1	Operações de tesouraria [C]					378.059,35	378.059,35	448.666,82
DA06	Saldo para a gerência seguinte	10.573.680,20		2.869.704,16		1.869.637,15	15.313.021,51	9.610.032,41
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	10.573.680,20		2.869.704,16			13.443.384,36	7.864.587,46
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					1.869.637,15	1.869.637,15	1.745.444,95
DA09	Saldo global [2] - [5]	5.350.215,32		1.304.073,96	-178.606,20		6.475.683,08	-730.307,33
DA10	Despesa primária	40.448.690,49		6.082.320,68	178.606,20		46.709.617,37	45.030.622,16
DA11	Saldo corrente	8.488.266,04		213.386,63			8.701.652,67	7.985.443,60
DA12	Saldo de capital	-3.441.139,94		1.090.687,33	-178.606,20		-2.529.058,81	-9.322.955,43
DA13	Saldo primário	5.596.868,53		1.304.073,96	-178.606,20		6.722.336,29	-581.356,34
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	52.165.910,08		8.952.024,84	178.606,20		61.296.541,12	53.646.199,26
DA15	Despesa total [5] + [6]	41.592.229,88		6.082.320,68	178.606,20		47.853.156,76	45.781.611,80

* Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.

Período : 2024/01/012024/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
050201	Bancos e outras instituições financeiras	3.609,00	-30.359,34		33.968,34		33.968,34				33.968,34	33.968,34							
0503	Juros - Administrações Públicas	10,00	10,00																
050301	Administração Central - Estado	5,00	5,00																
050302	Administração Central - Serviços e fundos autónomos	5,00	5,00																
0505	Juros - Famílias	5,00	5,00																
0506	Juros - Resto do mundo																		
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras	15,00	15,00																
050701	Empresas públicas	5,00	5,00																
050703	Empresas privadas	5,00	5,00																
050799	Outras	5,00	5,00																
0509	Participações nos lucros de administrações públicas	12,54	12,54																
050999	Outras	12,54	12,54																
0510	Rendas	549.059,00	-28.153,43	100.260,00	476.952,43		536.952,43			60.000,00	476.952,43	536.952,43		40.260,00					
051001	Terrenos	24.034,00	-32.997,73	40.260,00	16.771,73		16.771,73				16.771,73	16.771,73		40.260,00					
051002	Activos no subsolo	5,00	5,00																
051003	Habitacões	5,00	5,00																
051004	Edifícios	5,00	5,00																
051005	Bens de domínio público	525.000,00	4.830,10	60.000,00	460.169,90		520.169,90			60.000,00	460.169,90	520.169,90							
051099	Outros	10,00	-0,80		10,80		10,80				10,80	10,80							
06	Transferências correntes	28.040.127,00	-26.311,18	145.344,50	27.923.945,51	2.851,83	28.034.081,93	428,78	428,78	114.501,27	27.919.151,88	28.033.653,15		32.785,03					
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	47.633,00	13.945,41		33.687,59		33.687,59												
060101	Públicas																		
060102	Privadas	47.633,00	13.945,41		33.687,59		33.687,59				33.687,59	33.687,59							
0602	Sociedades financeiras																		
0603	Administração central	27.463.435,00	40.565,52	114.137,00	27.308.732,48		27.422.869,48			114.137,00	27.308.732,48	27.422.869,48							
060301	Estado	26.672.531,00	-126.229,63	114.137,00	26.684.623,63		26.798.760,63			114.137,00	26.684.623,63	26.798.760,63							
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	14.208.035,00	-114.137,00	114.137,00	14.208.035,00		14.322.172,00			114.137,00	14.208.035,00	14.322.172,00							
06030102	Fundo Social Municipal	1.188.686,00			1.188.686,00		1.188.686,00				1.188.686,00	1.188.686,00							
06030103	Participação fixa no IRS	1.041.474,00			1.041.474,00		1.041.474,00				1.041.474,00	1.041.474,00							
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	5,00	5,00																
06030106	Transferência de competências - Lei nº 50/2018	8.163.236,00	-11.151,00		8.174.387,00		8.174.387,00				8.174.387,00	8.174.387,00							
06030107	Participação do IVA	333.100,00	0,05		333.099,95		333.099,95				333.099,95	333.099,95							
06030108	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	1.714.383,00	0,06		1.714.382,94		1.714.382,94				1.714.382,94	1.714.382,94							
06030199	Outras	23.612,00	-946,74		24.558,74		24.558,74				24.558,74	24.558,74							
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	730.594,00	179.701,36		550.892,64		550.892,64				550.892,64	550.892,64							
060307	Serviços e fundos autónomos	60.305,00	-12.911,21		73.216,21		73.216,21				73.216,21	73.216,21							
06030799	Outras	60.305,00	-12.911,21		73.216,21		73.216,21				73.216,21	73.216,21							
060309	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	5,00	5,00																
0604	Administração regional																		
0605	Administração local	10,00	10,00																
060501	Continente	10,00	10,00																
06050104	Associações de municípios	5,00	5,00																
06050199	Outros	5,00	5,00																
060502	Região Autónoma dos Açores																		
060503	Região Autónoma da Madeira																		
0606	Segurança social	10,00	10,00																
Total :		38.537.183,08	-913.585,24	342.221,83	39.255.158,27	146.611,78	39.361.585,29	133.689,76	133.689,76	248.333,97	38.979.561,56	39.227.895,53		222.872,79					

Período : 2024/01/012024/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	5,00	5,00																
060604	Outras transferências	5,00	5,00																
0607	Instituições sem fins lucrativos	5,00	5,00																
060701	Instituições sem fins lucrativos	5,00	5,00																
0608	Famílias	529.034,00	-80.847,11	31.207,50	581.525,44	2.851,83	577.524,86	428,78	428,78	364,27	576.731,81	577.096,08		32.785,03					
060801	Famílias	529.034,00	-80.847,11	31.207,50	581.525,44	2.851,83	577.524,86	428,78	428,78	364,27	576.731,81	577.096,08		32.785,03					
0609	Resto do mundo																		
07	Venda de bens e serviços correntes	3.340.472,00	-539.667,12	397.857,49	3.528.370,56	46.088,93	2.891.905,13	1.256,63	1.256,15	220.869,98	2.669.779,00	2.890.648,98		989.490,14					
0701	Venda de bens	15,00	15,00																
070105	Bens inutilizados	5,00	5,00																
070108	Mercadorias	5,00	5,00																
07010899	Outros	5,00	5,00																
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	5,00	5,00																
07011001	Sucata	5,00	5,00																
070111	Produtos acabados e intermédios																		
0702	Serviços	1.578.346,00	-514.748,95	389.439,75	1.749.507,21	45.852,01	1.521.632,41	1.191,17	1.191,17	212.452,24	1.307.989,00	1.520.441,24		572.653,71					
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	38.800,00	-8.649,77		47.469,45	19,68	39.431,85				39.431,85	39.431,85		8.017,92					
070203	Vistorias e ensaios	6.000,00	270,00		5.840,00	110,00	5.780,00	50,00	50,00	-50,00	5.780,00	5.730,00							
070206	Reparações	5,00	5,00																
070207	Alimentação e alojamento	112.505,00	35.966,26		117.512,47	40.973,73	71.950,73				71.950,73	71.950,73		4.588,01					
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	117.005,00	-27.882,42	2.129,50	143.773,74	1.015,82	126.840,25	909,80	909,80	2.129,30	123.801,15	125.930,45		18.956,97					
07020801	Serviços sociais	5,00	5,00																
07020802	Serviços recreativos	5.000,00	-4.519,45		9.625,25	105,80	4.267,35				4.267,35	4.267,35		5.252,10					
0702080299	Outros	5.000,00	-4.519,45		9.625,25	105,80	4.267,35				4.267,35	4.267,35		5.252,10					
07020803	Serviços culturais	73.100,00	-20.616,50	2.025,20	91.691,52	0,22	89.111,50			2.025,00	87.086,50	89.111,50		4.605,00					
0702080399	Outros	73.100,00	-20.616,50	2.025,20	91.691,52	0,22	89.111,50			2.025,00	87.086,50	89.111,50		4.605,00					
07020804	Serviços desportivos	38.900,00	-2.751,47	104,30	42.456,97	909,80	33.461,40	909,80	909,80	104,30	32.447,30	32.551,60		9.099,87					
070209	Serviços específicos das autarquias	1.303.916,00	-514.098,99	387.310,25	1.434.437,52	3.732,78	1.277.155,55	231,37	231,37	210.372,94	1.066.551,24	1.276.924,18		541.090,81					
07020901	Saneamento	5,00	5,00																
07020902	Resíduos sólidos	810.000,00	-428.592,83	378.010,82	861.269,86	687,85	772.105,94	90,37	90,37	207.715,96	564.299,61	772.015,57		466.577,26					
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	5,00	5,00																
0702090399	Outros	5,00	5,00																
07020904	Trabalhos por conta de particulares	100,00	-2.446,62	2.546,62										2.546,62					
07020905	Cemitérios	100,00	-900,00	1.000,00										1.000,00					
07020906	Mercados e feiras	229.256,00	-27.770,94	2.530,40	255.516,74	1.020,20	190.375,75	81,00	81,00	567,00	189.727,75	190.294,75		66.732,19					
07020907	Parques de estacionamento	262.770,00	-55.453,60	3.164,91	317.033,42	1.974,73	314.156,36	60,00	60,00	2.089,98	312.006,38	314.096,36		4.127,24					
07020999	Outros	1.680,00	1.055,00	57,50	617,50	50,00	517,50				517,50	517,50		107,50					
070299	Outros	115,00	-359,03		474,03		474,03				474,03	474,03							
0703	Rendas	1.762.111,00	-24.933,17	8.417,74	1.778.863,35	236,92	1.370.272,72	65,46	64,98	8.417,74	1.361.790,00	1.370.207,74		416.836,43					
070301	Habitacões	85.900,00	-24.148,06	8.417,74	101.867,24	236,92	100.988,72	65,46	64,98	8.417,74	92.506,00	100.923,74		9.124,32					
070302	Edifícios	50.000,00	-916,83		50.916,83		49.650,61				49.650,61	49.650,61		1.266,22					
070399	Outras	1.626.211,00	131,72		1.626.079,28		1.626.633,39				1.219.633,39	1.219.633,39		406.445,89					
08	Outras receitas correntes	52.344,46	-46.812,79	4.144,28	95.616,41	603,44	95.087,95	603,44	603,44	-0,98	94.485,49	94.484,51		4.672,74					
0801	Outras	39.594,46	-34.080,43	4.144,28	70.134,05	603,44	69.605,59	603,44	603,44	-0,98	69.003,13	69.002,15		4.672,74					
080199	Outras	39.594,46	-34.080,43	4.144,28	70.134,05	603,44	69.605,59	603,44	603,44	-0,98	69.003,13	69.002,15		4.672,74					
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	5,00	5,00																
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	7.500,00	-887,52	753,42	7.634,10		7.182,14				7.182,14	7.182,14		1.205,38					
Total :		42.414.209,08	-1.534.966,99	772.040,24	43.372.688,37	195.552,54	42.838.197,42	135.375,17	135.374,69	469.568,22	42.233.254,51	42.702.822,73		1.246.353,34					

Período : 2024/01/012024/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

RubricaDesignação		Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
08019903	IVA reembolsado	5,00	5,00																
08019904	IVA Inversão da liquidação	5,00	-3.398,17		3.403,17		3.403,17				3.403,17	3.403,17							
08019999	Diversas	32.079,46	-29.804,74	3.390,86	59.096,78	603,44	59.020,28	603,44	603,44	-0,98	58.417,82	58.416,84		3.467,36					
0802	Subsídios	12.750,00	-12.732,36		25.482,36		25.482,36				25.482,36	25.482,36							
080209	Segurança Social	12.750,00	-12.732,36		25.482,36		25.482,36				25.482,36	25.482,36							
09	RECEITA CAPITAL	10.349.364,00	8.618,51	29.121,99	10.334.810,81	23.187,31	10.348.739,34	10.000,00	10.000,00	27.115,84	10.311.623,50	10.338.739,34		2.006,15					
0901	Venda de bens de investimento	52.540,00	40,00		52.500,00		52.500,00				52.500,00	52.500,00							
0901	Terrenos	10,00	10,00																
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00	5,00																
090110	Famílias	5,00	5,00																
0902	Habitaações	5,00	5,00																
090210	Famílias	5,00	5,00																
0903	Edifícios	52.510,00	10,00		52.500,00		52.500,00				52.500,00	52.500,00							
090306	Administração Pública - Administração local - Continente	5,00	5,00																
090309	Instituições sem fins lucrativos	5,00	5,00																
090310	Famílias	52.500,00			52.500,00		52.500,00				52.500,00	52.500,00							
0904	Outros bens de investimento	15,00	15,00																
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	15,00	15,00																
09040101	Equipamento de transporte	5,00	5,00																
09040102	Maquinaria e equipamento	5,00	5,00																
09040103	Outros	5,00	5,00																
090402	Sociedades financeiras																		
090403	Administração Pública - Administração central - Estado																		
090404	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos																		
090405	Administração Pública - Administração regional																		
090406	Administração Pública - Administração local - Continente																		
090407	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
090408	Administração Pública - Segurança social																		
090409	Instituições sem fins lucrativos																		
090410	Famílias																		
090411	Resto do mundo - União Europeia																		
090412	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais																		
10	Transferências de capital	9.791.789,00	-494.450,34	27.115,84	10.282.310,81	23.187,31	10.296.239,34	10.000,00	10.000,00	27.115,84	10.259.123,50	10.286.239,34							
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
100101	Públicas																		
1002	Sociedades financeiras																		
1003	Administração central	9.791.769,00	-494.470,34	27.115,84	10.282.310,81	23.187,31	10.296.239,34	10.000,00	10.000,00	27.115,84	10.259.123,50	10.286.239,34							
100301	Estado	3.529.629,00	85.776,05		3.443.852,95		3.443.852,95				3.443.852,95	3.443.852,95							
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.578.670,00			1.578.670,00		1.578.670,00				1.578.670,00	1.578.670,00							
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	236.570,00	85.770,00		150.800,00		150.800,00				150.800,00	150.800,00							
10030105	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	1.714.383,00	0,05		1.714.382,95		1.714.382,95				1.714.382,95	1.714.382,95							
10030106	Transferência de competências - Lei nº 50/2018	5,00	5,00																
10030199	Outras	1,00	1,00																
Total :		46.041.217,54	-1.495.081,21	775.431,10	46.957.023,63	196.155,98	46.422.456,18	135.978,61	135.978,13	469.567,24	45.816.910,81	46.286.478,05		1.249.820,70					

Período : 2024/01/012024/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	6.262.130,00	-580.256,39	27.115,84	6.838.457,86	23.187,31	6.852.386,39	10.000,00	10.000,00	27.115,84	6.815.270,55	6.842.386,39							
100308	Serviços e fundos autónomos	10,00	10,00																
10030801	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	5,00	5,00																
10030899	Outros	5,00	5,00																
1004	Administração regional																		
1005	Administração local	10,00	10,00																
100501	Continente	10,00	10,00																
10050104	Associações de municípios	5,00	5,00																
10050199	Outros	5,00	5,00																
100502	Região Autónoma dos Açores																		
100503	Região Autónoma da Madeira																		
1006	Segurança social																		
1007	Instituições sem fins lucrativos	5,00	5,00																
100701	Instituições sem fins lucrativos	5,00	5,00																
1008	Famílias	5,00	5,00																
100801	Famílias	5,00	5,00																
1009	Resto do mundo																		
11	Ativos financeiros	5,00	5,00																
1101	Depósitos, certificados de depósito e poupança																		
1102	Titulos a curto prazo																		
1103	Titulos a médio e longo prazos																		
1104	Derivados financeiros																		
1105	Empréstimos a curto prazo																		
110507	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
1106	Empréstimos a médio e longo prazos																		
110607	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
1108	Ações e outras participações																		
1109	Unidades de participação																		
1110	Alienação de partes sociais de empresas	5,00	5,00																
1111	Outros activos financeiros																		
12	Passivos financeiros	490.015,00	490.015,00																
1201	Depósitos, certificados de depósito e poupança																		
1202	Titulos a curto prazo																		
1203	Titulos a médio e longo prazos																		
1204	Derivados financeiros																		
1205	Empréstimos a curto prazo																		
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	490.005,00	490.005,00																
120601	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras																		
120602	Sociedades financeiras	490.000,00	490.000,00																
120604	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	5,00	5,00																
1207	Outros passivos financeiros	10,00	10,00																
120703	Administração Pública - Administração central - Estado	5,00	5,00																
120704	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	5,00	5,00																
Total :		52.793.397,54	-1.585.287,60	802.546,94	53.795.481,49	219.343,29	53.274.842,57	145.978,61	145.978,13	496.683,08	52.632.181,36	53.128.864,44		1.249.820,70					

Período : 2024/01/012024/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
01	RECEITA CORRENTE	42.459.048,54	-1.580.897,26	775.431,10	43.460.670,68	196.155,98	42.926.103,23	135.978,61	135.978,13	469.567,24	42.320.557,86	42.790.125,10		1.249.820,70					
0101	Impostos diretos	8.515.425,00	-561.013,61		9.208.515,55	132.076,94	9.208.515,55	132.076,94	132.076,94		9.076.438,61	9.076.438,61							
0102	Sobre o rendimento																		
010202	Outros	8.515.425,00	-561.013,61		9.208.515,55	132.076,94	9.208.515,55	132.076,94	132.076,94		9.076.438,61	9.076.438,61							
01020202	Imposto municipal sobre imóveis	4.299.205,00	-182.014,74		4.539.441,91	58.222,17	4.539.441,91	58.222,17	58.222,17		4.481.219,74	4.481.219,74							
010203	Imposto único de circulação	1.415.179,00	-188.059,71		1.610.635,39	7.396,68	1.610.635,39	7.396,68	7.396,68		1.603.238,71	1.603.238,71							
010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	1.970.235,00	-128.585,86		2.165.278,95	66.458,09	2.165.278,95	66.458,09	66.458,09		2.098.820,86	2.098.820,86							
010205	Derrama	830.806,00	-62.353,30		893.159,30		893.159,30				893.159,30	893.159,30							
010207	Impostos abolidos																		
02	Impostos indirectos	202,00	-576,00	778,00										778,00					
0201	Sobre o consumo																		
0202	Outros	202,00	-576,00	778,00										778,00					
020206	Impostos indirectos especificos das autarquias locais	202,00	-576,00	778,00										778,00					
03	Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral Aposentações e ADSE																		
0301	Subsistema previdencial																		
0302	Regimes complementares e especiais																		
0303	Caixa Geral de Aposentações e ADSE																		
04	Taxas, multas e outras penalidades	1.957.767,54	-348.046,33	127.046,83	2.193.301,88	14.534,84	2.125.591,90	1.612,82	1.612,82	74.196,97	2.049.782,11	2.123.979,08		181.834,79					
0401	Taxas	1.795.166,54	-369.459,88	125.049,58	2.053.131,93	13.555,09	1.987.003,41	1.192,32	1.192,32	73.962,58	1.911.848,51	1.985.811,09		178.815,33					
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1.795.166,54	-369.459,88	125.049,58	2.053.131,93	13.555,09	1.987.003,41	1.192,32	1.192,32	73.962,58	1.911.848,51	1.985.811,09		178.815,33					
04012301	Mercados e feiras	5,00	5,00																
04012302	Loteamentos e obras	1.223.100,00	-267.421,05	40.555,71	1.451.006,17	1.040,83	1.443.931,38	680,25	680,25	19.266,31	1.423.984,82	1.443.251,13		47.269,92					
04012303	Ocupação da via pública	126.049,00	-3.301,86	2.963,25	130.247,61	3.860,00	126.932,11	469,00	469,00	2.110,50	124.352,61	126.463,11		2.887,75					
04012305	Caça e pesca	32.025,00	-2.790,00	34.910,00	34.910,00	95,00	34.537,50	15,00	15,00		34.522,50	34.522,50		292,50					
04012306	Saneamento	5,00	5,00																
04012307	Arrendamento urbano	5,00	5,00																
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TM DP)	17.621,00	-1.197,62	402,87	18.415,75		18.806,62			402,87	18.403,75	18.806,62		12,00					
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	396.356,54	-94.764,35	81.127,75	418.552,40	8.559,26	362.795,80	28,07	28,07	52.182,90	310.584,83	362.767,73		128.353,16					
0401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	1.050,00	165,00	30,00	855,00		855,00				855,00	855,00		30,00					
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	316,00	-58,00		374,00		374,00				374,00	374,00							
0401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	279.319,00	-95.450,47	70.014,90	304.992,57	238,00	256.379,38	28,07	28,07	50.001,95	206.349,36	256.351,31		118.418,16					
0401239906	Publicidade	53.076,00	711,90	10.227,30	50.128,80	7.992,00	48.982,20			1.975,50	47.006,70	48.982,20		3.381,90					
0401239907	Utilização da rede viária municipal	26.335,00	4.613,40		21.721,60		18.521,60				18.521,60	18.521,60		3.200,00					
0401239909	Cemitérios	5,00	5,00																
0401239999	Outras	36.255,54	-4.751,18	855,55	40.480,43	329,26	37.683,62			205,45	37.478,17	37.683,62		3.323,10					
0402	Multas e outras penalidades	162.601,00	21.413,55	1.997,25	140.169,95	979,75	138.588,49	420,50	420,50	234,39	137.933,60	138.167,99		3.019,46					
040201	Juros de mora	18.040,00	834,52	315,39	16.890,09		15.969,88			315,39	15.654,49	15.969,88		1.235,60					
040202	Juros compensatórios	5.499,00	-581,65		6.080,65		6.080,65				6.080,65	6.080,65							
040203	Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação	87.751,00	4.556,05	16,50	83.788,20	609,75	83.229,45	153,00	153,00	-81,00	83.157,45	83.076,45		118,50					
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	51.301,00	18.230,99	29,00	33.411,01	370,00	33.308,51	267,50	267,50		33.041,01	33.041,01		29,00					
040299	Multas e penalidades diversas	10,00	-1.626,36	1.636,36										1.636,36					
05	Rendimentos da propriedade	552.710,54	-58.470,23	100.260,00	510.920,77		570.920,77			60.000,00	510.920,77	570.920,77		40.260,00					
0501	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
0502	Juros - Sociedades Financeiras	3.609,00	-30.359,34		33.968,34		33.968,34				33.968,34	33.968,34							
Total :		10.473.394,54	-909.635,94	127.824,83	11.401.817,43	146.611,78	11.334.107,45	133.689,76	133.689,76	74.196,97	11.126.220,72	11.200.417,69		182.612,79					

Período : 2024/01/012024/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
13	Outras receitas de capital	15.015,00	13.008,85	2.006,15										2.006,15					
1301	Outras	15.015,00	13.008,85	2.006,15										2.006,15					
130101	Indemnizações	5,00	5,00																
130102	Activos incorpóreos	5,00	5,00																
130199	Outras	15.005,00	12.998,85	2.006,15										2.006,15					
14	Recursos próprios comunitários																		
1401	Recursos próprios comunitários																		
	RECEITA OUTRAS	8.331.587,46	127.964,13	11.312,03	8.363.946,71	171.635,41	8.167.676,68				8.167.676,68	8.167.676,68		35.946,65					
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	467.000,00	127.964,13	11.312,03	499.359,25	171.635,41	303.089,22				303.089,22	303.089,22		35.946,65					
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	467.000,00	127.964,13	11.312,03	499.359,25	171.635,41	303.089,22				303.089,22	303.089,22		35.946,65					
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	467.000,00	127.964,13	11.312,03	499.359,25	171.635,41	303.089,22				303.089,22	303.089,22		35.946,65					
16	Saldo da gerência anterior	7.864.587,46			7.864.587,46		7.864.587,46				7.864.587,46	7.864.587,46							
1601	Saldo orçamental	7.864.587,46			7.864.587,46		7.864.587,46				7.864.587,46	7.864.587,46							
160101	Na posse do serviço	7.685.981,26			7.685.981,26		7.685.981,26				7.685.981,26	7.685.981,26							
160103	Na posse do serviço - Consignado	178.606,20			178.606,20		178.606,20				178.606,20	178.606,20							
Total :		61.140.000,00	-1.444.314,62	815.865,12	62.159.428,20	390.978,70	61.442.519,25	145.978,61	145.978,13	496.683,08	60.799.858,04	61.296.541,12		1.287.773,50					

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros									
		(1)	(2)			(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
01	DESPESA CORRENTE	339.091,87	41.658.549,64			4.029.963,97	37.628.585,67	37.628.065,67	34.864.555,15	34.226.439,73	137.967,30	137.967,30	339.091,87	33.749.380,56	34.088.472,43	2.763.510,52	776.082,72	10.269.493,52	3.892.714,01	1.498.232,54	212.905,53	701.013,04	92.162,50									
0101	Despesas com o pessoal	326.183,40	15.469.961,36			1.052.007,89	14.417.953,47	14.417.953,47	14.272.756,64	14.069.818,54	97.713,98	97.713,98	326.183,40	13.645.921,16	13.972.104,56	145.196,83	300.652,08	203.771,04	110.729,34	100.889,34												
010101	Remunerações certas e permanentes	152.554,37	11.793.921,00			678.104,29	11.115.816,71	11.115.816,71	11.101.517,21	10.957.388,47	603,66	603,66	152.554,37	10.804.238,44	10.956.784,81	14.299,50	144.732,40	102.881,70	9.840,00													
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	6.089,53	266.000,00			31.193,15	234.806,85	234.806,85	234.806,85	228.643,67			6.089,53	222.554,14	228.643,67		6.163,18															
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública																															
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	92.901,71	6.608.711,00			263.595,16	6.345.115,84	6.345.115,84	6.345.115,84	6.256.467,62			92.901,71	6.163.565,91	6.256.467,62		88.648,22															
01010401	Pessoal em funções	90.218,89	6.231.711,00			137.246,04	6.094.464,96	6.094.464,96	6.094.464,96	6.008.993,20			90.218,89	5.918.774,31	6.008.993,20		85.471,76															
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		68.000,00			859,56	67.140,44	67.140,44	67.140,44	67.140,44				67.140,44	67.140,44																	
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		27.000,00			27.000,00																										
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	2.682,82	282.000,00			98.489,56	183.510,44	183.510,44	183.510,44	180.333,98			2.682,82	177.651,16	180.333,98		3.176,46															
010106	Pessoal contratado a termo		70.001,00			70.001,00																										
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		70.001,00			70.001,00																										
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	8.059,50	189.200,00			16.785,37	172.414,63	172.414,63	158.115,13	154.731,29	603,66	603,66	8.059,50	146.068,13	154.127,63	14.299,50	3.987,50	102.881,70	9.840,00													
010108	Pessoal a aguardar aposentação		30.000,00			11.324,45	18.675,55	18.675,55	18.675,55	18.675,55				18.675,55	18.675,55																	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	34.402,29	1.738.000,00			7.944,28	1.730.055,72	1.730.055,72	1.730.055,72	1.694.039,01			34.402,29	1.639.636,72	1.694.039,01		36.016,71															
010111	Representação	2.790,86	124.200,00			16.341,93	107.858,07	107.858,07	107.858,07	104.599,27			2.790,86	101.808,41	104.599,27		3.258,80															
010112	Suplementos e prémios	87,49	45.000,00			35.550,85	9.449,15	9.449,15	9.449,15	9.356,97			87,49	9.269,48	9.356,97		92,18															
010113	Subsidio de refeição		810.392,00			70.916,00	739.476,00	739.476,00	739.476,00	739.476,00				739.476,00	739.476,00																	
010114	Subsídios de férias e de Natal	3.552,35	1.571.417,00			152.873,89	1.418.543,11	1.418.543,11	1.418.543,11	1.417.974,94			3.552,35	1.414.422,59	1.417.974,94		568,17															
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	4.670,64	341.000,00			1.578,21	339.421,79	339.421,79	339.421,79	333.424,15			4.670,64	328.753,51	333.424,15		5.997,64															
0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.190,05	404.106,00			78.629,59	325.476,41	325.476,41	325.476,41	321.270,53			3.190,05	318.080,48	321.270,53		4.205,88															
010201	Gratificações variáveis ou eventuais		26,00			26,00																										
010202	Horas extraordinárias	171,47	56.000,00			13.452,20	42.547,80	42.547,80	42.547,80	42.114,74			171,47	41.943,27	42.114,74		433,06															
010203	Alimentação e alojamento		25,00			25,00																										
010204	Ajudas de custo		15.000,00			11.804,45	3.195,55	3.195,55	3.195,55	3.195,55				3.195,55	3.195,55																	
010205	Abono para falhas	20,52	11.000,00			7.825,75	3.174,25	3.174,25	3.174,25	3.156,76			20,52	3.136,24	3.156,76		17,49															
010206	Formação		5.000,00			5.000,00																										
010207	Colaboração técnica e especializada		25,00			25,00																										
010210	Subsidio de trabalho nocturno	18,95	2.000,00			963,75	1.036,25	1.036,25	1.036,25	1.036,25			18,95	1.017,30	1.036,25																	
010211	Subsidio de turno	1.835,35	135.000,00			6.510,59	128.489,41	128.489,41	128.489,41	126.271,09			1.835,35	124.435,74	126.271,09		2.218,32															
010212	Indemnizações por cessação de funções		25,00			25,00																										
010213	Outros suplementos e prémios	126,00	50.005,00			20.306,60	29.698,40	29.698,40	29.698,40	29.698,40			126,00	29.572,40	29.698,40																	
01021301	Prémios de desempenho		5,00			5,00																										
01021302	Outros		5.000,00			5.000,00																										
01021303	Senhas de Presença	126,00	45.000,00			15.301,60	29.698,40	29.698,40	29.698,40	29.698,40			126,00	29.572,40	29.698,40																	
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1.017,76	130.000,00			12.665,25	117.334,75	117.334,75	117.334,75	115.797,74			1.017,76	114.779,98	115.797,74		1.537,01															
0103	Segurança social	170.438,98	3.271.934,36			295.274,01	2.976.660,35	2.976.660,35	2.845.763,02	2.791.159,54	97.110,32	97.110,32	170.438,98	2.523.610,24	2.694.049,22	130.897,33	151.713,80	100.889,34	100.889,34	100.889,34												
010301	Encargos com a saúde	187,04	118.500,00			52.166,51	66.333,49	66.333,49	56.403,49	56.403,49			187,04	56.216,45	56.403,49	9.930,00																
010302	Outros encargos com a saúde		53.000,00			39.637,45	13.362,55	13.362,55	13.362,55	13.362,55				13.362,55	13.362,55																	
010303	Subsidio familiar a crianças e jovens		40.000,00			3.371,44	36.628,56	36.628,56	36.628,56	36.628,56				36.628,56	36.628,56																	
010304	Outras prestações familiares		8.000,00			2.363,54	5.636,46	5.636,46	5.636,46	5.636,46				5.636,46	5.636,46																	
010305	Contribuições para a segurança social	170.251,94	2.907.376,00			180.929,57	2.726.446,43	2.726.446,43	2.605.479,10	2.550.875,62	97.110,32	97.110,32	170.251,94	2.283.513,36	2.453.765,30	120.967,33	151.713,80															
Total :		155.931,46	12.417.527,00			854.272,82	11.563.254,18	11.563.254,18	11.539.024,68	11.390.690,06	603,66	603,66	155.931,46	11.234.154,94	11.390.086,40	24.229,50	148.938,28	102.881,70	9.840,00													

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		25,00			25,00																					
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	164.153,12	2.712.351,00			180.904,57	2.531.446,43	2.531.446,43	2.497.977,86	2.448.034,49	96.311,67	96.311,67	164.153,12	2.187.569,70	2.351.722,82	33.468,57	146.255,04										
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	96.309,03	1.410.777,00			0,97	1.410.776,03	1.410.776,03	1.399.162,39	1.424.236,89	96.309,03	96.309,03	96.309,03	1.231.618,83	1.327.927,86	11.613,64	71.234,53										
0103050202	Segurança social - Regime geral	67.844,09	1.301.574,00			180.903,60	1.120.670,40	1.120.670,40	1.098.815,47	1.023.797,60	2,64	2,64	67.844,09	955.950,87	1.023.794,96	21.854,93	75.020,51										
01030503	Outros	6.098,82	195.000,00				195.000,00	195.000,00	107.501,24	102.841,13	798,65	798,65	6.098,82	95.943,66	102.042,48	87.498,76	5.458,76										
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		4.000,00			1.713,65	2.286,35	2.286,35	2.286,35	2.286,35				2.286,35	2.286,35												
010309	Seguros		119.058,36			1.000,00	118.058,36	118.058,36	118.058,36	118.058,36				118.058,36	118.058,36		100.889,34	100.889,34	100.889,34								
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		119.058,36			1.000,00	118.058,36	118.058,36	118.058,36	118.058,36				118.058,36	118.058,36		100.889,34	100.889,34	100.889,34								
010310	Outras despesas de segurança social		22.000,00			14.091,85	7.908,15	7.908,15	7.908,15	7.908,15				7.908,15	7.908,15												
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção		22.000,00			14.091,85	7.908,15	7.908,15	7.908,15	7.908,15				7.908,15	7.908,15												
02	Aquisição de bens e serviços	12.555,02	17.273.510,08			2.388.848,69	14.884.661,39	14.884.141,39	12.992.632,31	12.557.251,90	3.174,23	3.174,23	12.555,02	12.541.522,65	12.554.077,67	1.891.509,08	438.554,64	7.012.460,89	3.332.585,65	983.413,36							
0201	Aquisição de bens	6.448,25	3.741.894,42			467.585,89	3.274.308,53	3.274.308,53	3.089.341,93	3.074.621,56	742,58	742,58	6.448,25	3.067.430,73	3.073.878,98	184.966,60	15.462,95	1.675.882,77	951.610,80								
020101	Matérias-primas e subsidiárias		1.000,00			376,55	623,45	623,45	623,45	623,45				623,45	623,45												
020102	Combustíveis e lubrificantes		393.205,37			76.233,70	316.971,67	316.971,67	225.679,16	224.579,45				224.579,45	224.579,45	91.292,51	1.099,71	192.588,46									
02010201	Gasolina		52.000,00			3.800,95	48.199,05	48.199,05	38.891,77	38.855,03				38.855,03	38.855,03	9.307,28	36,74	42.112,74									
02010202	Gasóleo		138.500,00			2.529,37	135.970,63	135.970,63	95.260,79	95.260,79				95.260,79	95.260,79	40.709,84		110.054,25									
02010299	Outros		202.705,37			69.903,38	132.801,99	132.801,99	91.526,60	90.463,63				90.463,63	90.463,63	41.275,39	1.062,97	40.421,47									
020103	Munições, explosivos e artificios		3.000,00			1.524,00	1.476,00	1.476,00								1.476,00											
020104	Limpeza e higiene		91.500,00			57.490,29	34.009,71	34.009,71	33.907,64	33.907,64				33.907,64	33.907,64	102,07		26.032,60									
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas		1.887.750,00			18.869,99	1.868.880,01	1.868.880,01	1.832.326,66	1.827.889,85				1.827.889,85	1.827.889,85	36.553,35	4.436,81	1.395.474,77	951.610,80								
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar		91.800,00			31.225,76	60.574,24	60.574,24	60.574,24	60.574,24				60.574,24	60.574,24			51.351,50									
020107	Vestuário e artigos pessoais		117.462,00			7.054,09	110.407,91	110.407,91	97.014,59	95.505,38				95.505,38	95.505,38	13.393,32	1.509,21										
020108	Material de escritório		62.225,00			9.334,92	52.890,08	52.890,08	52.353,35	52.062,83				52.062,83	52.062,83	536,73	290,52	10.435,44									
020109	Produtos químicos e farmacêuticos		43.000,00			18.362,65	24.637,35	24.637,35	23.226,17	23.226,17				23.226,17	23.226,17	1.411,18											
020111	Material de consumo clínico		500,00				500,00																				
020112	Material de transporte - Peças		54.000,00			7.266,05	46.733,95	46.733,95	43.981,32	43.981,32				43.981,32	43.981,32	2.752,63											
020113	Material de consumo hoteleiro		11.000,00			9.502,71	1.497,29	1.497,29	1.497,29	1.497,29				1.497,29	1.497,29												
020114	Outro material - Peças		14.000,00			7.338,15	6.661,85	6.661,85	6.610,80	6.610,80				6.610,80	6.610,80	51,05											
020115	Prémios, condecorações e ofertas		242.654,00			58.092,19	184.561,81	184.561,81	179.835,39	174.109,42	107,31	107,31		174.002,11	174.002,11	4.726,42	5.833,28										
020116	Mercadorias para venda																										
020117	Ferramentas e utensílios		16.300,00			3.285,58	13.014,42	13.014,42	12.092,67	12.092,67				12.092,67	12.092,67	921,75											
020118	Livros e documentação técnica		14.047,00			10.643,54	3.403,46	3.403,46	3.288,46	3.326,71	38,25	38,25	60,00	3.228,46	3.288,46	115,00											
020119	Artigos honoríficos e de decoração		6.600,00			3.636,50	2.963,50	2.963,50	2.963,50	2.963,50				2.963,50	2.963,50												
020120	Material de educação, cultura e recreio		44.158,00			16.362,57	27.795,43	27.795,43	24.564,58	24.564,58				24.564,58	24.564,58	3.230,85											
020121	Outros bens	6.388,25	647.693,05			130.486,65	517.206,40	517.206,40	488.802,66	487.106,26	597,02	597,02	6.388,25	480.120,99	486.509,24	28.403,74	2.293,42										
0202	Aquisição de serviços	6.106,77	13.531.615,66			1.921.262,80	11.610.352,86	11.609.832,86	9.903.290,38	9.482.630,34	2.431,65	2.431,65	6.106,77	9.474.091,92	9.480.198,69	1.706.542,48	423.091,69	5.336.578,12	2.380.974,85	983.413,36							
020201	Encargos das instalações		3.083.971,64			591.363,87	2.492.607,77	2.492.087,77	2.243.859,37	2.240.266,73				2.240.266,73	2.240.266,73	248.228,40	3.592,64	2.292.959,52									
020202	Limpeza e higiene		953.250,00			42.082,69	911.167,31	911.167,31	911.167,31	834.022,21				834.022,21	834.022,21		77.145,10	932.711,19	871.949,19	871.949,19							
020203	Conservação de bens	236,91	455.100,00			181.064,91	274.035,09	274.035,09	162.310,72	162.345,22	34,50	34,50	236,91	162.073,81	162.310,72	111.724,37		89.980,00									
020208	Locação de outros bens		597.918,00			73.093,24	524.824,76	524.824,76	462.993,79	462.993,79				462.993,79	462.993,79	61.830,97		616,80									

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)			(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
020217	Publicidade		206.764,00			21.065,85	185.698,15	185.698,15	166.406,52	166.406,52				166.406,52	166.406,52	19.291,63													
020218	Vigilância e segurança		236.317,00			26.917,26	209.399,74	209.399,74	199.569,37	198.067,40	1.567,25	1.567,25		196.500,15	196.500,15	9.830,37	3.069,22	134.792,06											
020219	Assistência técnica	1.433,11	404.205,95			53.442,78	350.763,17	350.763,17	339.063,91	320.650,52	69,70	69,70	1.433,11	319.147,71	320.580,82	11.699,26	18.483,09	257.429,83	140.695,99	19.023,15									
020220	Outros trabalhos especializados	50,08	1.253.719,14			278.791,48	974.927,66	974.927,66	809.611,22	798.555,27	39,16	39,16	50,08	798.466,03	798.516,11	165.316,44	11.095,11	140.536,30	66.556,38										
020224	Encargos de cobrança de receitas		217.000,00			12.270,26	204.729,74	204.729,74	204.729,74	204.729,74				204.729,74	204.729,74														
020225	Outros serviços	311,47	5.142.662,88			478.035,09	4.664.627,79	4.664.627,79	3.755.618,26	3.460.779,04	617,04	617,04	311,47	3.459.850,53	3.460.162,00	909.009,53	295.456,26	1.216.823,91	1.206.616,35	5.723,19									
03	Juros e outros encargos		446.824,00			16.992,51	429.831,49	429.831,49	246.653,21	246.653,21				246.653,21	246.653,21	183.178,28		313.858,69	283.698,84	247.636,84	212.905,53	701.013,04	92.162,50						
0301	Juros da dívida pública		421.324,00			8.633,62	412.690,38	412.690,38	229.588,70	229.588,70				229.588,70	229.588,70	183.101,68		313.858,69	283.698,84	247.636,84	212.905,53	701.013,04	92.162,50						
030103	Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		387.653,00			3.492,74	384.160,26	384.160,26	201.058,58	201.058,58				201.058,58	201.058,58	183.101,68		288.392,75	261.572,94	228.991,98	197.888,63	679.294,07	92.162,50						
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		387.653,00			3.492,74	384.160,26	384.160,26	201.058,58	201.058,58				201.058,58	201.058,58	183.101,68		288.392,75	261.572,94	228.991,98	197.888,63	679.294,07	92.162,50						
030105	Administração Pública Central - Estado																												
030106	Administração Pública Central - Serviços e fundos autónomos		33.671,00			5.140,88	28.530,12	28.530,12	28.530,12	28.530,12				28.530,12	28.530,12		25.465,94	22.125,90	18.644,86	15.016,90	21.718,97								
03010602	Empréstimos de médio e longo prazos		33.671,00			5.140,88	28.530,12	28.530,12	28.530,12	28.530,12				28.530,12	28.530,12		25.465,94	22.125,90	18.644,86	15.016,90	21.718,97								
0302	Outros encargos correntes da dívida pública																												
0303	Juros de locação financeira																												
0304	Juros tributários																												
0305	Outros juros		4.500,00			3.205,91	1.294,09	1.294,09	1.217,49	1.217,49				1.217,49	1.217,49	76,60													
030502	Outros		4.500,00			3.205,91	1.294,09	1.294,09	1.217,49	1.217,49				1.217,49	1.217,49	76,60													
03050202	Juros de Mora		4.500,00			3.205,91	1.294,09	1.294,09	1.217,49	1.217,49				1.217,49	1.217,49	76,60													
0306	Outros encargos financeiros		21.000,00			5.152,98	15.847,02	15.847,02	15.847,02	15.847,02				15.847,02	15.847,02														
030601	Outros encargos financeiros		21.000,00			5.152,98	15.847,02	15.847,02	15.847,02	15.847,02				15.847,02	15.847,02														
04	Transferências correntes	7.520.646,20				448.792,18	7.071.854,02	7.071.854,02	6.626.685,03	6.589.809,03				6.589.809,03	6.589.809,03	445.168,99	36.876,00	2.735.775,12	162.072,40	165.293,00									
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras		5,00			5,00																							
040101	Públicas		5,00			5,00																							
04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		5,00			5,00																							
0402	Sociedades financeiras																												
0403	Administração central																												
0404	Administração regional																												
0405	Administração local	3.124.106,00				146.425,63	2.977.680,37	2.977.680,37	2.653.081,38	2.617.295,58				2.617.295,58	2.617.295,58	324.598,99	35.785,80	2.280.246,02	161.072,40	164.293,00									
040501	Continente	3.124.106,00				146.425,63	2.977.680,37	2.977.680,37	2.653.081,38	2.617.295,58				2.617.295,58	2.617.295,58	324.598,99	35.785,80	2.280.246,02	161.072,40	164.293,00									
04050102	Freguesias		2.606.942,00			72.802,84	2.534.139,16	2.534.139,16	2.516.139,16	2.480.353,36				2.480.353,36	2.480.353,36	18.000,00	35.785,80	2.122.332,30											
04050104	Associações de municípios		517.164,00			73.622,79	443.541,21	443.541,21	136.942,22	136.942,22				136.942,22	136.942,22	306.598,99		157.913,72	161.072,40	164.293,00									
040502	Região Autónoma dos Açores																												
040503	Região Autónoma da Madeira																												
0406	Segurança social																												
040602	Outras transferências																												
0407	Instituições sem fins lucrativos	3.521.696,00				176.871,72	3.344.824,28	3.344.824,28	3.224.254,28	3.223.254,28				3.223.254,28	3.223.254,28	120.570,00	1.000,00	449.379,10	1.000,00	1.000,00									
040701	Instituições sem fins lucrativos	3.521.696,00				176.871,72	3.344.824,28	3.344.824,28	3.224.254,28	3.223.254,28				3.223.254,28	3.223.254,28	120.570,00	1.000,00	449.379,10	1.000,00	1.000,00									
0408	Famílias		874.839,20			125.489,83	749.349,37	749.349,37	749.349,37	749.259,17				749.259,17	749.259,17	90,20		6.150,00											
040802	Outras		874.839,20			125.489,83	749.349,37	749.349,37	749.349,37	749.259,17				749.259,17	749.259,17	90,20		6.150,00											
04080201	Programas ocupacionais		87.850,00			9,32	87.840,68	87.840,68	87.840,68	87.750,48				87.750,48	87.750,48	90,20													
04080202	Outras		786.989,20			125.480,51	661.508,69	661.508,69	661.508,69	661.508,69				661.508,69	661.508,69			6.150,00											
0409	Resto do mundo																												
05	Subsídios																												
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																												
050101	Públicas																												
0502	Sociedades financeiras																												
0503	Administração central																												
0504	Administração regional																												
0505	Administração local										</																		

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
0507	Instituições sem Fins Lucrativos																										
0508	Famílias																										
06	Outras despesas correntes	353,45	947.608,00			123.322,70	824.285,30	824.285,30	725.827,96	762.907,05	37.079,09	37.079,09	353,45	725.474,51	725.827,96	98.457,34		3.627,78	3.627,78	1.000,00							
0602	Diversas	353,45	947.608,00			123.322,70	824.285,30	824.285,30	725.827,96	762.907,05	37.079,09	37.079,09	353,45	725.474,51	725.827,96	98.457,34		3.627,78	3.627,78	1.000,00							
060201	Impostos e taxas		564.100,00			24.846,84	539.253,16	539.253,16	492.617,12	492.617,12				492.617,12	492.617,12	46.636,04		2.627,78	2.627,78								
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia		563.100,00			23.846,84	539.253,16	539.253,16	492.617,12	492.617,12				492.617,12	492.617,12	46.636,04		2.627,78	2.627,78								
0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR		525.000,00				525.000,00	525.000,00	482.570,65	482.570,65				482.570,65	482.570,65	42.429,35											
0602010199	Outras		38.100,00			23.846,84	14.253,16	14.253,16	10.046,47	10.046,47				10.046,47	10.046,47	4.206,69		2.627,78	2.627,78								
06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados		1.000,00			1.000,00																					
060202	Ativos incorpóreos		25.000,00			3.000,00	22.000,00	22.000,00	18.228,50	18.228,50				18.228,50	18.228,50	3.771,50											
060203	Outras	353,45	358.508,00			95.475,86	263.032,14	263.032,14	214.982,34	252.061,43	37.079,09	37.079,09	353,45	214.628,89	214.982,34	48.049,80		1.000,00	1.000,00	1.000,00							
06020301	Outras restituições		2.000,00			2.000,00																					
06020302	IVA pago		51.978,00			189,86	51.788,14	51.788,14	51.788,14	51.788,14				51.788,14	51.788,14												
06020305	Outras	353,45	304.530,00			93.286,00	211.244,00	211.244,00	163.194,20	200.273,29	37.079,09	37.079,09	353,45	162.840,75	163.194,20	48.049,80		1.000,00	1.000,00	1.000,00							
	DESPESA CAPITAL	8.498,04	19.481.450,36			3.086.735,53	16.394.714,83	16.053.799,38	13.826.881,11	13.771.789,93	7.105,60	7.105,60	8.498,04	13.756.186,29	13.764.684,33	2.226.918,27	62.196,78	12.997.875,82	4.053.599,80	1.042.167,06	871.861,40	4.442.327,27					
07	Aquisição de bens de capital	8.498,04	14.995.270,36			2.771.425,63	12.223.844,73	11.882.829,28	9.812.450,11	9.757.358,93	7.105,60	7.105,60	8.498,04	9.741.755,29	9.750.253,33	2.070.479,17	62.196,78	9.841.310,44	2.897.552,52								
0701	Investimentos	8.498,04	9.136.973,82			1.802.714,47	7.334.259,35	7.317.554,94	6.238.980,33	6.176.824,86	33,31	33,31	8.498,04	6.168.293,51	6.176.791,55	1.078.566,61	62.196,78	9.385.058,68	2.897.552,52								
070101	Terrenos	7.619,50	1.263.160,00			221.065,76	1.042.094,24	1.042.094,24	1.029.612,42	969.612,42			7.619,50	961.992,92	969.612,42	12.481,82	60.000,00										
070102	Habitatções		2.226.820,00			14.081,90	2.212.738,10	2.212.738,10	2.195.278,25	2.195.278,25				2.195.278,25	2.195.278,25	17.459,85		8.624.647,48	2.897.552,52								
07010201	Construção		60.005,00			9.033,80	50.971,20	50.971,20	50.971,20	50.971,20				50.971,20	50.971,20			8.624.647,48	2.897.552,52								
07010202	Aquisição		1.376.005,00			34,64	1.375.970,36	1.375.970,36	1.375.970,36	1.375.970,36				1.375.970,36	1.375.970,36												
07010203	Reparação e beneficiação		790.810,00			5.013,46	785.796,54	785.796,54	768.336,69	768.336,69				768.336,69	768.336,69	17.459,85											
070103	Edifícios		2.771.425,82			449.659,14	2.321.766,68	2.305.062,27	1.581.596,08	1.581.596,08				1.581.596,08	1.581.596,08	723.466,19		744.800,00									
07010301	Instalações de serviços		1.285.549,00			259.674,49	1.025.874,51	1.009.170,10	490.105,35	490.105,35				490.105,35	490.105,35	519.064,75		744.800,00									
07010302	Instalações desportivas e recreativas		185.799,62			870,12	184.929,50	184.929,50	181.707,52	181.707,52				181.707,52	181.707,52	3.221,98											
07010305	Escolas		525.679,20			120.276,73	405.402,47	405.402,47	316.541,12	316.541,12				316.541,12	316.541,12	88.861,35											
07010307	Outros		774.398,00			68.837,80	705.560,20	705.560,20	593.242,09	593.242,09				593.242,09	593.242,09	112.318,11											
070104	Construções diversas		1.001.048,00			315.145,51	685.902,49	685.902,49	417.250,86	415.054,08				415.054,08	415.054,08	268.651,63	2.196,78										
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares		996.210,00			315.114,61	681.095,39	681.095,39	417.250,86	415.054,08				415.054,08	415.054,08	263.844,53	2.196,78										
07010406	Instalações desportivas e recreativas		5,00			5,00																					
07010407	Captação e distribuição de água		5,00			5,00																					
07010412	Cemitérios		5,00			5,00																					
07010413	Outros		4.823,00			15,90	4.807,10	4.807,10								4.807,10											
070106	Material de transporte		80.930,00			22.819,15	58.110,85	58.110,85	57.120,70	57.120,70				57.120,70	57.120,70	990,15											
07010602	Outro		80.930,00			22.819,15	58.110,85	58.110,85	57.120,70	57.120,70				57.120,70	57.120,70	990,15											
070107	Equipamento de informática		445.638,00			77.165,55	368.472,45	368.472,45	367.947,99	367.947,99				367.947,99	367.947,99	524,46											
070108	Software informático		239.822,00			170.305,48	69.516,52	69.516,52	41.104,13	41.137,44	33,31	33,31		41.104,13	41.104,13	28.412,39											
070109	Equipamento administrativo		75.000,00			41.363,99	33.636,01	33.636,01	33.636,01	33.636,01				33.636,01	33.636,01			15.611,20									
070110	Equipamento básico	878,54	897.120,00			398.523,91	498.596,09	498.596,09	486.370,07	486.370,07			878,54	485.491,53	486.370,07	12.226,02											
07011001	Equipamento de recolha de resíduos		10,00			10,00																					
07011002	Outro	878,54	897.110,00			398.513,91	498.596,09	498.596,09	486.370,07	486.370,07			878,54	485.491,53	486.370,07	12.226,02											
070111	Ferramentas e utensílios		56.000,00			18.965,44	37.034,56	37.034,56	22.680,46	22.680,46				22.680,46	22.680,46	14.354,10											

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Emitidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
											(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)												
07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais		936.511,00			274.903,88	661.607,12	661.607,12	571.102,79	578.175,08	7.072,29	7.072,29		571.102,79	571.102,79	90.504,33											
07030304	Iluminação pública		5,00			5,00																					
07030307	Captação e distribuição de água		465.005,00			193.610,97	271.394,03	157.644,29	69.835,53	69.835,53				69.835,53	69.835,53	87.808,76											
07030308	Viagem rural		2.926.003,54			551.063,63	2.574.939,91	2.549.425,71	2.186.082,92	2.186.082,92				2.186.082,92	2.186.082,92	363.342,79			85.663,76								
07030309	Sinalização e trânsito		115.000,00			18.508,85	96.491,15	96.491,15	55.171,40	55.171,40				55.171,40	55.171,40	41.319,75											
07030313	Outros		181.010,00			22.703,47	158.306,53	158.306,53	158.306,53	158.306,53				158.306,53	158.306,53												
08	Transferências de capital		3.435.180,00			161.196,08	3.273.983,92	3.273.983,92	3.117.544,82	3.117.544,82				3.117.544,82	3.117.544,82	156.439,10			2.263.994,00								
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras		5,00			5,00																					
080101	Públicas		5,00			5,00																					
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		5,00			5,00																					
0802	Sociedades financeiras																										
0803	Administração central		150.000,00				150.000,00	150.000,00								150.000,00											
080306	Serviços e fundos autónomos		150.000,00				150.000,00	150.000,00								150.000,00											
0804	Administração regional																										
0805	Administração local		2.324.165,00			46.137,03	2.278.027,97	2.278.027,97	2.278.027,97	2.278.027,97				2.278.027,97	2.278.027,97				2.010.354,00								
080501	Contínente		2.324.165,00			46.137,03	2.278.027,97	2.278.027,97	2.278.027,97	2.278.027,97				2.278.027,97	2.278.027,97				2.010.354,00								
08050102	Freguesias		2.324.165,00			46.137,03	2.278.027,97	2.278.027,97	2.278.027,97	2.278.027,97				2.278.027,97	2.278.027,97				2.010.354,00								
080502	Região Autónoma dos Açores																										
080503	Região Autónoma da Madeira																										
0806	Segurança social																										
0807	Instituições sem fins lucrativos		911.005,00			80.445,00	830.560,00	830.560,00	830.560,00	830.560,00				830.560,00	830.560,00				253.640,00								
080701	Instituições sem fins lucrativos		911.005,00			80.445,00	830.560,00	830.560,00	830.560,00	830.560,00				830.560,00	830.560,00				253.640,00								
0808	Famílias		50.005,00			34.609,05	15.395,95	15.395,95	8.956,85	8.956,85				8.956,85	8.956,85	6.439,10											
080802	Outras		50.005,00			34.609,05	15.395,95	15.395,95	8.956,85	8.956,85				8.956,85	8.956,85	6.439,10											
0809	Resto do Mundo																										
09	Ativos financeiros																										
0901	Depósitos, certificados de depósito e poupança																										
0902	Títulos a curto prazo																										
0903	Títulos a médio e longo prazos																										
0904	Derivados financeiros																										
0905	Empréstimos a curto prazo																										
090509	Administração pública local - Regiões Autónomas																										
0906	Empréstimos a médio e longo prazos																										
090609	Administração pública local - Regiões Autónomas																										
0907	Ações e outras participações																										
0908	Unidades de participação																										
0909	Outros ativos financeiros																										
10	Passivos financeiros		1.051.000,00			154.113,82	896.886,18	896.886,18	896.886,18	896.886,18				896.886,18	896.886,18			892.571,38	1.156.047,28	1.042.167,06	871.861,40	4.442.327,27					
1001	Depósitos e certificados de depósito e poupança																										
1002	Títulos a curto prazo																										
1003	Títulos a médio e longo prazos																										
1004	Derivados financeiros																										
1005	Empréstimos a curto prazo																										
1006	Empréstimos a médio e longo prazos		1.051.000,00			154.113,82	896.886,18	896.886,18	896.886,18	896.886,18				896.886,18	896.886,18			892.571,38	1.156.047,28	1.042.167,06	871.861,40	4.442.327,27					
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		974.000,00			153.096,80	820.903,20	820.903,20	820.903,20	820.903,20				820.903,20	820.903,20			813.442,10	1.073.577,96	956.216,70	782.283,08	4.150.319,04					
100606	Administração pública central - Serviços e fundos autónomos		77.000,00			1.017,02	75.982,98	75.982,98	75.982,98	75.982,98				75.982,98	75.982,98			79.129,28	82.469,32	85.950,36	89.578,32	292.008,23					
1007	Outros passivos financeiros																										
11	Outras despesas de capital																										
Total :		347.589,91	61.140.000,00			7.116.699,50	54.023.300,50	53.681.865,05	48.691.436,26	47.998.229,66	145.072,90	145.072,90	347.589,91	47.505.566,85	47.853.156,76	4.990.428,79	838.279,50	23.267.369,34	7.946.313,81	2.540.399,60	1.084.766,93	5.143.340,31	92.162,50				

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total												
											(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
1102	Diversas																										
Total :		347.589,91	61.140.000,00			7.116.699,50	54.023.300,50	53.681.865,05	48.691.436,26	47.998.229,66	145.072,90	145.072,90	347.589,91	47.505.566,85	47.853.156,76	4.990.428,79	838.279,50	23.267.369,34	7.946.313,81	2.540.399,60	1.084.766,93	5.143.340,31	92.162,50				

7 — OUTRAS DIVULGAÇÕES

7.2— DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PAM

Anexos às Demonstrações Orçamentais

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.			FUNÇÕES GERAIS				3.932.885,01					3.932.885,01	14.481.748,00	18.414.633,01		3.100.689,95	3.100.689,95	78.84	16.84
1.1.			Serviços Gerais de Administração Pública				3.387.351,51					3.387.351,51	12.387.548,00	15.774.899,51		2.640.019,62	2.640.019,62	77.94	16.74
1.1.1.			Administração Geral				3.387.351,51					3.387.351,51	12.387.548,00	15.774.899,51		2.640.019,62	2.640.019,62	77.94	16.74
1.1.1.2.			Modernização Autárquica				249.795,00					249.795,00	693.200,00	942.995,00		173.573,47	173.573,47	69.49	18.41
1.1.1.2.	0105	2022 A 6	Assistências Informática e Modernização Administrativa		OUTRA					2022/01/01	2027/12/31	249.780,00	633.200,00	882.980,00		173.573,47	173.573,47	69.49	19.66
1.1.1.2.	0105	2022 A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			4.765,00												
1.1.1.2.	0105	2022 A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			64.915,00												
1.1.1.2.	0105	2022 A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			127.600,00												
1.1.1.2.	0105	2022 A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			45.000,00												
1.1.1.2.	0105	2022 A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			7.500,00												
1.1.1.2.	0103	2023 A 16	Transição Digital e Modernização Administrativa		OUTRA					2023/01/01	2027/12/31	15,00	60.000,00	60.015,00					
1.1.1.2.	0103	2023 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
1.1.1.2.	0103	2023 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
1.1.1.2.	0103	2023 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
1.1.1.3.			Intervenção em Imóveis do Município				829.418,00					829.418,00	3.614.000,00	4.443.418,00		678.725,09	678.725,09	81.83	15.27
1.1.1.3.	0104	2022 A 5	DGPE_Manutenção e Funcionamento de Edifícios e Espaços Públicos(Exceto Escolas		OUTRA					2022/01/01	2027/12/31	829.418,00	3.614.000,00	4.443.418,00		678.725,09	678.725,09	81.83	15.27
1.1.1.3.	0104	2022 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			4.500,00												
1.1.1.3.	0104	2022 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			20.400,00												
1.1.1.3.	0104	2022 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			9.000,00												
1.1.1.3.	0104	2022 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			13.000,00												
1.1.1.3.	0104	2022 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			4.000,00												
1.1.1.3.	0104	2022 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			85.851,00												
1.1.1.3.	0104	2022 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			82.929,00												
1.1.1.3.	0104	2022 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			398.638,00												
1.1.1.3.	0104	2022 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			35.600,00												
1.1.1.3.	0104	2022 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
1.1.1.3.	0104	2022 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			32.000,00												
1.1.1.3.	0104	2022 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			62.000,00												
1.1.1.3.	0104	2022 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			20.000,00												
1.1.1.3.	0104	2022 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.1.1.3.	0104	2022 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			50.000,00												
1.1.1.5.			Valorização de Recursos Humanos				88.850,00					88.850,00	183.000,00	271.850,00		87.750,48	87.750,48	98.76	32.28
1.1.1.5.	0106	2022 A 7	Programas para integração de jovens no emprego		OUTRA					2022/01/01	2027/12/31	88.850,00	183.000,00	271.850,00		87.750,48	87.750,48	98.76	32.28
1.1.1.5.	0106	2022 A 7	Famílias	D413			87.850,00												
1.1.1.5.	0106	2022 A 7	Famílias	D413			1.000,00												
1.1.1.6.			Outras ações de Serviços Gerais de Administração Autárquica				2.219.288,51					2.219.288,51	7.897.348,00	10.116.636,51		1.699.970,58	1.699.970,58	76.60	16.80
1.1.1.6.	0101	2019 A 1	Aquisição de serviços de consultadoria no âmbito da gestão de recursos humanos e implementação do RGPD	D2	OUTRA		10.832,00			2019/01/01	2024/12/31	10.832,00		10.832,00		10.332,00	10.332,00	95.38	95.38
1.1.1.6.	0103	2019 A 52	Aquisição de serviços de seguros		OUTRA					2019/01/01	2027/12/31	187.496,89	918.500,00	1.105.996,89		185.724,22	185.724,22	99.05	16.79
1.1.1.6.	0103	2019 A 52	Segurança social	D13			119.058,36												
1.1.1.6.	0103	2019 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			68.438,53												
1.1.1.6.	0101	2022 A 4	Serviços e ações Gerais da Administração (2022- 2025)							2022/01/01	2027/12/31	918.106,00	2.356.000,00	3.274.106,00		682.199,76	682.199,76	74.31	20.84
1.1.1.6.	0101	2022 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			31.200,00												
1.1.1.6.	0101	2022 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			18.000,00												
1.1.1.6.	0101	2022 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			1.800,00												
Total :							1.417.391,89					2.284.497,89	7.764.700,00	10.049.197,89		1.818.305,02	1.818.305,02	79.59	18.09

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.6.	0101	2022 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			6.100,00												
1.1.1.6.	0101	2022 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			5.658,00												
1.1.1.6.	0101	2022 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			17.000,00												
1.1.1.6.	0101	2022 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			11.000,00												
1.1.1.6.	0101	2022 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
1.1.1.6.	0101	2022 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			47.000,00												
1.1.1.6.	0101	2022 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
1.1.1.6.	0101	2022 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			9.000,00												
1.1.1.6.	0101	2022 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			4.500,00												
1.1.1.6.	0101	2022 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			108.664,25												
1.1.1.6.	0101	2022 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			12.628,75												
1.1.1.6.	0101	2022 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			34.000,00												
1.1.1.6.	0101	2022 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			84.377,00												
1.1.1.6.	0101	2022 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			217.000,00												
1.1.1.6.	0101	2022 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			1.700,00												
1.1.1.6.	0101	2022 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			40.000,00												
1.1.1.6.	0101	2022 A 4	Juros e outros encargos	D3			2.500,00												
1.1.1.6.	0101	2022 A 4	Juros e outros encargos	D3			20.000,00												
1.1.1.6.	0101	2022 A 4	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			17.000,00												
1.1.1.6.	0101	2022 A 4	Famílias	D413			500,00												
1.1.1.6.	0101	2022 A 4	Outras despesas correntes	D5			2.500,00												
1.1.1.6.	0101	2022 A 4	Outras despesas correntes	D5			1.000,00												
1.1.1.6.	0101	2022 A 4	Outras despesas correntes	D5			2.000,00												
1.1.1.6.	0101	2022 A 4	Outras despesas correntes	D5			51.978,00												
1.1.1.6.	0101	2022 A 4	Outras despesas correntes	D5			163.000,00												
1.1.1.6.	0108	2022 A 9	Limpeza e higiene de edifícios e outras instalações Municipais		OUTRA					2022/01/01	2027/12/31	482.150,00	2.480.848,00	2.962.998,00		429.409,65	429.409,65	89.06	14.49
1.1.1.6.	0108	2022 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			20.000,00												
1.1.1.6.	0108	2022 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			4.000,00												
1.1.1.6.	0108	2022 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			458.150,00												
1.1.1.6.	0109	2022 A 10	Manutenção e Funcionamento do Parque Automóvel e Máquinas		OUTRA					2022/01/01	2027/12/31	463.000,00	1.818.000,00	2.281.000,00		273.535,70	273.535,70	59.08	11.99
1.1.1.6.	0109	2022 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			52.000,00												
1.1.1.6.	0109	2022 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			138.500,00												
1.1.1.6.	0109	2022 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			8.000,00												
1.1.1.6.	0109	2022 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			54.000,00												
1.1.1.6.	0109	2022 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
1.1.1.6.	0109	2022 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.1.1.6.	0109	2022 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			194.500,00												
1.1.1.6.	0109	2022 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.1.1.6.	0109	2022 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.6.	0109	2022 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.6.	0109	2022 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
1.1.1.6.	0110	2022 A 11	Proteção, Segurança, formação e Saúde dos trabalhadores municipais		OUTRA					2022/01/01	2027/12/31	144.203,25	124.000,00	268.203,25		106.989,25	106.989,25	74.19	39.89
1.1.1.6.	0110	2022 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.6.	0110	2022 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			95.462,00												
1.1.1.6.	0110	2022 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.6.	0110	2022 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.6.	0110	2022 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.6.	0110	2022 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.6.	0110	2022 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			15.793,85												
1.1.1.6.	0110	2022 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			29.447,40												
1.1.1.6.	0111	2022 A 12	Aquecimento dos edifícios municipais		OUTRA					2021/01/01	2027/12/31	13.500,37	200.000,00	213.500,37		11.780,00	11.780,00	87.26	5.52
Total :							3.373.851,14					3.387.351,51	12.387.548,00	15.774.899,51		2.640.019,62	2.640.019,62	77.94	16.74

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.6.	0111	2022 A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			13.000,37												
1.1.1.6.	0111	2022 A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.2.			Segurança e ordem Públicas				545.533,50					545.533,50	2.094.200,00	2.639.733,50		460.670,33	460.670,33	84.44	17.45
1.2.1.			Proteção civil e luta contra incêndios				545.533,50					545.533,50	2.094.200,00	2.639.733,50		460.670,33	460.670,33	84.44	17.45
1.2.1.1.			Plano de defesa da floresta contra incêndios				423.830,31					423.830,31	1.313.200,00	1.737.030,31		375.996,70	375.996,70	88.71	21.65
1.2.1.1.1.	0101	2022 A 13	Limpezas coercivas ao abrigo do decreto lei nº 124/2006		OUTRA					2022/01/01	2027/12/31	7.100,00	45.200,00	52.300,00					
1.2.1.1.1.	0101	2022 A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.2.1.1.1.	0101	2022 A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			7.000,00												
1.2.1.1.1.	0102	2022 A 14	Cooperação com instituições no âmbito da prevenção da segurança e combate a incêndios	D412	OUTRA		339.100,00			2022/01/01	2027/12/31	339.100,00	930.000,00	1.269.100,00		326.778,97	326.778,97	96.37	25.75
1.2.1.1.1.	0103	2022 A 15	Ações no âmbito da proteção civil e da prevenção		OUTRA					2022/01/01	2027/12/31	70.130,31	338.000,00	408.130,31		49.217,73	49.217,73	70.18	12.06
1.2.1.1.1.	0103	2022 A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			14.500,00												
1.2.1.1.1.	0103	2022 A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.2.1.1.1.	0103	2022 A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.2.1.1.1.	0103	2022 A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
1.2.1.1.1.	0103	2022 A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			1.615,00												
1.2.1.1.1.	0103	2022 A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			20.000,00												
1.2.1.1.1.	0103	2022 A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			26.015,31												
1.2.1.1.1.	0103	2022 A 15	Outras despesas correntes	D5			4.000,00												
1.2.1.1.1.	0202	2024 A 12	ITI-FEDER(UE)-Formação para prevenção de riscos no âmbito do Combate aos Incêndios (Município + Ass. Bombeiros) e Aquisição de Equipamento e Formação para capacitação das Unidades Locais de Proteção Civil para prevenção de	D2	OUTRA		7.500,00			2024/01/01	2027/12/31	7.500,00		7.500,00					
1.2.1.1.1.			Outras ações no âmbito da proteção civil e luta contra incen				121.703,19					121.703,19	781.000,00	902.703,19		84.673,63	84.673,63	69.57	9.38
1.2.1.2.	0104	2020 A 4	Implementação do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra incêndios, serviços de limpeza das faixas de gestão de combustível previstas e outras	D2	OUTRA		58.790,07			2020/01/01	2027/12/31	58.790,07	240.000,00	298.790,07		55.506,63	55.506,63	94.41	18.58
1.2.1.2.	0107	2021 A 49	Sistema de Informação cadastral Simplificada no Município de Fafe (SIG)		OUTRA					2021/09/01	2027/12/31	33.148,45	440.000,00	473.148,45		26.156,57	26.156,57	78.91	5.53
1.2.1.2.	0107	2021 A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.2.1.2.	0107	2021 A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			27.155,95												
1.2.1.2.	0107	2021 A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			3.992,50												
1.2.1.2.	0107	2021 A 49	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.2.1.2.	0104	2022 A 16	Programa de apoio educativo pelo desempenho das funções de Bombeiro Voluntário	D413	OUTRA		1.000,00			2022/01/01	2027/12/31	1.000,00	3.000,00	4.000,00					
1.2.1.2.	0107	2022 A 60	Limpeza de percursos pedestre no Concelho	D2	OUTRA		10.000,00			2022/09/25	2027/12/31	10.000,00	30.000,00	40.000,00					
1.2.1.2.	0101	2024 A 1	Controlo, monitorização e combate ao avanço da vespa velutina		OUTRA					2024/01/01	2027/12/31	8.500,00	36.000,00	44.500,00		894,83	894,83	10.53	2.01
1.2.1.2.	0101	2024 A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
1.2.1.2.	0101	2024 A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.2.1.2.	0101	2024 A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
Total :							3.918.620,34					3.922.620,34	14.449.748,00	18.372.368,34		3.098.574,35	3.098.574,35	78.99	16.87

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.2.1.2.	0101	2024 A 1	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		2.000,00												
1.2.1.2.	0101	2024 A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
1.2.1.2.	0101	2024 A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
1.2.1.2.	0101	2024 A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.2.1.2.	0102	2024 A 2	Heliporto Municipal de Fafe	D2						2024/01/01	2027/12/31	10.264,67	32.000,00	42.264,67		2.115,60	2.115,60	20.61	5.01
1.2.1.2.	0102	2024 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			6.500,00												
1.2.1.2.	0102	2024 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.2.1.2.	0102	2024 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			564,67												
1.2.1.2.	0102	2024 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			2.200,00												
2.			FUNÇÕES SOCIAIS				15.391.604,95	188.100,00				15.579.704,95	51.601.111,00	67.180.815,95	1.170.661,00	12.022.441,53	13.193.102,53	77.17	19.64
2.1.			Educação				6.975.218,20					6.975.218,20	25.377.200,00	32.352.418,20		5.707.642,07	5.707.642,07	81.83	17.64
2.1.1.			Ensino não superior				6.211.005,00					6.211.005,00	21.664.200,00	27.875.205,00		5.078.870,52	5.078.870,52	81.77	18.22
2.1.1.1.			Construção e manutenção do parque escolar				2.509.150,00					2.509.150,00	9.528.200,00	12.037.350,00		1.517.592,04	1.517.592,04	60.48	12.61
2.1.1.1.1.	0204	2022 A 18	Conservação e funcionamento da rede escolar municipal EBI E JI		OUTRA					2022/01/01	2027/12/31	108.700,00	292.000,00	400.700,00		63.856,31	63.856,31	58.75	15.94
2.1.1.1.1.	0204	2022 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			53.200,00												
2.1.1.1.1.	0204	2022 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			13.000,00												
2.1.1.1.1.	0204	2022 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.1.1.1.1.	0204	2022 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			20.000,00												
2.1.1.1.1.	0204	2022 A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			17.500,00												
2.1.1.1.1.	0206	2022 A 31	DESC. EDUCAÇÃO.: Manutenção e funcionamento dos Agrupamento de Escolas EB23		OUTRA					2022/01/01	2027/12/31	1.896.650,00	7.459.200,00	9.355.850,00		1.033.561,58	1.033.561,58	54.49	11.05
2.1.1.1.1.	0206	2022 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			104.000,00												
2.1.1.1.1.	0206	2022 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			46.000,00												
2.1.1.1.1.	0206	2022 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.1.1.1.1.	0206	2022 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			7.000,00												
2.1.1.1.1.	0206	2022 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			22.500,00												
2.1.1.1.1.	0206	2022 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
2.1.1.1.1.	0206	2022 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			11.000,00												
2.1.1.1.1.	0206	2022 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.1.1.1.1.	0206	2022 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			25.000,00												
2.1.1.1.1.	0206	2022 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			47.000,00												
2.1.1.1.1.	0206	2022 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			20.000,00												
2.1.1.1.1.	0206	2022 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			533.100,00												
2.1.1.1.1.	0206	2022 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			378.700,00												
2.1.1.1.1.	0206	2022 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			97.000,00												
2.1.1.1.1.	0206	2022 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			4.500,00												
2.1.1.1.1.	0206	2022 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			30.000,00												
2.1.1.1.1.	0206	2022 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			30.000,00												
2.1.1.1.1.	0206	2022 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.1.1.1.1.	0206	2022 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			4.000,00												
2.1.1.1.1.	0206	2022 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.1.1.1.1.	0206	2022 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			142.850,00												
2.1.1.1.1.	0206	2022 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			100.000,00												
2.1.1.1.1.	0206	2022 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			250.000,00												
2.1.1.1.1.	0206	2022 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			18.000,00												
2.1.1.1.1.	0206	2022 A 31	Outras despesas correntes	D5			1.000,00												
2.1.1.1.1.	0207	2022 A 32	DESC. EDUCAÇÃO.:Programa Leite Escolar nos Agrupamentos de Escolas	D2	OUTRA		91.800,00			2022/01/01	2027/12/31	91.800,00	285.000,00	376.800,00		60.574,24	60.574,24	65.99	16.08
Total :							6.030.035,01					6.030.035,01	22.517.948,00	28.547.983,01		4.258.682,08	4.258.682,08	70.62	14.92

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.1.	0209	2022 A 57	DESC. EDUCAÇÃO.:Desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular para o 1º Ciclo do Ensino Básico nos Agrupamentos de Escolas							2022/09/12	2027/12/31	298.000,00	1.192.000,00	1.490.000,00		279.910,00	279.910,00	93.93	18.79
2.1.1.1.	0209	2022 A 57	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
2.1.1.1.	0209	2022 A 57	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			288.000,00												
2.1.1.1.	0210	2022 A 58	DESC. EDUCAÇÃO.:Transporte adaptado para os(as) alunos(as) com necessidades de saúde especiais nos Agrupamentos Escolas		OUTRA					2022/09/01	2027/12/31	114.000,00	300.000,00	414.000,00		79.689,91	79.689,91	69.90	19.25
2.1.1.1.	0210	2022 A 58	Aquisição de bens e serviços	D2			114.000,00												
2.1.1.3.			Programa de desenvolvimento da componente não letiva				1.502.133,00					1.502.133,00	5.680.000,00	7.182.133,00		1.501.771,03	1.501.771,03	99.98	20.91
2.1.1.3.	0102	2022 A 1	Ano letivo Escolar - Ações de desenvolvimento da componente não letiva do pré-escolar e 1º ciclo: serviço de refeições e prolongamento de horário e outros		OUTRA					2022/09/01	2027/12/31	1.502.133,00	5.680.000,00	7.182.133,00		1.501.771,03	1.501.771,03	99.98	20.91
2.1.1.3.	0102	2022 A 1	Administração Local	D4115			1.502.128,00												
2.1.1.3.	0102	2022 A 1	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			5,00												
2.1.1.6.			Apoio atividades educativas				2.199.722,00					2.199.722,00	6.456.000,00	8.655.722,00		2.059.507,45	2.059.507,45	93.63	23.79
2.1.1.6.	0102	2020 A 6	Fornecimento de refeições a alunos do 1º ciclo e pré-escolar	D2	OUTRA		948.300,00			2020/01/01	2027/12/31	948.300,00	3.160.000,00	4.108.300,00		920.730,79	920.730,79	97.09	22.41
2.1.1.6.	0103	2022 A 21	Programa de desenvolvimento de atividades educativas complementares pré-escolar	D412	OUTRA		5,00			2022/01/01	2027/12/31		5,00	5,00					
2.1.1.6.	0104	2022 A 22	Auxílios Económicos no âmbito da ação social escolar - livros de atividades e material escolar 1º ciclo (AED'S)	D413	OUTRA		118.317,00			2022/01/01	2027/12/31	118.317,00	90.000,00	208.317,00		57.792,10	57.792,10	48.85	27.74
2.1.1.6.	0105	2022 A 23	EDUCAÇÃO: Concessão de subsídios à instituições que promovam iniciativas no âmbito da Educação	D412	OUTRA		196.000,00			2022/01/01	2027/12/31	196.000,00	690.000,00	886.000,00		171.000,00	171.000,00	87.24	19.30
2.1.1.6.	0106	2022 A 24	Auxílios Económicos no âmbito da ação social escolar - Visitas de estudo 1º ciclo (AED'S)	D413	OUTRA		5.000,00			2022/01/01	2027/12/31	5.000,00	24.000,00	29.000,00		2.825,50	2.825,50	56.51	9.74
2.1.1.6.	0107	2022 A 25	DESC. EDUCAÇÃO: Programa generalização refeições nos Agrupamentos de Escolas	D2	OUTRA		814.000,00			2022/09/01	2027/12/31	814.000,00	2.040.000,00	2.854.000,00		799.728,81	799.728,81	98.25	28.02
2.1.1.6.	0108	2022 A 26	Fornecimento de um lanche diário por aluno - Educação Pré-Escolar	D2	OUTRA		99.100,00			2022/01/01	2027/12/31	99.100,00	372.000,00	471.100,00		89.685,12	89.685,12	90.50	19.04
2.1.1.6.	0205	2022 A 19	Regime de fruta escolar	D2	OUTRA		19.000,00			2022/01/01	2027/12/31	19.000,00	80.000,00	99.000,00		17.745,13	17.745,13	93.40	17.92
2.1.2.			Serviços auxiliares de ensino				764.213,20					764.213,20	3.713.000,00	4.477.213,20		628.771,55	628.771,55	82.28	14.04
2.1.2.	0202	2021 A 24	Atividades no âmbito da concretização do projeto educativo concelhio		OUTRA					2021/01/01	2027/12/31	142.000,00	332.000,00	474.000,00		121.815,70	121.815,70	85.79	25.70
2.1.2.	0202	2021 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			26.800,00												
2.1.2.	0202	2021 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			42.200,00												
2.1.2.	0202	2021 A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			73.000,00												
2.1.2.	0203	2021 A 25	Universidade de Verão - bolsas de mérito a alunos do 10º e 11º anos de escolaridade		OUTRA					2021/01/01	2027/12/31	13.000,00	52.000,00	65.000,00		12.150,00	12.150,00	93.46	18.69
2.1.2.	0203	2021 A 25	Aquisição de bens e serviços	D2			4.000,00												
2.1.2.	0203	2021 A 25	Famílias	D413			9.000,00												
Total :							10.298.890,01					10.298.890,01	36.529.948,00	46.828.838,01		8.313.526,17	8.313.526,17	80.72	17.75

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.2.	0201	2022 A 2	Planos Transportes escolares - ANO LETIVO ESCOLARES		OUTRA					2022/09/01	2027/12/31	67.590,00	2.406.000,00	2.473.590,00		65.523,22	65.523,22	96.94	2.65
2.1.2.	0201	2022 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			66.590,00												
2.1.2.	0201	2022 A 2	Famílias	D413			1.000,00												
2.1.2.	0203	2022 A 3	Programa de bolsa de estudos universitária	D413			324.672,20			2022/01/01	2027/12/31	324.672,20	100.000,00	424.672,20		323.706,00	323.706,00	99.70	76.22
2.1.2.	0201	2023 A 3	Plano inovador de combate ao insucesso escolar - Serviço pedagógico Cultura	D2	OUTRA		5,00			2023/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.1.2.	0205	2023 A 13	EDUCAÇÃO: Programação, Animação socio-educativa, projetos comunitários, educação ambiental científica tecnológica		OUTRA					2023/01/01	2027/12/31	35.246,00	18.000,00	53.246,00		16.829,96	16.829,96	47.75	31.61
2.1.2.	0205	2023 A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			1.524,00												
2.1.2.	0205	2023 A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			28.222,00												
2.1.2.	0205	2023 A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			5.500,00												
2.1.2.	0206	2023 A 14	JUVENTUDE: Plano local de atividades para a juventude		OUTRA					2023/01/01	2027/12/31	10.700,00	110.000,00	120.700,00					
2.1.2.	0206	2023 A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.1.2.	0206	2023 A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			8.700,00												
2.1.2.	0207	2023 A 15	EDUCAÇÃO INCLUSIVA: Cooperação institucional que visa estabelecer as medidas necessárias para assegurar apoios aos alunos que frequentam a Escola Pública	D412	OUTRA		171.000,00			2023/01/01	2027/12/31	171.000,00	695.000,00	866.000,00		88.746,67	88.746,67	51.90	10.25
2.2.			Saúde				596.171,00					596.171,00	2.666.764,00	3.262.935,00		288.070,01	288.070,01	48.32	8.83
2.2.1.			Serviços individuais de saúde				596.171,00					596.171,00	2.666.764,00	3.262.935,00		288.070,01	288.070,01	48.32	8.83
2.2.1.	0102	2015 A 10	Programa de transporte ambulatório de doentes	D2	OUTRA		55.000,00			2015/01/01	2027/12/31	55.000,00	165.000,00	220.000,00		25.562,49	25.562,49	46.48	11.62
2.2.1.	0102	2018 A 17	Protocolo Município de Fafe/ACES ALTO AVE/LPCC no âmbito da prevenção do cancro da mama		OUTRA					2018/01/01	2027/12/31	1.000,00	10.000,00	11.000,00					
2.2.1.	0102	2018 A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.2.1.	0101	2020 A 15	SAÚDE:Concessão de subsídios para financiar a atividade de instituições que no município promovam ações no âmbito da saúde	D412	OUTRA		500,00			2020/01/01	2027/12/31	500,00	22.500,00	23.000,00					
2.2.1.	0201	2022 A 30	DESC. SAÚDE - Gestão, manutenção e conservação de equipamentos afetos aos cuidados de saúde primários		OUTRA					2023/01/01	2027/12/31	510.171,00	2.469.264,00	2.979.435,00		262.507,52	262.507,52	51.45	8.81
2.2.1.	0201	2022 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			20.005,00												
2.2.1.	0201	2022 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			25.000,00												
2.2.1.	0201	2022 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.2.1.	0201	2022 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.2.1.	0201	2022 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
2.2.1.	0201	2022 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
2.2.1.	0201	2022 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			131.000,00												
2.2.1.	0201	2022 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			98.000,00												
2.2.1.	0201	2022 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			20.000,00												
2.2.1.	0201	2022 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			32.000,00												
2.2.1.	0201	2022 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			12.000,00												
2.2.1.	0201	2022 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.2.1.	0201	2022 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			80.000,00												
2.2.1.	0201	2022 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			25.000,00												
2.2.1.	0201	2022 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			4.500,00												
Total :							11.442.608,21					11.474.774,21	42.525.712,00	54.000.486,21		9.096.402,03	9.096.402,03	79.27	16.85

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.2.1.	0201	2022 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		31.566,00												
2.2.1.	0201	2022 A 30	Outras despesas correntes	D5			600,00												
2.2.1.	0202	2022 A 56	Programa de desfibrilhação automática externa (Programa DAE)	D2			29.500,00			2022/01/01	2027/12/31	29.500,00		29.500,00					
2.3.			Segurança e ação sociais				1.610.830,00	43.000,00				1.653.830,00	5.135.323,00	6.789.153,00		1.068.747,55	1.068.747,55	64.62	15.74
2.3.2.			Ação social				1.610.830,00	43.000,00				1.653.830,00	5.135.323,00	6.789.153,00		1.068.747,55	1.068.747,55	64.62	15.74
2.3.2.1.			Plano de Responsabilidade Social e Cidadania				90.901,00					90.901,00	216.100,00	307.001,00		36.946,68	36.946,68	40.64	12.03
2.3.2.1.	0203	2022 A 34	Comemoração de dias temáticos	D2	OUTRA		5.000,00			2022/01/01	2027/12/31	5.000,00	15.000,00	20.000,00		793,54	793,54	15.87	3.97
2.3.2.1.	0204	2022 A 35	Programa rede social	D2	OUTRA					2022/01/01	2027/12/31	10.750,00	43.000,00	53.750,00					
2.3.2.1.	0204	2022 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.3.2.1.	0204	2022 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
2.3.2.1.	0204	2022 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
2.3.2.1.	0205	2022 A 36	Programa e apoio as pessoas com deficiência ou incapacidade		OUTRA					2022/01/01	2027/12/31	3.350,00	10.050,00	13.400,00					
2.3.2.1.	0205	2022 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.1.	0205	2022 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.3.2.1.	0205	2022 A 36	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			1.850,00												
2.3.2.1.	0207	2022 A 52	Programa de formação parental		OUTRA					2022/01/01	2027/12/31	450,00	550,00	1.000,00					
2.3.2.1.	0207	2022 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
2.3.2.1.	0207	2022 A 52	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.3.2.1.	0208	2022 A 53	Programa Municipal de apoio aos cuidadores	D412			5.000,00			2022/01/01	2027/12/31	5.000,00		5.000,00					
2.3.2.1.	0209	2022 A 55	CPCJ-Protocolo com encargos com o apoio e logístico à Comissão de Proteção de crianças e jovens - Lei 147/99	D412			25.500,00			2022/03/01	2027/12/31	25.500,00	76.500,00	102.000,00		25.482,36	25.482,36	99.93	24.98
2.3.2.1.	0101	2023 A 1	Programa acolhimento de pessoas refugiados	D413	OUTRA		5.000,00			2023/01/01	2027/12/31	5.000,00	15.000,00	20.000,00					
2.3.2.1.	0102	2023 A 2	GAB - Gabinete de apoio ao bairro		OUTRA					2023/01/01	2027/12/31	35.851,00	56.000,00	91.851,00		10.670,78	10.670,78	29.76	11.62
2.3.2.1.	0102	2023 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.3.2.1.	0102	2023 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			7.000,00												
2.3.2.1.	0102	2023 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			21.851,00												
2.3.2.1.	0102	2023 A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.3.2.2.			Atividades/Ações e Projetos Municipais de Carater Social				164.930,00					164.930,00	215.000,00	379.930,00		88.630,50	88.630,50	53.74	23.33
2.3.2.2.	0201	2021 A 10	Programa "Ser Solidário"							2021/01/01	2027/12/31	38.500,00	45.000,00	83.500,00		13.322,34	13.322,34	34.60	15.95
2.3.2.2.	0201	2021 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.3.2.2.	0201	2021 A 10	Famílias	D413			38.000,00												
2.3.2.2.	0204	2021 A 33	Apoio a agregados familiares carenciados - cabaz de Natal		OUTRA					2021/01/01	2027/12/31	126.430,00	170.000,00	296.430,00		75.308,16	75.308,16	59.57	25.41
2.3.2.2.	0204	2021 A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			80.430,00												
2.3.2.2.	0204	2021 A 33	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			46.000,00												
2.3.2.3.			Outros programas de apoio e subsídios da área social				1.020.485,00	43.000,00				1.063.485,00	3.190.000,00	4.253.485,00		814.924,79	814.924,79	76.63	19.16
2.3.2.3.	0208	2014 A 20	Plano de apoio à renda	D413	OUTRA		161.000,00			2014/01/01	2027/12/31	161.000,00	630.000,00	791.000,00		160.474,51	160.474,51	99.67	20.29
2.3.2.3.	0208	2015 A 32	Programa Municipal de apoio ao funcionamento de Centros de Convívio para Idosos	D412	OUTRA		110.930,00			2015/01/01	2027/12/31	110.930,00	237.000,00	347.930,00		110.930,00	110.930,00	100.00	31.88
2.3.2.3.	0206	2019 A 22	PROGRAMA ABEM Rede Solidária do Medicamento	D412	OUTRA		80.000,00			2019/01/01	2027/12/31	80.000,00	240.000,00	320.000,00		31.860,00	31.860,00	39.83	9.96
2.3.2.3.	0207	2019 A 23	Encargo Municipal com tarifários sociais	D5	OUTRA		130.700,00			2019/01/01	2027/12/31	130.700,00	150.000,00	280.700,00		47.257,21	47.257,21	36.16	16.84
Total :							12.242.735,21					12.242.735,21	44.213.812,00	56.456.547,21		9.572.500,93	9.572.500,93	78.19	16.96

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.3.	0205	2020 A 20	SOCIAL: Concessão de subsídios para financiar a atividade de instituições que promovam no município ações de caráter social	D412	OUTRA		145.850,00			2020/01/01	2027/12/31	145.850,00	393.000,00	538.850,00		92.600,00	92.600,00	63.49	17.18
2.3.2.3.	0202	2022 A 33	DESC. AÇÃO SOCIAL.: Programa de apoios às famílias vulneráveis e de pobreza extrema		OUTRA					2022/01/01	2027/12/31	392.000,00	1.540.000,00	1.932.000,00		371.619,12	371.619,12	94.80	19.23
2.3.2.3.	0202	2022 A 33	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			327.000,00												
2.3.2.3.	0202	2022 A 33	Famílias	D413			65.000,00												
2.3.2.3.	0101	2024 A 4	PRR- RADAR SOCIAL - Criação de Equipas para Projeto Piloto (UE)		OUTRA					2024/01/01	2027/12/31	43.000,00		43.000,00		183,95	183,95	0.43	0.43
2.3.2.3.	0101	2024 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2				2.550,00											
2.3.2.3.	0101	2024 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2				21.450,00											
2.3.2.3.	0101	2024 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2				19.000,00											
2.3.2.3.	0102	2024 A 5	DCS -Inovação Social - 2020 /2030	D412	OUTRA		5,00			2024/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
2.3.2.4.			Intervenção + Sénior				306.014,00					306.014,00	941.200,00	1.247.214,00		128.245,58	128.245,58	41.91	10.28
2.3.2.4.	0209	2020 A 24	Intervenção comunitária - Gabinete de Apoio ao Bairro (GAB)	D2	OUTRA		15.612,00			2020/01/01	2027/12/31	15.612,00		15.612,00					
2.3.2.4.	0201	2022 A 27	Programa de atividades recreativas com séniores		OUTRA					2022/01/01	2027/12/31	290.402,00	941.200,00	1.231.602,00		128.245,58	128.245,58	44.16	10.41
2.3.2.4.	0201	2022 A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.3.2.4.	0201	2022 A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			5.800,00												
2.3.2.4.	0201	2022 A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
2.3.2.4.	0201	2022 A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			80.000,00												
2.3.2.4.	0201	2022 A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			80,00												
2.3.2.4.	0201	2022 A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			201.022,00												
2.3.2.5.			Participação ativa, igualdade de oportunidades				28.500,00					28.500,00	573.023,00	601.523,00					
2.3.2.5.	0201	2024 A 14	ITI-FSE+ (EU)-Implementação de Projectos de inclusão ativa a nível cultural, social e de empreendedorismo	D2	OUTRA		11.250,00			2024/01/01	2027/12/31	11.250,00	225.000,00	236.250,00					
2.3.2.5.	0203	2024 A 15	ITI-FSE+ (EU)-Ações integradas de promoção do Sucesso Educativo no Concelho de Fafe	D2	OUTRA		15.000,00			2024/01/01	2027/12/31	15.000,00	313.023,00	328.023,00					
2.3.2.5.	0204	2024 A 16	ITI-FSE+ (EU)-Criação de unidades móveis e balcões de inclusão no Concelho	D2	OUTRA		2.250,00			2024/01/01	2027/12/31	2.250,00	35.000,00	37.250,00					
2.4.			Habitação e serviços coletivos				3.848.684,20	145.100,00				3.993.784,20	12.929.424,00	16.923.208,20		2.807.316,59	2.807.316,59	70.29	16.59
2.4.1.			Habitação					25.000,00				25.000,00		25.000,00		17.712,00	17.712,00	70.85	70.85
2.4.1.3.			Programa Habitação a custos controlados					25.000,00				25.000,00		25.000,00		17.712,00	17.712,00	70.85	70.85
2.4.1.3.	0201	2024 A 8	PRR- 1.º Direito- Acompanhamento Técnico Estratégia Locais de Habitação(UE)	D2	OUTRA			25.000,00		2024/01/01	2027/12/31	25.000,00		25.000,00		17.712,00	17.712,00	70.85	70.85
2.4.2.			Ordenamento do território				52.989,00					52.989,00		52.989,00		42.988,50	42.988,50	81.13	81.13
2.4.2.2.			Requalificação Urbanística do Centro Urbano				52.989,00					52.989,00		52.989,00		42.988,50	42.988,50	81.13	81.13
2.4.2.2.2.			Regeneração Urbana da Cidade de Fafe				52.989,00					52.989,00		52.989,00		42.988,50	42.988,50	81.13	81.13
2.4.2.2.2.	0201	2018 A 31	Operação de reabilitação da ARU da cidade de Fafe	D2	OUTRA		5.000,00			2018/01/01	2027/12/31	5.000,00		5.000,00					
Total :							13.120.104,21	68.000,00				13.188.104,21	47.661.035,00	60.849.139,21		10.182.861,58	10.182.861,58	77.21	16.73

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.2.2.2.	0202	2019 A 53	Aquisição de serviços para revisão do PDM, adaptação ao novo regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial e nova cartografia	D2	OUTRA		47.989,00			2019/01/01	2027/12/31	47.989,00		47.989,00		42.988,50	42.988,50	89.58	89.58
2.4.5.			Resíduos sólidos				3.224.000,00					3.224.000,00	10.940.800,00	14.164.800,00		2.325.834,38	2.325.834,38	72.14	16.42
2.4.5.	0501	2018 A 32	Recolha de resíduos sólidos e limpeza urbana		OUTRA					2022/01/02	2027/12/31	1.365.200,00	4.640.800,00	6.006.000,00		2.325.834,38	730.144,02	53.48	12.16
2.4.5.	0501	2018 A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			1.363.200,00												
2.4.5.	0501	2018 A 32	Juros e outros encargos	D3			2.000,00												
2.4.5.	0502	2020 A 27	Faturação e cobrança da tarifa de RU		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	40.000,00	100.000,00	140.000,00		32.278,29	32.278,29	80.70	23.06
2.4.5.	0502	2020 A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
2.4.5.	0502	2020 A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			36.000,00												
2.4.5.	0502	2020 A 27	Juros e outros encargos	D3			1.000,00												
2.4.5.	0501	2021 A 30	Tratamento de Resíduos Sólidos		OUTRA					2021/01/01	2027/12/31	1.811.800,00	6.155.000,00	7.966.800,00		1.563.412,07	1.563.412,07	86.29	19.62
2.4.5.	0501	2021 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			1.286.800,00												
2.4.5.	0501	2021 A 30	Outras despesas correntes	D5			525.000,00												
2.4.5.	0501	2022 A 59	Limpeza coerciva ao abrigo do Regulamento Municipal de resíduos sólidos e limpeza urbana	D2	OUTRA		7.000,00			2022/09/25	2027/12/31	7.000,00	45.000,00	52.000,00					
2.4.6.			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza				571.695,20	120.100,00				691.795,20	1.988.624,00	2.680.419,20		420.781,71	420.781,71	60.82	15.70
2.4.6.1.			Intervenções em jardins e espaços verdes do Concelho				490.000,00					490.000,00	1.918.000,00	2.408.000,00		324.221,83	324.221,83	66.17	13.46
2.4.6.1.	0601	2019 A 30	Conservação e manutenção dos espaços verdes, fontes e lagos da cidade		OUTRA					2019/04/01	2027/12/31	490.000,00	1.918.000,00	2.408.000,00		324.221,83	324.221,83	66.17	13.46
2.4.6.1.	0601	2019 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			30.000,00												
2.4.6.1.	0601	2019 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.4.6.1.	0601	2019 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
2.4.6.1.	0601	2019 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.4.6.1.	0601	2019 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			24.500,00												
2.4.6.1.	0601	2019 A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			417.500,00												
2.4.6.4.			Ações de Proteção Ambiental				81.695,20	120.100,00				201.795,20	70.624,00	272.419,20		96.559,88	96.559,88	47.85	35.45
2.4.6.4.	0604	2018 A 58	Aquisição de serviços no âmbito da requalificação do rio Vizela e suas margens	D2	OUTRA		4.235,20			2018/05/01	2027/12/31	4.235,20		4.235,20		4.235,20	4.235,20	100.00	100.00
2.4.6.4.	0601	2022 A 28	AMBIENTE: Ações de proteção do ambiente e conservação da natureza		OUTRA					2022/01/01	2027/12/31	5.300,00	35.200,00	40.500,00		3.327,93	3.327,93	62.79	8.22
2.4.6.4.	0601	2022 A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
2.4.6.4.	0601	2022 A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
2.4.6.4.	0601	2022 A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
2.4.6.4.	0601	2022 A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.4.6.4.	0604	2022 A 62	Agenda Municipal para adaptação e mitigação das alterações climáticas do Município de Fafe	D2	OUTRA		35.000,00			2022/09/25	2027/12/31	35.000,00		35.000,00		34.969,91	34.969,91	99.91	99.91
2.4.6.4.	0601	2023 A 17	Apoio à implementação de projetos de recolha selectiva de biorresíduos (UE)		OUTRA					2023/09/01	2023/12/31	68.750,00		68.750,00		54.017,00	54.017,00	78.57	78.57
2.4.6.4.	0601	2023 A 17	Aquisição de bens e serviços	D2				35.000,00											
2.4.6.4.	0601	2023 A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			33.650,00	100,00											
2.4.6.4.	0101	2024 A 3	Ações integradas de desenvolvimento Urbano sustentável da Cidade		OUTRA					2024/01/01	2028/12/31	3.510,00	35.424,00	38.934,00					
2.4.6.4.	0101	2024 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.4.6.4.	0101	2024 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			3.005,00												
Total :							16.963.288,41	103.100,00				17.066.888,41	60.590.459,00	77.657.347,41		12.972.456,33	12.972.456,33	76.01	16.70

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.4.	0101	2024 A 3	Outras despesas correntes	D5			500,00												
2.4.6.4.	0601	2024 A 10	FUNDO AMBIENTAL-RecolhaBio-Implementação medidas da Recolha seletiva de Bio resíduos(UE)		OUTRA					2024/01/01	2024/12/31	85.000,00		85.000,00		9,84	9,84	0.01	0.01
2.4.6.4.	0601	2024 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			25.000,00												
2.4.6.4.	0601	2024 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.4.6.4.	0601	2024 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			30.000,00												
2.4.6.4.	0601	2024 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			25.000,00												
2.5.			Servicos culturais, recreativos e religiosos				2.360.701,55					2.360.701,55	5.492.400,00	7.853.101,55	1.170.661,00	2.150.665,31	3.321.326,31	91.10	42.29
2.5.1.			Cultura				1.402.509,55					1.402.509,55	3.122.000,00	4.524.509,55	416.730,00	1.212.518,19	1.629.248,19	86.45	36.01
2.5.1.1.			Programa cultural do Município				885.709,55					885.709,55	1.910.000,00	2.795.709,55	416.730,00	746.768,19	1.163.498,19	84.31	41.62
2.5.1.1.	0102	2023 A 9	CULTURA: Programação e agenda Cultural		OUTRA					2023/01/01	2027/12/31	578.715,05	1.017.000,00	1.595.715,05	236.319,00	489.415,01	725.734,01	84.57	45.48
2.5.1.1.	0102	2023 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.5.1.1.	0102	2023 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			1.593,05												
2.5.1.1.	0102	2023 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			50.022,00												
2.5.1.1.	0102	2023 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			46.600,00												
2.5.1.1.	0102	2023 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.5.1.1.	0102	2023 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			45.000,00												
2.5.1.1.	0102	2023 A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			415.000,00												
2.5.1.1.	0102	2023 A 9	Famílias	D413			14.500,00												
2.5.1.1.	0103	2023 A 10	CULTURA: Organização de eventos locais		OUTRA					2023/01/01	2027/12/31	213.265,00	784.000,00	997.265,00	180.411,00	182.857,27	363.268,27	85.74	36.43
2.5.1.1.	0103	2023 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.5.1.1.	0103	2023 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			78.000,00												
2.5.1.1.	0103	2023 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.5.1.1.	0103	2023 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.5.1.1.	0103	2023 A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			108.265,00												
2.5.1.1.	0103	2023 A 10	Outras despesas correntes	D5			25.000,00												
2.5.1.1.	0103	2024 A 17	25 DE ABRIL: Comemoração dos 50 anos do 25 de Abril		OUTRA					2024/02/01	2024/05/30	74.007,50	45.000,00	119.007,50		66.989,16	66.989,16	90.52	56.29
2.5.1.1.	0103	2024 A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			36.000,00												
2.5.1.1.	0103	2024 A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.5.1.1.	0103	2024 A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
2.5.1.1.	0103	2024 A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.5.1.1.	0103	2024 A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			35.002,50												
2.5.1.1.	0203	2024 A 7	BIBLIOTECA: Atividades na Promoção do livro da leitura		OUTRA					2024/01/01	2027/12/31	19.722,00	64.000,00	83.722,00		7.506,75	7.506,75	38.06	8.97
2.5.1.1.	0203	2024 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			11.722,00												
2.5.1.1.	0203	2024 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.5.1.1.	0203	2024 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.5.1.1.	0203	2024 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.5.1.1.	0203	2024 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.5.1.2.			Promoção cidadania ativa				15.000,00					15.000,00		15.000,00					
2.5.1.2.	0105	2019 A 37	Processo de classificação de patrimonio do concelho	D2	OUTRA		3.000,00			2019/01/01	2024/12/31	3.000,00		3.000,00					
2.5.1.2.	0102	2021 A 39	Evento Terra Justa	D2	OUTRA		12.000,00			2021/01/01	2024/12/31	12.000,00		12.000,00					
2.5.1.3.			Apoio a instituições que no Município promovam atividades de				501.800,00					501.800,00	1.212.000,00	1.713.800,00		465.750,00	465.750,00	92.82	27.18
2.5.1.3.	0301	2023 A 7	CULTURA REGULAR: Subsídios para atividades regular no âmbito da Cultura		D412		470.600,00			2023/01/01	2027/12/31	470.600,00	1.112.000,00	1.582.600,00		444.250,00	444.250,00	94.40	28.07
Total :							18.335.097,96	188.100,00				18.523.197,96	63.612.459,00	82.135.656,96	416.730,00	14.163.484,36	14.580.214,36	76.46	17.75

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.3.	0302	2023 A 8	CULTURA PONTUAL: Subsídios para atividades extraordinária e pontual no âmbito da Cultura	D412			31.200,00			2023/01/01	2027/12/31	31.200,00	100.000,00	131.200,00		21.500,00	21.500,00	68.91	16.39
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer				958.192,00					958.192,00	2.370.400,00	3.328.592,00	753.931,00	938.147,12	1.692.078,12	97.91	50.83
2.5.2.	0202	2021 A 13	Promoção do desporto para todos	D2	OUTRA		2.000,00			2021/01/01	2027/12/31	2.000,00		2.000,00					
2.5.2.	0201	2023 A 4	DESPORTO REGULAR: Subsídios para atividades regular no âmbito do desporto	D412			735.400,00			2023/01/01	2027/12/31	735.400,00	1.812.000,00	2.547.400,00	653.100,00	734.980,00	1.388.080,00	99.94	54.49
2.5.2.	0204	2023 A 5	DESPORTO PONTUAL: Subsídios para atividades extraordinária e pontual no âmbito do desporto	D412			92.650,00			2023/01/01	2027/12/31	92.650,00	188.000,00	280.650,00	46.380,00	91.650,00	138.030,00	98.92	49.18
2.5.2.	0205	2023 A 6	DESPORTO: Promoção da atividade física, desportiva, animação socio-desportiva e férias desportivas e culturais		OUTRA					2023/01/01	2027/12/31	65.800,00	260.400,00	326.200,00	54.451,00	54.045,69	108.496,69	82.14	33.26
2.5.2.	0205	2023 A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			13.600,00												
2.5.2.	0205	2023 A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			18.600,00												
2.5.2.	0205	2023 A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			10.900,00												
2.5.2.	0205	2023 A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
2.5.2.	0205	2023 A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.5.2.	0205	2023 A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.5.2.	0205	2023 A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			15.295,00												
2.5.2.	0205	2023 A 6	Outras despesas correntes	D5			5.705,00												
2.5.2.	0101	2024 A 6	Espaços recreativo na Barragem da Queimadela - Praia da Albufeira da Queimadela		OUTRA					2024/01/01	2027/12/31	62.342,00	110.000,00	172.342,00		57.471,43	57.471,43	92.19	33.35
2.5.2.	0101	2024 A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.5.2.	0101	2024 A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
2.5.2.	0101	2024 A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			11.142,00												
2.5.2.	0101	2024 A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.5.2.	0101	2024 A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			49.000,00												
2.5.2.	0101	2024 A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.			FUNÇÕES ECONOMICAS				4.967.962,68	97.801,00				5.065.763,68	13.839.530,00	18.905.293,68	736.610,00	3.782.553,40	4.519.163,40	74.67	23.90
3.1.			Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca				124.505,00	30.000,00				154.505,00	317.444,00	471.949,00		126.772,89	126.772,89	82.05	26.86
3.1.	0101	2022 A 40	Zona de caça e pesca - Melhoria e recuperação de habitats, ações de repovoamento cinegético e piscatório e outras		OUTRA					2022/01/01	2027/12/31	78.505,00	131.444,00	209.949,00		71.924,65	71.924,65	91.62	34.26
3.1.	0101	2022 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
3.1.	0101	2022 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			13.000,00												
3.1.	0101	2022 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
3.1.	0101	2022 A 40	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			20.000,00												
3.1.	0101	2022 A 40	Famílias	D413			42.000,00												
3.1.	0101	2022 A 40	Outras despesas correntes	D5			1.500,00												
3.1.	0103	2022 A 42	Programa municipal de sensibilização do controlo e proteção animal		OUTRA					2022/01/01	2027/12/31	46.000,00	156.000,00	202.000,00		36.160,74	36.160,74	78.61	17.90
3.1.	0103	2022 A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			7.000,00												
3.1.	0103	2022 A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			4.500,00												
3.1.	0103	2022 A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.1.	0103	2022 A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.1.	0103	2022 A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			3.500,00												
3.1.	0103	2022 A 42	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			30.000,00												
3.1.	0101	2024 A 9	PPR - MUPI 2.0 - CADASTRO RÚSTICO	D11	OUTRA			30.000,00		2024/01/01	2025/12/31	30.000,00	30.000,00	60.000,00		18.687,50	18.687,50	62.29	31.15
Total :							19.448.994,96	218.100,00				19.667.094,96	66.400.303,00	86.067.397,96	1.170.661,00	15.249.904,37	16.420.565,37	77.54	19.08

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.2.			Indústria e energia				2.134.899,14					2.134.899,14	5.594.000,00	7.728.899,14		1.609.371,51	1.609.371,51	75.38	20.82
3.2.1.			Melhoria condições e infraestruturas acolhimento empresarial				79.668,00					79.668,00		79.668,00		53.775,60	53.775,60	67.50	67.50
3.2.1.1.	0101	2019 A 54	Aquisição de serviços para a Zona Industrial de Regadas	D2	OUTRA		79.668,00			2019/03/01	2024/12/31	79.668,00		79.668,00		53.775,60	53.775,60	67.50	67.50
3.2.2.			Outras intervenções no âmbito da Indústria e Energia				2.055.231,14					2.055.231,14	5.594.000,00	7.649.231,14		1.555.595,91	1.555.595,91	75.69	20.34
3.2.2.1.	0201	2021 A 32	Encargos instalações com energia eléctrica (MT, BTE, BTN E IP)- Aquisição de outros combustíveis para aquecimento das instalações municipais -(2021 A 2023)		OUTRA					2021/01/01	2027/12/31	2.055.231,14	5.594.000,00	7.649.231,14		1.555.595,91	1.555.595,91	75.69	20.34
3.2.2.2.	0201	2021 A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			700.000,00												
3.2.2.2.	0201	2021 A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			1.320.233,64												
3.2.2.2.	0201	2021 A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			4.997,50												
3.2.2.2.	0201	2021 A 32	Outras despesas correntes	D5			30.000,00												
3.3.			Transportes e comunicações				566.651,54					566.651,54	1.848.281,00	2.414.932,54		201.033,24	201.033,24	35.48	8.32
3.3.1.			Transportes rodoviários				566.651,54					566.651,54	1.848.281,00	2.414.932,54		201.033,24	201.033,24	35.48	8.32
3.3.1.1.3.			Rede Viária - Melhoria de acessibilidades				211.500,00					211.500,00	846.000,00	1.057.500,00		164.217,03	164.217,03	77.64	15.53
3.3.1.1.3.1.	0101	2022 A 37	Intervenções na Rede Viária e drenagem de águas pluviais		OUTRA					2022/01/01	2027/12/31	211.500,00	846.000,00	1.057.500,00		164.217,03	164.217,03	77.64	15.53
3.3.1.1.3.2.	0101	2022 A 37	Aquisição de bens e serviços	D2			11.000,00												
3.3.1.1.3.3.	0101	2022 A 37	Aquisição de bens e serviços	D2			117.000,00												
3.3.1.1.3.4.	0101	2022 A 37	Aquisição de bens e serviços	D2			48.000,00												
3.3.1.1.3.5.	0101	2022 A 37	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
3.3.1.1.3.6.	0101	2022 A 37	Aquisição de bens e serviços	D2			11.000,00												
3.3.1.1.3.7.	0101	2022 A 37	Aquisição de bens e serviços	D2			12.000,00												
3.3.1.1.3.8.	0101	2022 A 37	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
3.3.1.8.			Estacionamento				48.337,54					48.337,54	318.000,00	366.337,54		36.816,21	36.816,21	76.16	10.05
3.3.1.8.1.	0101	2018 A 44	Serviços de manutenção aos parcometros e parques de estacionamento		OUTRA					2018/01/01	2027/12/31	48.337,54	318.000,00	366.337,54		36.816,21	36.816,21	76.16	10.05
3.3.1.8.2.	0101	2018 A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.3.1.8.3.	0101	2018 A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			47.837,54												
3.3.1.9.			Transportes coletivos				306.814,00					306.814,00	684.281,00	991.095,00					
3.3.1.9.1.	0102	2022 A 39	CIM do AVE- Contrato interadministrativo de delegação de competências no âmbito serviço público de transporte de passageiros	D4115	OUTRA		306.600,00			2022/01/01	2027/12/31	306.600,00	483.281,00	789.881,00					
3.3.1.9.2.	0106	2022 A 51	Serviços essenciais de transporte CIM do AVE - PART	D4115	OUTRA		214,00			2022/01/01	2027/12/31	214,00	201.000,00	201.214,00					
3.4.			Comércio e turismo				2.131.752,00	43.751,00				2.175.503,00	5.920.805,00	8.096.308,00	736.610,00	1.845.375,76	2.581.985,76	84.83	31.89
3.4.1.			Mercados e feiras				25.000,00					25.000,00	75.000,00	100.000,00		17.908,80	17.908,80	71.64	17.91
3.4.1.1.	0201	2022 A 43	Feira Semanal - Serviços de vigilância privada e manutenção do espaço	D2	OUTRA		25.000,00			2022/01/01	2027/12/31	25.000,00	75.000,00	100.000,00		17.908,80	17.908,80	71.64	17.91
3.4.2.			Turismo				2.106.752,00	43.751,00				2.150.503,00	5.845.805,00	7.996.308,00	736.610,00	1.827.466,96	2.564.076,96	84.98	32.07
3.4.2.2.			Promoção turística do concelho				2.106.752,00	43.751,00				2.150.503,00	5.845.805,00	7.996.308,00	736.610,00	1.827.466,96	2.564.076,96	84.98	32.07
3.4.2.2.1.	0203	2021 A 45	PROVERE- Ações no âmbito de projetos âncoras no Minho inovador	D2	OUTRA		15.000,00			2021/01/01	2024/12/31	15.000,00		15.000,00					
Total :							22.175.545,64	233.100,00				22.408.645,64	73.917.584,00	96.326.229,64	1.170.661,00	17.078.217,92	18.248.878,92	76.21	18.94

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.4.2.2.	0202	2022 A 44	Conceção, promoção e divulgação de conteúdos promocionais do Município, publicitação de eventos e atividades culturais, desportivas, sociais e outras		OUTRA					2022/01/01	2027/12/31	237.204,00	486.000,00	723.204,00		207.844,54	207.844,54	87.62	28.74
3.4.2.2.	0202	2022 A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			12.500,00												
3.4.2.2.	0202	2022 A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.4.2.2.	0202	2022 A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			157.204,00												
3.4.2.2.	0202	2022 A 44	Aquisição de bens e serviços	D2			67.000,00												
3.4.2.2.	0203	2022 A 45	Programa de eventos desportivos nacionais/internacionais de grande impacto na divulgação e promoção do Município		OUTRA					2022/01/01	2027/12/31	640.233,00	2.513.200,00	3.153.433,00	624.592,00	611.989,17	1.236.581,17	95.59	39.21
3.4.2.2.	0203	2022 A 45	Aquisição de bens e serviços	D2			5.100,00												
3.4.2.2.	0203	2022 A 45	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
3.4.2.2.	0203	2022 A 45	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
3.4.2.2.	0203	2022 A 45	Aquisição de bens e serviços	D2			79.000,00												
3.4.2.2.	0203	2022 A 45	Aquisição de bens e serviços	D2			4.700,00												
3.4.2.2.	0203	2022 A 45	Aquisição de bens e serviços	D2			90,00												
3.4.2.2.	0203	2022 A 45	Aquisição de bens e serviços	D2			6.500,00												
3.4.2.2.	0203	2022 A 45	Aquisição de bens e serviços	D2			42.617,00												
3.4.2.2.	0203	2022 A 45	Aquisição de bens e serviços	D2			110.175,00												
3.4.2.2.	0203	2022 A 45	Aquisição de bens e serviços	D2			25.000,00												
3.4.2.2.	0203	2022 A 45	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			365.451,00												
3.4.2.2.	0208	2022 A 54	ITI- FEDER (UE)Transformação digital, plano estratégico de comunicação e de Citymarketing, plano estratégico de turismo e agenda estratégica 2030	D2	OUTRA		5.074,00	28.751,00		2022/01/12	2025/12/31	33.825,00	5,00	33.830,00	7.380,00	22.140,00	29.520,00	65.45	87.26
3.4.2.2.	0201	2023 A 11	TURISMO: Atividade de promoção turismo de Fafe		OUTRA					2023/01/01	2027/12/31	1.210.241,00	2.846.600,00	4.056.841,00	104.638,00	981.275,25	1.085.913,25	81.08	26.77
3.4.2.2.	0201	2023 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
3.4.2.2.	0201	2023 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			56.700,00												
3.4.2.2.	0201	2023 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
3.4.2.2.	0201	2023 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
3.4.2.2.	0201	2023 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
3.4.2.2.	0201	2023 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			325.049,00												
3.4.2.2.	0201	2023 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
3.4.2.2.	0201	2023 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
3.4.2.2.	0201	2023 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.4.2.2.	0201	2023 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			4.000,00												
3.4.2.2.	0201	2023 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			208.650,00												
3.4.2.2.	0201	2023 A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			572.792,00												
3.4.2.2.	0201	2023 A 11	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			22.650,00												
3.4.2.2.	0202	2023 A 12	GEMINAÇÕES: Geminações e relações internacionais		OUTRA					2023/01/01	2027/12/31	14.000,00		14.000,00		4.218,00	4.218,00	30.13	30.13
3.4.2.2.	0202	2023 A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.4.2.2.	0202	2023 A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
3.4.2.2.	0202	2023 A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.4.2.2.	0202	2023 A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			12.900,00												
3.5.			Outras funções económicas				10.155,00	24.050,00				34.205,00	159.000,00	193.205,00					
3.5.5.			Inovação e empreendedorismo				10.155,00	24.050,00				34.205,00	159.000,00	193.205,00					
3.5.5.	0204	2020 A 45	Projecto de dinamização do comercio e agricultura locais		OUTRA					2020/01/01	2027/12/31	4.000,00	36.000,00	40.000,00					
3.5.5.	0204	2020 A 45	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
Total :							24.282.797,64	261.851,00				24.548.148,64	79.799.389,00	104.347.537,64	1.907.271,00	18.905.684,88	20.812.955,88	77.01	19.95

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
3.5.5.	0204	2020 A 45	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		1.000,00													
3.5.5.	0204	2020 A 45	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00													
3.5.5.	0204	2020 A 45	Famílias	D413			1.000,00													
3.5.5.	0204	2020 A 45	Outras despesas correntes	D5			500,00													
3.5.5.	0201	2024 A 11	ITI-FEDER(UE) Serviços Públicos electrónicos orientados para os Cidadãos e empresas	D2			3.000,00	6.200,00			2024/01/01	2027/12/31	9.200,00	60.000,00	69.200,00					
3.5.5.	0202	2024 A 13	ITI-FEDER(UE)-Criação de um Espaço de co-working para polinização cruzada de ideias e um espírito de colaboração, essencial na atual era do empreendedorismo		OUTRA					2024/01/01	2027/12/31	21.005,00	63.000,00	84.005,00						
3.5.5.	0202	2024 A 13	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		5,00													
3.5.5.	0202	2024 A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			3.150,00	17.850,00												
4.			OUTRAS FUNÇÕES				1.736.493,00						1.736.493,00	6.291.000,00	8.027.493,00		1.345.113,25	1.345.113,25	77.46	16.76
4.1.			Operações da Dívida Autárquica				421.324,00						421.324,00	1.985.000,00	2.406.324,00		229.588,70	229.588,70	54.49	9.54
4.1.	0101	2021 A 40	Encargos correntes da dívida Bancária e serv. financeiros								2021/01/01	2027/12/31	421.324,00	1.985.000,00	2.406.324,00		229.588,70	229.588,70	54.49	9.54
4.1.	0101	2021 A 40	Juros e outros encargos	D3			387.653,00													
4.1.	0101	2021 A 40	Juros e outros encargos	D3			33.671,00													
4.2.			Transferências entre administrações				1.315.169,00						1.315.169,00	4.306.000,00	5.621.169,00		1.115.524,55	1.115.524,55	84.82	19.85
4.2.1.			Juntas de Freguesia				1.069.028,00						1.069.028,00	4.048.000,00	5.117.028,00		978.582,33	978.582,33	91.54	19.12
4.2.1.1.			Acordos de execução				1.069.028,00						1.069.028,00	4.048.000,00	5.117.028,00		978.582,33	978.582,33	91.54	19.12
4.2.1.1.	0201	2022 A 47	Transferência de recursos para as Freguesias no exercício das competências transferidas pelo Município	D4115		OUTRA	1.069.028,00				2022/01/01	2027/12/31	1.069.028,00	4.048.000,00	5.117.028,00		978.582,33	978.582,33	91.54	19.12
4.2.2.			Associação de Municípios do Vale do Ave				246.136,00						246.136,00	258.000,00	504.136,00		136.942,22	136.942,22	55.64	27.16
4.2.2.	0201	2017 A 46	Comparticipação do Município nas despesas de funcionamento pela AMAVE	D4115		OUTRA	35.786,00				2017/01/01	2024/12/31	35.786,00		35.786,00					
4.2.2.	0202	2022 A 48	Comparticipação despesas funcionamento e projetos executados pela CIM	D4115		OUTRA	210.350,00				2022/01/01	2027/12/31	210.350,00	258.000,00	468.350,00		136.942,22	136.942,22	65.10	29.24
4.2.3.			Outras Transferências				5,00						5,00		5,00					
4.2.3.1.			Empresa Municipal				5,00						5,00		5,00					
4.2.3.1.	0203	2022 A 49	Transferências para empresa Municipal Águas de Fafe. E.M	D414			5,00				2020/10/02	2024/12/31	5,00		5,00					
Total :							26.028.945,64	285.901,00				26.314.846,64	86.213.389,00	112.528.235,64	1.907.271,00	20.250.798,13	22.158.069,13	76.96	19.69	

7 — OUTRAS DIVULGAÇÕES

7.3— DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PPI

Anexos às Demonstrações Orçamentais

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.			FUNÇÕES GERAIS				1.844.909,00	53.135,00	490.000,00			2.388.044,00	6.026.725,00	8.414.769,00		1.396.543,00	1.396.543,00	58.48	16.60
1.1.			Serviços Gerais de Administração Pública				1.704.629,00	53.135,00	490.000,00			2.247.764,00	5.497.515,00	7.745.279,00		1.290.523,80	1.290.523,80	57.41	16.66
1.1.1.			Administração Geral				1.704.629,00	53.135,00	490.000,00			2.247.764,00	5.497.515,00	7.745.279,00		1.290.523,80	1.290.523,80	57.41	16.66
1.1.1.1.			Aquisição de Equipamentos				691.257,00					691.257,00	1.040.005,00	1.731.262,00		529.385,29	529.385,29	76.58	30.58
1.1.1.1.	0103	2020 I 3	Grandes reparações em equipamentos de transporte	D6	OUTRA		30.920,00			2022/01/01	2027/12/31	30.920,00	30.000,00	60.920,00		7.978,84	7.978,84	25.80	13.10
1.1.1.1.	0104	2020 I 4	Aquisições de equipamento básico	D6	OUTRA		65.000,00			2020/01/01	2027/12/31	65.000,00	150.000,00	215.000,00		48.718,87	48.718,87	74.95	22.66
1.1.1.1.	0105	2020 I 5	Aquisições de outros equipamentos informáticos	OUTRA						2020/01/01	2027/12/31	138.084,00	260.000,00	398.084,00		126.175,29	126.175,29	91.38	31.70
1.1.1.1.	0105	2020 I 5	Aquisição de bens de capital	D6			104.239,00												
1.1.1.1.	0105	2020 I 5	Aquisição de bens de capital	D6			33.845,00												
1.1.1.1.	0123	2022 I 1	Aquisição de equipamento administrativo para funcionamento geral	OUTRA						2022/01/01	2027/12/31	85.000,00	100.000,00	185.000,00		33.636,01	33.636,01	39.57	18.18
1.1.1.1.	0123	2022 I 1	Aquisição de bens de capital	D6			65.000,00												
1.1.1.1.	0123	2022 I 1	Aquisição de bens de capital	D6			20.000,00												
1.1.1.1.	0124	2022 I 2	Aquisição de equipamento de transporte	D6	OUTRA		50.000,00			2022/01/01	2027/12/31	50.000,00	75.000,00	125.000,00		49.141,86	49.141,86	98.28	39.31
1.1.1.1.	0125	2022 I 3	Aquisição de ferramentas e utensílios de longa duração (AFT)	D6	OUTRA		43.000,00			2022/01/01	2027/12/31	43.000,00	75.000,00	118.000,00		14.081,03	14.081,03	32.75	11.93
1.1.1.1.	0126	2022 I 4	Aquisição de equipamento de áudio, vídeo e fotografia	D6	OUTRA		209.253,00			2022/01/01	2025/12/31	209.253,00	200.000,00	409.253,00		192.658,27	192.658,27	92.07	47.08
1.1.1.1.	0127	2022 I 5	Aquisição de outros equipamentos de longa duração (AFT)	D6	OUTRA		70.000,00			2022/01/01	2027/12/31	70.000,00	150.005,00	220.005,00		56.995,12	56.995,12	81.42	25.91
1.1.1.2.			Modernização Autárquica				324.603,00	53.135,00	490.000,00			867.738,00	1.787.505,00	2.655.243,00		279.261,86	279.261,86	32.18	10.52
1.1.1.2.	0107	2021 I 11	Criação da Loja do Cidadão	D6	EMPREITADA				490.000,00	2021/01/01	2024/12/31	490.000,00	1.600.005,00	2.090.005,00					
1.1.1.2.	0102	2023 I 18	Transição Digital e Modernização Administrativa	OUTRA						2023/01/01	2023/12/31	315.228,00		315.228,00		279.261,86	279.261,86	88.59	88.59
1.1.1.2.	0102	2023 I 18	Aquisição de bens de capital	D6			266.228,00												
1.1.1.2.	0102	2023 I 18	Aquisição de bens de capital	D6			49.000,00												
1.1.1.2.	0101	2024 I 10	ITI-FEDER(UE)-Serviços digitais centrados nas pessoas e interoperáveis para melhoria da eficiência na gestão das infraestruturas e equipamentos colectivos	OUTRA						2024/01/01	2027/12/31	62.510,00	187.500,00	250.010,00					
1.1.1.2.	0101	2024 I 10	Aquisição de bens de capital	D6				5,00											
1.1.1.2.	0101	2024 I 10	Aquisição de bens de capital	D6			9.375,00	53.125,00											
1.1.1.2.	0101	2024 I 10	Aquisição de bens de capital	D6				5,00											
1.1.1.3.			Intervenção em Imóveis do Município				688.769,00					688.769,00	2.670.005,00	3.358.774,00		481.876,65	481.876,65	69.96	14.35
1.1.1.3.	0109	2020 I 9	Obras de beneficiação em edifícios municipais exceto escolas	D6	OUTRA		260.000,00			2020/01/01	2025/12/31	260.000,00	50.000,00	310.000,00		229.972,68	229.972,68	88.45	74.18
1.1.1.3.	0105	2020 I 33	Requalificação das instalações da ETA de Calvelos	D6	EMPREITADA		333.754,00			2020/07/01	2024/12/31	333.754,00	10.000,00	343.754,00		159.283,01	159.283,01	47.72	46.34
1.1.1.3.	0128	2022 I 6	Reparação e ampliação do edifício da Câmara Municipal	D6	EMPREITADA		95.000,00			2022/01/01	2026/12/31	95.000,00	10.000,00	105.000,00		92.620,96	92.620,96	97.50	88.21
1.1.1.3.	0101	2023 I 9	Ampliação do Edifício das Oficinas Municipais (Z.I. do Socorro)	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00	100.000,00	100.005,00					
1.1.1.3.	0201	2024 I 40	Requalificação do Palacete da antiga "Companhia de Fiação e Jardim" - contrato programa	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/01	2027/12/31	5,00	1.000.000,00	1.000.005,00					
1.1.1.3.	0202	2024 I 41	Requalificação do Palácio da Justiça - contrato programa	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/01	2027/12/31	5,00	1.500.005,00	1.500.010,00					
1.2.			Segurança e ordem Públicas				140.280,00					140.280,00	529.210,00	669.490,00		106.019,20	106.019,20	75.58	15.84
Total :							1.704.629,00	53.135,00	490.000,00			2.247.764,00	5.497.515,00	7.745.279,00		1.290.523,80	1.290.523,80	57.41	16.66

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.2.1.			Proteção civil e luta contra incêndios				140.280,00					140.280,00	529.210,00	669.490,00		106.019,20	106.019,20	75.58	15.84
1.2.1.1.			Plano de defesa da floresta contra incêndios				40.015,00					40.015,00	75.010,00	115.025,00		35.808,05	35.808,05	89.49	31.13
1.2.1.1.1.	0201	2024 I 13	ITI-FEDER(UE)-Aquisição de Equipamento para prevenção de riscos no âmbito do Combate aos Incêndios e capacitação das Unidades Locais de Proteção Civil		OUTRA					2024/01/01	2027/12/31	10,00		10,00					
1.2.1.1.1.	0201	2024 I 13	Aquisição de bens de capital	D6			5,00												
1.2.1.1.1.	0201	2024 I 13	Aquisição de bens de capital	D6			5,00												
1.2.1.1.1.	0203	2024 I 34	Construção de pontos de água no Concelho - Defesa da Floresta Contra Incêndios	D6	EMPREITADA		40.000,00			2024/01/01	2025/12/31	40.000,00	75.000,00	115.000,00		35.808,05	35.808,05	89.52	31.14
1.2.1.1.1.	0204	2024 I 36	Relocalização do Heliporto municipal e Centro de Meios Aéreos - Contrato Programa	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/01	2027/12/31	5,00	10,00	15,00					
1.2.1.2.			Outras ações no âmbito da proteção civil e luta contra incen				100.265,00					100.265,00	454.200,00	554.465,00		70.211,15	70.211,15	70.03	12.66
1.2.1.2.1.	0106	2021 I 32	Investimento no âmbito da proteção civil e da prevenção		OUTRA					2021/02/01	2023/12/31	20.265,00	454.200,00	474.465,00		8.747,45	8.747,45	43.17	1.84
1.2.1.2.2.	0106	2021 I 32	Aquisição de bens de capital	D6			5,00												
1.2.1.2.2.	0106	2021 I 32	Aquisição de bens de capital	D6			2.150,00												
1.2.1.2.2.	0106	2021 I 32	Aquisição de bens de capital	D6			4.960,00												
1.2.1.2.2.	0106	2021 I 32	Aquisição de bens de capital	D6			150,00												
1.2.1.2.2.	0106	2021 I 32	Aquisição de bens de capital	D6			13.000,00												
1.2.1.2.2.	0106	2022 I 43	PROTEÇÃO CIVIL:Concessão de subsídios para comparticipação em despesas de investimento de instituições que promovam no município ações no âmbito da prevenção e combate a incêndios	D712	EMPREITADA		60.000,00			2022/03/01	2023/12/31	60.000,00		60.000,00		60.000,00	60.000,00	100.00	100.00
1.2.1.2.2.	0109	2022 I 38	Requalificação do edifício da antiga escola do Santo - Protocolo MAI	D6	EMPREITADA		20.000,00			2022/03/01	2024/12/31	20.000,00		20.000,00		1.463,70	1.463,70	7.32	7.32
2.			FUNÇÕES SOCIAIS				4.845.566,82	2.596.093,00				7.441.659,82	71.256.035,00	78.697.694,82		5.421.456,76	5.421.456,76	72.85	6.89
2.1.			Educação				822.488,82					822.488,82	28.982.154,00	29.804.642,82		573.276,97	573.276,97	69.70	1.92
2.1.1.			Ensino não superior				822.488,82					822.488,82	28.982.154,00	29.804.642,82		573.276,97	573.276,97	69.70	1.92
2.1.1.1.1.			Construção e manutenção do parque escolar				822.473,82					822.473,82	28.658.169,00	29.480.642,82		573.276,97	573.276,97	69.70	1.94
2.1.1.1.1.1.	0111	2019 I 14	Apetreçamento dos parques infantis	D6	OUTRA		20.000,00			2019/01/01	2023/12/31	20.000,00		20.000,00		19.195,53	19.195,53	95.98	95.98
2.1.1.1.1.1.	0109	2020 I 12	Apetreçamento de edifícios escolares do concelho: mobiliário escolar, equipamentos de refeitório, sistemas de aquecimento e outros	D6	OUTRA		1.005,00			2020/01/01	2023/12/31	1.005,00		1.005,00		933,54	933,54	92.89	92.89
2.1.1.1.1.	0208	2022 I 46	DESC. EDUCAÇÃO: Apetreçamento equipamentos e reparações nos Agrupamento de Escolas		OUTRA					2022/09/01	2023/12/31	200.000,00	600.000,00	800.000,00		54.899,26	54.899,26	27.45	6.86
2.1.1.1.1.1.	0208	2022 I 46	Aquisição de bens de capital	D6			110.000,00												
2.1.1.1.1.1.	0208	2022 I 46	Aquisição de bens de capital	D6			4.000,00												
2.1.1.1.1.1.	0208	2022 I 46	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.1.1.1.1.1.	0208	2022 I 46	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
2.1.1.1.1.1.	0208	2022 I 46	Aquisição de bens de capital	D6			30.000,00												
2.1.1.1.1.1.	0208	2022 I 46	Aquisição de bens de capital	D6			50.000,00												
Total :							2.065.914,00	53.135,00	490.000,00			2.609.049,00	6.626.725,00	9.235.774,00		1.471.571,33	1.471.571,33	56.40	15.93

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.1.	0202	2023 I 13	DESC.EDUCAÇÃO: Real qualificação da EB Padre Joaquim Flores (Revelhe)	D6	EMPREITADA		106.215,50			2023/01/01	2024/12/31	106.215,50	6.377.440,00	6.483.655,50		81.733,50	81.733,50	76.95	1.26
2.1.1.1.	0203	2023 I 14	DESC.EDUCAÇÃO: Real qualificação da EB Arões Santa Cristina	D6	EMPREITADA		91.000,40			2023/01/01	2024/12/31	91.000,40	5.558.462,00	5.649.462,40		70.036,20	70.036,20	76.96	1.24
2.1.1.1.	0204	2023 I 15	DESC.EDUCAÇÃO: Real qualificação da EB Montelongo	D6	EMPREITADA		106.215,50			2023/01/01	2024/12/31	106.215,50	7.430.440,00	7.536.655,50		81.733,50	81.733,50	76.95	1.08
2.1.1.1.	0101	2024 I 35	FREGUESIAS: Execução de coberturas em recintos polidesportivos no Concelho	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/02	2025/12/31	5,00	150.000,00	150.005,00					
2.1.1.1.	0102	2024 I 42	Obras de beneficiação em diversos edifícios escolares do Concelho (Exceto descentralização Educação)	D6	EMPREITADA		30.000,00			2024/01/01	2027/12/31	30.000,00	200.000,00	230.000,00		19.748,27	19.748,27	65.83	8.59
2.1.1.1.	0202	2024 I 18	ITI-FEDER(UE)-Pavilhão Escola Secundária de Fafe - Real qualificação / Nova Construção	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/01	2027/12/31	5,00	1.500.000,00	1.500.005,00					
2.1.1.1.	0203	2024 I 20	ITI-FEDER(UE)-Pavilhão Escola de Arões Ferreiros	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/01	2027/12/31	5,00	699.995,00	700.000,00					
2.1.1.1.	0204	2024 I 21	ITI-FEDER(UE)-Real qualificação / Ampliação e Modernização de Equipamentos Desportivos	D6	EMPREITADA		185.779,62			2024/01/01	2027/12/31	185.779,62	1.317.720,00	1.503.499,62		181.707,52	181.707,52	97.81	12.09
2.1.1.1.	0205	2024 I 47	DESC.EDUCAÇÃO: Real qualificação da EB Silvares	D6	EMPREITADA		82.242,80			2024/01/01	2025/12/31	82.242,80	4.824.112,00	4.906.354,80		63.289,65	63.289,65	76.95	1.29
2.1.1.7.			ITI- Reforço das TIC e Serviços Digitais				15,00					15,00	323.985,00	324.000,00					
2.1.1.7.	0201	2024 I 11	ITI-FEDER(UE)-Reforço das TIC - Escola Digital - Fafe							2024/01/01	2027/12/31	15,00	323.985,00	324.000,00					
2.1.1.7.	0201	2024 I 11	Aquisição de bens de capital	D6			5,00												
2.1.1.7.	0201	2024 I 11	Aquisição de bens de capital	D6			5,00												
2.1.1.7.	0201	2024 I 11	Aquisição de bens de capital	D6			5,00												
2.2.			Saúde				832.388,00					832.388,00	7.374.446,00	8.206.834,00		560.686,49	560.686,49	67.36	6.83
2.2.1.			Serviços individuais de saúde				832.388,00					832.388,00	7.374.446,00	8.206.834,00		560.686,49	560.686,49	67.36	6.83
2.2.1.	0103	2021 I 4	SAÚDE:Concessão de subsídios para compartilhar investimento de instituições que no município promovam iniciativas no âmbito da Saúde	D712	OUTRA		5,00			2021/01/01	2023/12/31	5,00		5,00					
2.2.1.	0203	2022 I 49	DESC. SAÚDE: Gestão da beneficiação, manutenção, conservação de imóveis e equipamentos (exceto equipamentos médicos)das extensões saúde- ACES		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	98.000,00	124.000,00	222.000,00		519,40	519,40	0.53	0.23
2.2.1.	0203	2022 I 49	Aquisição de bens de capital	D6			30.000,00												
2.2.1.	0203	2022 I 49	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
2.2.1.	0203	2022 I 49	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
2.2.1.	0203	2022 I 49	Aquisição de bens de capital	D6			2.000,00												
2.2.1.	0203	2022 I 49	Aquisição de bens de capital	D6			51.000,00												
2.2.1.	0203	2023 I 22	DESC. SAÚDE: Beneficiação das extensões de Saúde: USF Arões, Centro Saúde- UCSP e Centro Saúde - Ext. Regadas	D6	EMPREITADA		497.724,00			2023/05/01	2024/12/31	497.724,00	5,00	497.729,00		381.448,49	381.448,49	76.64	76.64
2.2.1.	0201	2024 I 27	DESC. SAÚDE: Real qualificação e ampliação do Centro de Saúde de Fafe, incluindo a Praça da Saúde	D6	EMPREITADA		236.659,00			2024/01/01	2027/12/31	236.659,00	7.250.441,00	7.487.100,00		178.718,60	178.718,60	75.52	2.39
2.3.			Segurança e ação sociais				490.326,00	124.079,00				614.405,00	660.000,00	1.274.405,00		390.000,00	390.000,00	63.48	30.60
2.3.2.			Ação social				490.326,00	124.079,00				614.405,00	660.000,00	1.274.405,00		390.000,00	390.000,00	63.48	30.60
Total :							3.499.785,82	53.135,00	490.000,00			4.042.920,82	42.383.325,00	46.426.245,82		2.530.506,46	2.530.506,46	62.59	5.45

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.3.			Outros programas de apoio e subsídios da área social				455.500,00					455.500,00	180.000,00	635.500,00		390.000,00	390.000,00	85.62	61.37
2.3.2.3.	0203	2021 I 2	SOCIAL:Concessão de subsídios para compartilhar despesas de investimento e infraestruturas de instituições que promovam no município ações de caráter social	D712			405.000,00			2021/01/01	2027/12/31	405.000,00	150.000,00	555.000,00		380.000,00	380.000,00	93.83	68.47
2.3.2.3.	0206	2022 I 15	Programa Municipal de apoio a instalação Convívio para idosos		OUTRA					2022/01/01	2027/12/31	50.500,00	30.000,00	80.500,00		10.000,00	10.000,00	19.80	12.42
2.3.2.3.	0206	2022 I 15	Administração Local	D7115			50.000,00												
2.3.2.3.	0206	2022 I 15	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			500,00												
2.3.2.5.			Participação ativa, igualdade de oportunidades				34.826,00	124.079,00				158.905,00	480.000,00	638.905,00					
2.3.2.5.	0202	2024 I 16	ITI-FSE+ (EU)-Implementação de Projectos de inclusão ativa a nível cultural, social e de empreendedorismo	D6	OUTRA		27.286,00	79.619,00		2024/01/01	2027/12/31	106.905,00	323.715,00	430.620,00					
2.3.2.5.	0205	2024 I 17	ITI-FSE+ (EU)-Criação de unidades móveis e balcões de inclusão no Concelho	D6	OUTRA		7.540,00	44.460,00		2024/01/01	2027/12/31	52.000,00	156.285,00	208.285,00					
2.4.			Habitação e serviços coletivos				1.636.728,00	2.207.835,00				3.844.563,00	28.165.854,00	32.010.417,00		2.984.186,04	2.984.186,04	77.62	9.32
2.4.1.			Habitação				210.000,00	2.066.825,00				2.276.825,00	14.601.976,00	16.878.801,00		2.204.235,10	2.204.235,10	96.81	13.06
2.4.1.1.			Programas Municipais de Apoio à Habitação				110.000,00	2.066.825,00				2.176.825,00	14.601.976,00	16.778.801,00		2.109.243,02	2.109.243,02	96.90	12.57
2.4.1.1.	0101	2021 I 3	Programa Municipal para melhoramento da habitação de agregados familiares	D713			50.000,00			2021/01/01	2025/12/31	50.000,00	150.000,00	200.000,00		8.956,85	8.956,85	17.91	4.48
2.4.1.1.	0101	2022 I 48	PRR- 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - financiamento do PRR		EMPREITADA					2022/10/01	2026/12/21	2.126.820,00	14.151.981,00	16.278.801,00		2.100.286,17	2.100.286,17	98.75	12.90
2.4.1.1.	0101	2022 I 48	Aquisição de bens de capital	D6			60.000,00	5,00											
2.4.1.1.	0101	2022 I 48	Aquisição de bens de capital	D6				1.376.005,00											
2.4.1.1.	0101	2022 I 48	Aquisição de bens de capital	D6				690.810,00											
2.4.1.1.	0109	2024 I 48	PRR - Acessibilidades 360º - Programa de Intervenção em Habitações	D713				5,00				5,00	299.995,00	300.000,00					
2.4.1.5.			Promoção da inclusão social e combate à pobreza na Cumieira				100.000,00					100.000,00		100.000,00		94.992,08	94.992,08	94.99	94.99
2.4.1.5.	0104	2015 I 19	Melhoria das condições de habitação e infraestruturas do Bairro Social da Cumieira	D6	EMPREITADA		100.000,00			2015/01/01	2024/12/31	100.000,00		100.000,00		94.992,08	94.992,08	94.99	94.99
2.4.2.			Ordenamento do território				15.197,00					15.197,00	8.709.517,00	8.724.714,00		8.695,98	8.695,98	57.22	0.10
2.4.2.2.			Requalificação Urbanística do Centro Urbano				5,00					5,00	250.000,00	250.005,00					
2.4.2.2.2.			Regeneração Urbana da Cidade de Fafe				5,00					5,00	250.000,00	250.005,00					
2.4.2.2.2.	0205	2019 I 22	Requalificação da zona de Sto. Ovídio/S. Bráz	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2025/12/31	5,00	250.000,00	250.005,00					
2.4.2.4.			Urbanização				15.162,00					15.162,00	150.000,00	165.162,00		8.695,98	8.695,98	57.35	5.27
2.4.2.4.	0207	2019 I 24	Construção de infraestruturas em loteamentos	D6	EMPREITADA		9.000,00			2019/01/01	2025/04/30	9.000,00	150.000,00	159.000,00		8.695,98	8.695,98	96.62	5.47
2.4.2.4.	0201	2022 I 17	Execução de obras em substituição de particulares e realizadas coercivamente		OUTRA					2022/01/01	2023/12/31	6.162,00		6.162,00					
2.4.2.4.	0201	2022 I 17	Aquisição de bens de capital	D6			2.500,00												
Total :							4.211.616,82	2.244.039,00	490.000,00			6.949.317,82	58.045.301,00	64.994.618,82		5.133.437,54	5.133.437,54	73.87	7.90

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.2.4. 2.4.2.6.	0201	2022 I 17	Aquisição de bens de capital UOPG- Unidade operativa de planeamento e gestão	D6			3.662,00 30,00					30,00	8.309.517,00	8.309.547,00					
2.4.2.6.	0102	2024 I 2	UOPG 02 - Área de estruturação urbanística de Fafe: Cumieira Norte	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/01	2027/12/31	5,00	337.830,00	337.835,00					
2.4.2.6.	0103	2024 I 3	UOPG 07 - Área de estruturação urbanística de Fornos: Forno	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/01	2027/12/31	5,00	392.365,00	392.370,00					
2.4.2.6.	0104	2024 I 4	UOPG 10 - Área de estruturação urbanística de Arões S. Romão/Golães: Zona Industrial de Arões/Golães II	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/01	2027/12/31	5,00	1.791.505,00	1.791.510,00					
2.4.2.6.	0105	2024 I 5	UOPG 19 - Área de estruturação urbanística de Fafe: Parque da Cidade	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/01	2027/12/31	5,00	2.500.005,00	2.500.010,00					
2.4.2.6.	0106	2024 I 6	UOPG 23 - Área de estruturação urbanística de Arões S. Romão/Golães: Zona Industrial de Arões/Golães I	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/01	2028/12/31	5,00	2.537.645,00	2.537.650,00					
2.4.2.6.	0108	2024 I 8	UOPG 29 - Área de estruturação urbanística de Regadas: Zona Industrial de Regadas II	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/01	2028/12/31	5,00	750.167,00	750.172,00					
2.4.3. 2.4.3.2.			Saneamento Adapt./remod. e extensão redes drenagem pluviais em baixa				936.506,00 936.506,00					936.506,00 936.506,00	100.000,00 100.000,00	1.036.506,00 1.036.506,00		571.102,79 571.102,79	571.102,79 571.102,79	60.98 60.98	55.10 55.10
2.4.3.2.	0301	2019 I 25	Beneficiação e extensão da rede de drenagem de águas pluviais do concelho	D6	EMPREITADA		393.995,00			2019/01/01	2025/12/31	393.995,00	50.000,00	443.995,00		243.881,85	243.881,85	61.90	54.93
2.4.3.2.	0202	2023 I 19	Beneficiação Investimentos em redes de drenagem de águas residuais, para fechos de "rede em baixa"	D6	EMPREITADA		542.511,00			2023/04/01	2023/12/31	542.511,00	50.000,00	592.511,00		327.220,94	327.220,94	60.32	55.23
2.4.4. 2.4.4.	0401	2020 I 18	Abastecimento de Água Beneficiação dos sistemas de abastecimento - prolongamento substituição de redes de água - Captações de Reservatórios	D6	EMPREITADA		465.020,00 465.005,00			2020/01/01	2023/12/31	465.020,00 465.005,00	3.315.376,00 465.005,00	3.780.396,00 465.005,00		69.835,53 69.835,53	69.835,53 69.835,53	15.02 15.02	1.85 15.02
2.4.4.1. 2.4.4.1.	0401	2024 I 14	Ciclo da Água ITI-FEDER(UE)-Ciclo Urbano da Água - extensão e requalificação das redes de abastecimento de água e saneamento de águas residuais		OUTRA		15,00			2024/01/01	2027/12/31	15,00	3.315.376,00 3.315.376,00	3.315.391,00 3.315.391,00					
2.4.4.1. 2.4.4.1. 2.4.4.1.	0401	2024 I 14	Aquisição de bens de capital	D6			5,00												
2.4.4.1.	0401	2024 I 14	Aquisição de bens de capital	D6			5,00												
2.4.4.1.	0401	2024 I 14	Outras	D714			5,00												
2.4.6. 2.4.6.1.			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza Intervenções em jardins e espaços verdes do Concelho				10.005,00 10.000,00	141.010,00				151.015,00 10.000,00	1.438.985,00 39.995,00	1.590.000,00 49.995,00		130.316,64 7.818,16	130.316,64 7.818,16	86.29 78.18	8.20 15.64
2.4.6.1.	0301	2024 I 9	Requalificação e beneficiação de equipamento em espaços Públicos (exceto escolares)		OUTRA					2024/01/01	2027/12/31	10.000,00	39.995,00	49.995,00		7.818,16	7.818,16	78.18	15.64
2.4.6.1. 2.4.6.1.	0301	2024 I 9	Aquisição de bens de capital	D6			2.000,00												
2.4.6.1.	0301	2024 I 9	Aquisição de bens de capital	D6			8.000,00												
2.4.6.4. 2.4.6.4.	0602	2022 I 18	Ações de Proteção Ambiental Reabilitação e valorização fluvial dos rios Vizela, Bugio e Ferro (UE)	D6	EMPREITADA		5,00 141.000,00	141.010,00 141.000,00		2022/01/01	2024/12/31	141.015,00 141.000,00	1.398.990,00	1.540.005,00 141.000,00		122.498,48 122.498,48	122.498,48 122.498,48	86.87 86.88	7.95 86.88
Total :							5.626.834,82	2.385.039,00	490.000,00			8.501.873,82	69.810.189,00	78.312.062,82		5.904.692,50	5.904.692,50	69.45	7.54

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.4.	0201	2023 I 3	COMPETE2020- Criação de acesso entre o Parque da Cidade e Praia fluvial de Calvelos	D6	EMPREITADA			5,00		2023/01/01	2024/12/31	5,00	154.995,00	155.000,00					
2.4.6.4.	0602	2024 I 1	FUNDO AMBIENTAL-RecolhaBio-Implementação medidas da Recolha seletiva de Bio resíduos(UE)	D6				5,00		2024/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.4.6.4.	0603	2024 I 15	ITI-FEDER(UE)-Aquisição de Equipamento para Recolha de Resíduos	D6	OUTRA			5,00		2024/01/01	2027/12/31	5,00	1.243.995,00	1.244.000,00					
2.5.			Servicos culturais, recreativos e religiosos				1.063.636,00	264.179,00				1.327.815,00	6.073.581,00	7.401.396,00		913.307,26	913.307,26	68.78	12.34
2.5.1.			Cultura				616.101,00	264.174,00				880.275,00	1.415.576,00	2.295.851,00		571.947,26	571.947,26	64.97	24.91
2.5.1.1.			Programa cultural do Município				71.626,00	264.174,00				335.800,00		335.800,00		58.290,86	58.290,86	17.36	17.36
2.5.1.1.1.	0108	2019 I 46	Reconversão e ampliação do antigo armazém da estação ferroviária de Fafe (UE)		EMPREITADA					2021/01/01	2022/05/31	335.800,00		335.800,00		58.290,86	58.290,86	17.36	17.36
2.5.1.1.1.	0108	2019 I 46	Aquisição de bens de capital	D6			25.005,00												
2.5.1.1.1.	0108	2019 I 46	Aquisição de bens de capital	D6			8.852,00	50.154,00											
2.5.1.1.1.	0108	2019 I 46	Aquisição de bens de capital	D6			13.276,00	75.231,00											
2.5.1.1.1.	0108	2019 I 46	Aquisição de bens de capital	D6			24.493,00	138.789,00											
2.5.1.3.			Apoio a instituições que no Município promovam atividades de				500,00					500,00		500,00					
2.5.1.3.	0303	2023 I 20	CULTURA:Programa de apoio à CULTURA	D712			500,00			2023/03/01	2023/12/31	500,00		500,00					
2.5.1.4.			Infraestruturas culturais				543.975,00					543.975,00	1.415.576,00	1.959.551,00		513.656,40	513.656,40	94.43	26.21
2.5.1.4.	0104	2020 I 20	Aquisição de obras de arte e outros artigos e objetos de valor	D6	OUTRA		5,00			2020/01/01	2023/12/31	5,00		5,00					
2.5.1.4.	0102	2022 I 7	Aquisição de equipamentos para Cine-teatro		OUTRA					2022/01/01	2022/12/31	60.000,00		60.000,00		56.888,17	56.888,17	94.81	94.81
2.5.1.4.	0102	2022 I 7	Aquisição de bens de capital	D6			59.000,00												
2.5.1.4.	0102	2022 I 7	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.5.1.4.	0101	2023 I 17	CULTURA:Concessão de apoios para participar investimentos em infraestruturas e equipamentos no âmbito da cultura	D712			49.200,00			2023/01/01	2027/12/31	49.200,00	47.000,00	96.200,00		49.200,00	49.200,00	100.00	51.14
2.5.1.4.	0102	2024 I 26	CULTURA: Regualificação do Quarteirão da Cultura	D6	EMPREITADA		428.000,00			2024/01/01	2025/12/31	428.000,00	5,00	428.005,00		407.568,23	407.568,23	95.23	95.23
2.5.1.4.	0301	2024 I 12	ITI-FEDER(UE)-Promover a Eficiência Energética no Edifício Municipal- Casa da Cultura	D6	EMPREITADA		6.770,00			2024/01/01	2027/12/31	6.770,00	1.368.571,00	1.375.341,00					
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer				447.535,00	5,00				447.540,00	4.658.005,00	5.105.545,00		341.360,00	341.360,00	76.27	6.69
2.5.2.	0204	2019 I 31	Construção de campos de ténis no parque da cidade	D6	EMPREITADA		5,00			2019/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
2.5.2.	0207	2022 I 33	Criação de infraestruturas de lazer e desporto no Parque da Cidade	D6	EMPREITADA		51.725,00			2022/01/01	2025/12/31	51.725,00	5.000,00	56.725,00					
2.5.2.	0208	2022 I 37	Expansão do Parque da Cidade		EMPREITADA					2022/01/12	2025/12/31	5,00	150.000,00	150.005,00					
2.5.2.	0208	2022 I 37	Aquisição de bens de capital	D6			5,00												
2.5.2.	0203	2023 I 16	DESPORTO:Concessão de apoios para participar investimentos em infraestruturas e equipamentos no âmbito do desporto	D712			395.800,00			2023/01/01	2027/12/31	395.800,00	503.000,00	898.800,00		341.360,00	341.360,00	86.25	37.98
2.5.2.	0302	2024 I 19	ITI-FEDER(UE)-Construção da Piscina Municipal	D6	EMPREITADA			5,00		2024/01/01	2027/12/31	5,00	4.000.005,00	4.000.010,00					
3.			FUNÇÕES ECONOMICAS				5.390.742,34	257.228,00	678.611,20			6.326.581,54	22.954.893,00	29.281.474,54	633.774,00	3.781.770,42	4.415.544,42	59.78	15.08
3.2.			Indústria e energia				936.605,80	47.328,00	678.611,20			1.662.545,00	4.050.000,00	5.712.545,00	633.774,00	952.098,27	1.585.872,27	57.27	27.76
Total :							6.690.475,82	2.649.228,00	490.000,00			9.829.703,82	77.282.760,00	87.112.463,82		6.817.999,76	6.817.999,76	69.36	7.83

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.2.1.			Melhoria condições e infraestruturas acolhimento empresarial				936.600,80	47.328,00	678.611,20			1.662.540,00	3.800.000,00	5.462.540,00	633.774,00	952.098,27	1.585.872,27	57.27	29.03
3.2.1.	0102	2014 I 41	UOPG 28: Zona Industrial de Regadas - Terrenos e infraestruturas		OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	1.652.530,00	3.500.000,00	5.152.530,00	633.774,00	952.098,27	1.585.872,27	57.61	30.78
3.2.1.	0102	2014 I 41	Aquisição de bens de capital	D6			918.238,80		178.611,20										
3.2.1.	0102	2014 I 41	Aquisição de bens de capital	D6			8.352,00	47.328,00	500.000,00										
3.2.1.	0102	2016 I 41	Centro/espaco de incubação e de acolhimento de empresas	D6	EMPREITADA		5,00			2016/01/01	2024/12/31	5,00	50.000,00	50.005,00					
3.2.1.	0101	2022 I 30	Regulificação urbanística das zonas industriais do Concelho	D6	EMPREITADA		10.000,00			2022/01/01	2024/12/31	10.000,00		10.000,00					
3.2.1.	0102	2024 I 39	Expansão da Zona Industrial de Arões / Golães	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/01	2025/12/31	5,00	250.000,00	250.005,00					
3.2.2.			Outras intervenções no âmbito da Indústria e Energia				5,00					5,00	250.000,00	250.005,00					
3.2.2.	0102	2019 I 47	Eficiencia energetica na rede de iluminação pública do concelho	D6	OUTRA		5,00			2019/07/30	2025/12/31	5,00	250.000,00	250.005,00					
3.3.			Transportes e comunicações				4.213.468,54	184.400,00				4.397.868,54	17.774.898,00	22.172.766,54		2.765.520,95	2.765.520,95	62.88	12.47
3.3.1.			Transportes rodoviários				4.213.468,54	184.400,00				4.397.868,54	17.774.898,00	22.172.766,54		2.765.520,95	2.765.520,95	62.88	12.47
3.3.1.1.			Sinalização da rede viária				115.000,00					115.000,00	60.000,00	175.000,00		55.171,40	55.171,40	47.98	31.53
3.3.1.1.	0102	2020 I 22	Sinalização vertical e horizontal na rede viária municipal	D6	OUTRA		115.000,00			2020/01/01	2027/12/31	115.000,00	60.000,00	175.000,00		55.171,40	55.171,40	47.98	31.53
3.3.1.2.			Rede Viária				3.926.428,54	184.400,00				4.110.828,54	16.614.893,00	20.725.721,54		2.591.871,92	2.591.871,92	63.05	12.51
3.3.1.2.	0103	2019 I 33	FREGUESIAS: Regulificação da Rua da Praia - Quinchães	D6	EMPREITADA		104.005,00			2019/01/01	2024/12/31	104.005,00	150.000,00	254.005,00					
3.3.1.2.	0108	2019 I 38	Beneficiação da rede viária concelhia, arruamentos e passeios	D6	EMPREITADA		1.517.152,00			2019/01/01	2027/12/31	1.517.152,00	10.285.605,00	11.802.757,00		1.160.120,34	1.160.120,34	76.47	9.83
3.3.1.2.	0111	2021 I 14	FREGUESIAS: Construção da ponte do Pontido - Seidões	D6	EMPREITADA		2.005,00			2021/01/01	2024/12/31	2.005,00	300.000,00	302.005,00					
3.3.1.2.	0112	2021 I 15	Retificação da Rua da Pegadinha - Fafe	D6	EMPREITADA		3.000,00			2021/01/01	2024/12/31	3.000,00		3.000,00					
3.3.1.2.	0116	2021 I 19	FREGUESIAS: Regulificação do CM-1654 - (Rua do Alambique)	D6	EMPREITADA		376.000,00			2021/01/01	2025/12/31	376.000,00	5,00	376.005,00		364.450,13	364.450,13	96.93	96.93
3.3.1.2.	0107	2022 I 24	Estorãos	D6	EMPREITADA		178.000,00			2022/01/01	2024/12/31	178.000,00		178.000,00		164.840,79	164.840,79	92.61	92.61
3.3.1.2.	0112	2022 I 40	Regulificação da Praça José Florêncio Soares, incluindo Parque Estacionamento Coberto	D6	EMPREITADA		92.805,00			2022/03/01	2025/12/31	92.805,00	5,00	92.810,00					
3.3.1.2.	0114	2022 I 45	Comparticipação no projeto de ligação do nó de Fafe - A7 a área empresarial de regadas	D7112	OUTRA		150.000,00			2022/05/01	2023/12/31	150.000,00	5,00	150.005,00					
3.3.1.2.	0101	2023 I 2	Regulificação da Rua Aquilino Ribeiro e rua António Sérgio - Fafe	D6	EMPREITADA		175.900,00			2023/01/01	2025/01/01	175.900,00	5,00	175.905,00					
3.3.1.2.	0103	2023 I 5	Regulificação da Rua da Pedreira - Fafe	D6	EMPREITADA		129.500,00			2023/01/01	2024/12/31	129.500,00		129.500,00		126.227,54	126.227,54	97.47	97.47
3.3.1.2.	0104	2023 I 6	Regulificação de arruamentos em Pardelhas - Fafe	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00	5,00	10,00					
3.3.1.2.	0105	2023 I 8	Regulificação do Largo de Portugal e Rua José Ribeiro Vieira de Castro	D6	EMPREITADA		308,00			2023/01/01	2024/12/31	308,00	150.000,00	150.308,00					
3.3.1.2.	0109	2023 I 21	Aquisição e benfeitorias com parquímetros em zonas de estacionamento na Cidade	D6	OUTRA		36.500,00			2023/05/01	2024/12/31	36.500,00		36.500,00					
Total :							10.507.261,62	2.696.556,00	1.168.611,20			14.372.428,82	92.278.390,00	106.650.818,82	633.774,00	9.640.908,23	10.274.682,23	67.08	9.63

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.2.	0101	2024 I 22	ITI-FEDER(UE)-Requalificação da Praça Mártires do Fascismo (Feira Velha)	D6	EMPREITADA		65.000,00	184.400,00		2024/01/01	2027/12/31	249.400,00	4.754.248,00	5.003.648,00		243.226,35	243.226,35	97.52	4.86
3.3.1.2.	0102	2024 I 23	ITI-FEDER(UE)-Requalificação da Avenida Santa Comba - Fornelos	D6	EMPREITADA		4.220,00			2024/01/01	9326/04/09	4.220,00	300.000,00	304.220,00		4.215,00	4.215,00	99.88	1.39
3.3.1.2.	0103	2024 I 28	Regulificação da rua e travessa Monsenhor Vieira de Castro (envolvente ao Teatro-Cinema)	D6	EMPREITADA		350.000,00			2024/01/01	2025/12/31	350.000,00	450.005,00	800.005,00					
3.3.1.2.	0107	2024 I 31	FREGUESIAS: Regulificação da rua de S. Martinho - Medelo	D6	EMPREITADA		347.500,00			2024/01/01	2025/12/31	347.500,00	125.000,00	472.500,00		256.183,11	256.183,11	73.72	54.22
3.3.1.2.	0108	2024 I 32	FREGUESIAS: Regulificação da rua do Rôdo / Outeiro da Linha / Escola - Vinhós e rua Monte de Além - Fornelos	D6	EMPREITADA		126.000,00			2024/01/01	2025/12/31	126.000,00	100.000,00	226.000,00		125.080,00	125.080,00	99.27	55.35
3.3.1.2.	0109	2024 I 33	FREGUESIAS:Regulificação da rua da Industria e rua do Pinheiro Manso - Z.I. Arões / Golães	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/01	2025/01/03	5,00	5,00	10,00					
3.3.1.2.	0111	2024 I 46	FREGUESIAS: Investimentos diversos nas Freguesias	D6	EMPREITADA		268.523,54			2024/01/01	2025/12/31	268.523,54	5,00	268.528,54		147.528,66	147.528,66	54.94	54.94
3.3.1.7.			Outras intervenções				172.025,00					172.025,00	920.005,00	1.092.030,00		118.477,63	118.477,63	68.87	10.85
3.3.1.7.	0105	2020 I 25	Revisão de preços	D6	OUTRA		25.000,00			2020/01/01	2023/12/31	25.000,00		25.000,00		1.867,56	1.867,56	7.47	7.47
3.3.1.7.	0103	2022 I 11	Retificação e pavimentação de estradas e caminhos municipais	D6	EMPREITADA		5.000,00			2022/01/01	2027/12/31	5.000,00	299.995,00	304.995,00		4.625,58	4.625,58	92.51	1.52
3.3.1.7.	0104	2022 I 12	Segurança das vias municipais - rails e grades	D6	OUTRA		27.005,00			2022/01/01	2027/12/31	27.005,00	165.000,00	192.005,00					
3.3.1.7.	0110	2022 I 35	Regulificação da Rua Amália Rodrigues	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2023/12/31	5,00	255.000,00	255.005,00					
3.3.1.7.	0111	2022 I 36	Regulificação da Avenida do Brasil	D6	EMPREITADA		115.000,00			2022/01/01	2024/12/31	115.000,00	5,00	115.005,00		111.984,49	111.984,49	97.38	97.37
3.3.1.7.	0107	2023 I 11	Reconversão urbana da zona da Devesinha e Rua Zeca Afonso	D6	EMPREITADA		5,00			2023/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
3.3.1.7.	0105	2024 I 30	Reconversão urbana da via de ligação entre o parque de Sá e a Escola de Trânsito	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/01	2025/12/31	5,00	5,00	10,00					
3.3.1.7.	0110	2024 I 38	Regulificação da Zona da Vila Nova	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/01	2026/12/31	5,00	200.000,00	200.005,00					
3.3.1.9.	0105	2022 I 19	Transportes coletivos				15,00					15,00	180.000,00	180.015,00					
3.3.1.9.	0105	2022 I 19	Infraestruturas de apoio à rede de transporte público	EMPREITADA						2022/01/01	2024/12/31	10,00	180.000,00	180.010,00					
3.3.1.9.	0105	2022 I 19	Aquisição de bens de capital	D6			5,00												
3.3.1.9.	0105	2022 I 19	Aquisição de bens de capital	D6			5,00												
3.3.1.9.	0201	2024 I 45	Interconetividade de Fafe com Guimarães e com a ferrovia de alta velocidade - BRT	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/01	2027/12/31	5,00		5,00					
3.4.			Comércio e turismo				29.828,00					29.828,00	405.000,00	434.828,00		6.076,20	6.076,20	20.37	1.40
3.4.2.			Turismo				29.828,00					29.828,00	405.000,00	434.828,00		6.076,20	6.076,20	20.37	1.40
3.4.2.2.			Promoção turística do concelho				29.828,00					29.828,00	405.000,00	434.828,00		6.076,20	6.076,20	20.37	1.40
3.4.2.2.	0204	2019 I 43	Melhoramento das infraestruturas de apoio à barragem de Queimadela	D6	EMPREITADA		4.813,00			2019/01/01	2023/12/31	4.813,00		4.813,00					
3.4.2.2.	0206	2022 I 29	Criação do Corredor Verde nas margens do Rio Ferro	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2024/12/31	5,00	350.000,00	350.005,00					
3.4.2.2.	0207	2022 I 31	Expansão da rede de vias cicláveis do Concelho	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2027/12/31	5,00	50.000,00	50.005,00					
3.4.2.2.	0201	2024 I 43	Reconversão do Edifício da Antiga Estação Ferroviária	D6	EMPREITADA		25.000,00			2024/01/01	2025/12/31	25.000,00	5.000,00	30.000,00		6.076,20	6.076,20	24.30	20.25
3.4.2.2.	0202	2024 I 44	Museu do Rali/ Rally Museum	D6	EMPREITADA		5,00			2024/01/01	2025/12/31	5,00		5,00					
3.5.			Outras funções económicas				210.840,00	25.500,00				236.340,00	724.995,00	961.335,00		58.075,00	58.075,00	24.57	6.04
Total :							11.870.378,16	2.880.956,00	1.168.611,20			15.919.945,36	99.512.658,00	115.432.603,36	633.774,00	10.541.695,18	11.175.469,18	66.22	9.68

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 2024/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	Código	Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.5.2.			Aquisição de terrenos e Outras Construções				206.320,00					206.320,00	215.000,00	421.320,00		58.075,00	58.075,00	28.15	13.78
3.5.2.	0202	2020 I 29	Aquisição de outros edifícios	D6	OUTRA		40.005,00			2020/01/01	2025/12/31	40.005,00		40.005,00		33.075,00	33.075,00	82.68	82.68
3.5.2.	0207	2021 I 24	Centro de recolha oficial de animais - (CRO)FAPE	D6	EMPREITADA		5,00			2021/01/01	2024/12/31	5,00		5,00					
3.5.2.	0208	2022 I 21	Aquisição de outros terrenos	D6	OUTRA		145.997,00			2022/01/01	2025/12/31	145.997,00	215.000,00	360.997,00		25.000,00	25.000,00	17.12	6.93
3.5.2.	0201	2023 I 7	Processos de expropriação Rua de São Simão-Estoraos; Rua do Outeiro do Paço- Agrela; Rua do Outeiro - Moreira de Rei e caminho de ligação do CM 1680 ao CM 16152 (Cepães) e CM 1651 (Revelhe) e Rua de Real - Ribeiros	D6	EMPREITADA		20.313,00			2023/01/01	2024/12/31	20.313,00		20.313,00					
3.5.3.			Cemitérios				5,00					5,00	370.000,00	370.005,00					
3.5.3.	0301	2022 I 32	Requalificação e ampliação do cemitério municipal	D6	EMPREITADA		5,00			2022/01/01	2024/12/31	5,00	370.000,00	370.005,00					
3.5.5.			Inovação e empreendedorismo				4.515,00	25.500,00				30.015,00	139.995,00	170.010,00					
3.5.5.	0203	2024 I 24	ITI-FEDER(UE) Serviços Públicos electrónicos orientados para os Cidadãos e empresas		OUTRA					2024/01/01	2027/12/31	30.010,00	90.000,00	120.010,00					
3.5.5.	0203	2024 I 24	Aquisição de bens de capital	D6			5,00												
3.5.5.	0203	2024 I 24	Aquisição de bens de capital	D6			5,00												
3.5.5.	0203	2024 I 24	Aquisição de bens de capital	D6			4.500,00	25.500,00											
3.5.5.	0204	2024 I 25	FEDER-Criação de um Espaço de co-working para polinização cruzada de ideias e um espírito de colaboração, essencial na atual era do empreendedorismo	D6	OUTRA		5,00			2024/01/01	2027/12/31	5,00	49.995,00	50.000,00					
4.			OUTRAS FUNÇÕES				3.325.165,00					3.325.165,00	14.994.912,00	18.320.077,00		3.164.914,15	3.164.914,15	95.18	17.28
4.1.			Operações da Dívida Autárquica				1.051.000,00					1.051.000,00	8.763.850,00	9.814.850,00		896.886,18	896.886,18	85.34	9.14
4.1.	0102	2021 I 7	Amortizações de empréstimos de médio e longo prazo							2021/01/01	2039/12/31	1.051.000,00	8.763.850,00	9.814.850,00		896.886,18	896.886,18	85.34	9.14
4.1.	0102	2021 I 7	Despesa com passivos financeiros	D10			974.000,00												
4.1.	0102	2021 I 7	Despesa com passivos financeiros	D10			77.000,00												
4.2.			Transferências entre administrações				2.274.165,00					2.274.165,00	6.231.062,00	8.505.227,00		2.268.027,97	2.268.027,97	99.73	26.67
4.2.1.			Juntas de Freguesia				2.274.165,00					2.274.165,00	6.231.062,00	8.505.227,00		2.268.027,97	2.268.027,97	99.73	26.67
4.2.1.1.			Acordos de execução				2.274.165,00					2.274.165,00	6.231.062,00	8.505.227,00		2.268.027,97	2.268.027,97	99.73	26.67
4.2.1.1.	0202	2021 I 9	Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos com as Juntas de Freguesia	D7115			2.214.165,00			2021/01/01	2027/12/31	2.214.165,00	6.031.062,00	8.245.227,00		2.213.244,96	2.213.244,96	99.96	26.84
4.2.1.1.	0205	2022 I 14	Apoio à aquisição de viaturas de transporte passageiros das Juntas de Freguesias	D7115	OUTRA		60.000,00			2022/01/01	2027/12/31	60.000,00	200.000,00	260.000,00		54.783,01	54.783,01	91.31	21.07
Total :							15.406.383,16	2.906.456,00	1.168.611,20			19.481.450,36	115.232.565,00	134.714.015,36	633.774,00	13.764.684,33	14.398.458,33	70.66	10.69

7 — OUTRAS DIVULGAÇÕES

7.4— DTAS- DÍVIDAS A TERCEIROS POR ANTIGUIDADE

Anexos às Demonstrações Orçamentais

Período : 2024/01/012024/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? S

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados)

Euros

Designação	Passivo	Dívida Vincenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em dias) [C]				Exceções [D]	Pagamentos em atraso [E]=[2+3+4]-[D]	Total dívida por natureza da despesa		
		Curto prazo [A]	Médio/Longo prazo [B]	<90 [1]	[90-180[[2]	[180-365] [3]	>365 [4]			Curto prazo [F]=[A]+[C]	Médio/longo prazo[G]=[B]	SOMA [H]=[F]+[G]
Despesas correntes	868.245,22	687.437,62	92.162,50	88.645,10						776.082,72	92.162,50	868.245,22
Despesas de pessoal	148.938,28	148.938,28								148.938,28		148.938,28
Remunerações certas e permanentes	144.732,40	144.732,40								144.732,40		144.732,40
Abonos variáveis ou eventuais	4.205,88	4.205,88								4.205,88		4.205,88
SS - Encargos com saúde												
ADSE e outros da AP												
Outros sectores fora da AP												
SS - Contribuições de segurança social	151.713,80	71.234,53		80.479,27						151.713,80		151.713,80
CGA	71.234,53	71.234,53								71.234,53		71.234,53
Segurança social - Regime geral	75.020,51			75.020,51						75.020,51		75.020,51
Outras	5.458,76			5.458,76						5.458,76		5.458,76
SS - Outras												
SS - Outras												
Aquisições de bens e serviços	438.554,64	431.388,81		7.165,83						438.554,64		438.554,64
Aquisições de bens e serviços	438.554,64	431.388,81		7.165,83						438.554,64		438.554,64
Juros e outros encargos	92.162,50		92.162,50								92.162,50	92.162,50
Juros e outros encargos	92.162,50		92.162,50								92.162,50	92.162,50
Transferências correntes	36.876,00	35.876,00		1.000,00						36.876,00		36.876,00
Administrações públicas	35.785,80	35.785,80								35.785,80		35.785,80
Outras transferências correntes	1.090,20	90,20		1.000,00						1.090,20		1.090,20
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes												
Outras despesas correntes												
Despesas de capital	62.196,78	2.196,78		60.000,00						62.196,78		62.196,78
Aquisições de bens de capital	62.196,78	2.196,78		60.000,00						62.196,78		62.196,78
Aquisições de bens de capital	62.196,78	2.196,78		60.000,00						62.196,78		62.196,78
Transferências de capital												
Administrações Públicas												
Outras transferências de capital												
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros												
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
Total :	930.442,00	689.634,40	92.162,50	148.645,10						838.279,50	92.162,50	930.442,00

7 — OUTRAS DIVULGAÇÕES

7.5— EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Anexos às Demonstrações Orçamentais

MUNICIPIO DE FAFE		Período: 2024/01/02		2024/12/31		MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS													Ano : 2024		Pág. : 1	
Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período				Encargos anovencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações			
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora							
(MEDIO E LONGO PRAZO)																						
Caixa Geral de Depósitos	2008/06/27	2008/07/08	17	16	877	2008/08/12	N	3.500.000,00	3.500.000,00	1.3400	0.1305	89.766,54	6.997,38				183.476,88	93.710,34	FINANCIAMENTO COMPLEMENTAR CINE TEATRO - PROJECTO E OBRAS DE BENEFICIACAO E REST HABITACAO A CUSTOS CONTROLADOS - AQUISICAO - TERMINADO			
Banco Santander Totta, SA	2013/04/19	2013/10/02	11	10	1080	2013/10/02	N	2.477.484,00	2.442.675,00	4.1700	5.7220	43.502,21	1.612,99				43.502,21		FINANCIAMENTO DO PROJETO "AQUISICAO DE TERRENOS - BIBLIOTECA E ESCOLA DE AROES - STA. CRISTINA			
Banco BPI, SA	2015/06/26	2015/08/10	11	8	1903	2016/02/02	N	1.564.816,76	1.564.816,76	1.2500	5.0058	156.481,68	23.319,43				508.565,46	352.083,78	REDE VIARIA E ADAPTACAO DE EDIFICIO A MERCADO MUNICIPAL			
Caixa Geral de Depósitos	2015/09/21	2015/10/16	12	8	2413	2015/11/17	N	2.000.000,00	1.348.132,00	1.0700	4.7950	134.813,20	24.141,00				539.252,80	404.439,60	FINANCIAMENTO DO PROJETO "CONSTRUÇÃO DO NÓ DE ARÕES"			
Banco BPI, SA	2016/06/27	2017/03/09	12	6	2917	2017/03/09	N	1.000.000,00	1.000.000,00		0.0442	100.000,00	22.039,68				500.000,00	400.000,00	FINANCIAMENTO PARA FINANCIAMENTO DA CONTRAPARTIDA NACIONAL DA OPERACAO PORTUGAL 2020 - REABILITACAO E EFICIENCIA ENERGETICA NO BAIRRO DA CUMIEIRA			
Agencia para o Desenvolvimento e Coesão, IP	2019/04/26	2019/08/14	12	5	2365	2019/08/14	N	1.307.992,00	871.994,66			75.982,98	28.530,12				705.118,49	629.135,51				

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período				Encargos anovencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
Banco Santander Totta, SA	2019/04/26	2019/09/26	12	1	3966/2019	2020/03/18	N	2.200.000,00	2.180.000,00		4.2880	264.242,40	94.878,72				2.180.000,00	1.915.757,60	Crédito de Médio e Longo Prazo até ao montante de 2.200.000,00 € para financiamen to dos projetos: "Construção da Zona Industrial de Regadas - Aquisição de Terrenos
Banco BPI, SA	2021/06/25	2022/04/22	12	2	505	2022/05/11	N	2.000.000,00	641.944,73		4.1778	32.097,17	28.069,38				641.944,73	609.847,56	FINANCIAMEN TO INVESTIMENT O "REQUALIFIC AÇÃO PAVILHÃO GIMNODESPOR TIVO DA ESCOLA CARLOS TEIXEIRA E REQUALIFICA ÇÃO DAS RUAS ANTONIO CANDIDO, JOAO CRISOSTOMO, PROF OLIVEIRA FRADES E ANTONIO SERGIO
Total.....								16050292,76	13549563,15			896.886,18	229.588,70				5.301.860,57	4.404.974,39	

Limite de Endividamento.....

- (a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.
- (b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por unidade.
- (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__

7 — OUTRAS DIVULGAÇÕES

7.6— EC- ENCARGOS CONTRATUAIS

Anexos às Demonstrações Orçamentais

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
2976 (2976/19)	71313440-1	506103129	2019/1459	79.667,10	2019/09/05	64.770,00	79.667,10	64.770,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/30	53.775,60	25.891,50						
3033 (3033/19)	71410000-5	501849963	2019/1983	42.988,50	2019/12/06	69.900,00	85.977,00	69.900,00	2024/01/30	2024/01/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/14	42.988,50		42.988,50					
3274 (58/ABS/18)	90500000-2	502755369	2020/1697	1.041.313,03	2020/10/28	3.690.611,00	3.912.047,66	3.690.611,00	2026/12/31	2026/12/31	2277	2022/01/28	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/30	670.619,07	311.172,16	1.305.915,56	782.409,54	782.409,53			
3274 (58/ABS/18)	90500000-2	502755369	2020/1697	1.041.313,03	2020/10/28	3.690.611,00	3.912.047,66	3.690.611,00	2026/12/31	2026/12/31	2277	2022/01/28	UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/30	59.521,80	311.172,16	1.305.915,56					
3353 (63/ABS/20)	09310000-5	503504564	2021/83	85.804,12	2021/01/26	2.263.792,45	2.784.464,68	2.263.792,45	2023/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/03/11	85.804,12		1.588.897,47					
3353 (63/ABS/20)	09310000-5	503504564	2021/83	309,33	2021/01/26	2.263.792,45	2.784.464,68	2.263.792,45	2023/12/31	2024/12/31			RP	D5	Outras despesas correntes	2021/03/11	309,33		1.588.897,47					
3355 (63/ABS/20)	09310000-5	503504564	2021/87	9.437,48	2021/01/26	123.261,00	151.611,03	123.261,00	2023/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/03/11	9.437,48		102.140,98					
3362 (71/ABS/20)	09123000-7	503504564	2021/184	15.589,51	2021/03/01	265.776,78	326.905,44	265.776,78	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/05/06	15.589,51		212.296,98					
3419 (26/ABS/21)	50750000-1	501606319	2021/734	7.868,55	2021/05/13	25.632,00	31.527,36	25.632,00	2024/06/13	2024/06/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/12/29	7.868,55		23.605,65					
3435 (EMP/10/21)	45233220-7	508831857	2021/936	4.731,34	2021/06/15	100.699,00	106.740,94	100.699,00	2023/12/31	2024/12/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/19	4.731,34		102.009,60					
3449 (38/ABS/21)	50700000-2	509115160	2021/947	21.771,00	2021/07/05	70.800,00	87.084,00	70.800,00	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/11/30	21.771,00		65.313,00					
3505 (83/ABS/21)	72413000-8	220121311	2021/1251	11.685,00	2021/09/02	9.500,00	11.685,00	9.500,00	2021/09/30	2021/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/19								
3519 (67/ABS/21)	50413000-3	500231206	2021/1337	35.074,82	2021/09/23	194.702,44	239.484,05	194.702,44	2024/10/29	2024/10/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/12/13	35.074,82		204.409,23					
3546 (94/ABS/21)	72268000-1	505106841	2021/1660	3.997,50	2021/12/02	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2024/11/30	2024/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/12/27	3.997,50		19.987,50					
3598 (102/ABS/21)	72227000-2	504990926	2022/7	17.036,00	2022/01/10	41.551,23	51.108,01	41.551,23	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/05	15.616,37		34.072,00					
3598 (102/ABS/21)	72227000-2	504990926	2022/7	17.036,00	2022/01/10	41.551,23	51.108,01	41.551,23	2024/12/31	2024/12/31			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/05	1.419,63		34.072,00					
3600 (100/ABS/21)	85147000-1	507159683	2022/21	26.294,48	2022/01/12	39.473,11	39.473,11	39.473,11	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/05	5.574,87	20.719,61	13.178,63					
3603 (103/ABS/21)	72000000-5	506041298	2022/29	33.825,00	2022/01/04	73.500,00	90.405,00	73.500,00	2025/01/03	2025/01/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/13	22.140,00	11.685,00	56.580,00					
3679 (29/ABS/22)	79132000-8	509159397	2022/598	1.131,60	2022/03/25	9.200,00	11.316,00	9.200,00	2022/05/28	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31			10.184,40					
3696 (42/ABS/22)	77210000-8	516298631	2022/700	2.300,60	2022/04/28	59.150,00	62.699,00	59.150,00	2022/12/31	2024/12/31			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	2.300,60							
3699 (36/ABS/22)	71600000-4	515417700	2022/728	2.029,50	2022/04/28	6.800,00	8.364,00	6.800,00	2024/08/31	2024/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/29	2.029,50		6.334,50					
3736 (56/ABS/22)	71240000-2	506526585	2022/1045	4.292,70	2022/05/30	34.900,00	42.927,00	34.900,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/03			38.634,30					
3749 (61/ABS/22)	71300000-1	515269565	2022/1086	6.765,00	2022/06/02	16.850,00	20.725,50	16.850,00	2022/09/12	2024/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/23			4.612,50					
3750 (68/ABS/22)	79811000-2	506858405	2022/1098	3.284,24	2022/06/06	22.824,00	28.073,52	22.824,00	2024/05/31	2024/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/28	3.284,18	0,06	24.789,28					
3754 (EMP/07/22)	45317200-4	501493336	2022/1110	2.120,00	2022/06/15	89.634,50	95.012,57	89.634,50	2022/12/31	2024/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/29	2.120,00		92.892,57					
3824 (87/ABS/22)	79212300-6	502666919	2022/1486	8.302,50	2022/07/27	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2024/07/26	2024/07/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/31	8.302,50		12.915,00					
3827 (86/ABS/22)	71631000-0	501314415	2022/1530	4.112,52	2022/08/03	10.500,00	12.915,00	10.500,00	2024/08/10	2024/08/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/24	4.112,52		7.964,91					
3831 (92/ABS/22)	72268000-1	500077568	2022/1560	7.611,65	2022/08/11	18.565,00	22.834,95	18.565,00	2024/08/10	2024/08/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	7.611,65		15.222,89					
3945 (133/ABS/22)	09134100-8	500697370	2022/2363	10.906,67	2023/01/01	140.684,00	172.581,33	140.684,00	2023/12/31	2024/02/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/30	10.906,67		136.412,51					
3959 (118/ABS/22)	79714000-2	507756002	2023/7	31.490,52	2022/12/28	76.806,00	94.471,38	76.806,00	2024/12/12	2024/12/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	28.866,31	2.624,21	31.490,46	31.490,46				
3961 (118/ABS/22)	79714000-2	504541420	2023/6	19.401,20	2023/01/06	43.680,00	53.726,40	43.680,00	2024/12/09	2024/12/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	17.908,80	1.492,40	16.416,40	17.908,80				
3974 (134/ABS/22)	77311000-3	504338854	2023/48	5.861,56	2023/02/07	15.249,96	18.757,45	15.249,96	2024/02/06	2024/02/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	5.861,56		12.895,89					
3975 (105/ABS/22)	50111000-6	505239159	2023/49	61.988,71	2023/01/12	90.000,00	110.700,00	90.000,00	2024/12/23	2024/12/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	7.936,30	53.412,60	11.811,29	36.900,00				
3975 (105/ABS/22)	50111000-6	505239159	2023/49	61.988,71	2023/01/12	90.000,00	110.700,00	90.000,00	2024/12/23	2024/12/23			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	639,81	53.412,60	11.811,29					
3976 (105/ABS/22)	50111000-6	503118966	2023/50	33.033,51	2023/01/12	60.000,00	73.800,00	60.000,00	2024/12/23	2024/12/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	1							

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
4039 (3/ABS/23)	09123000-7	500697370	2023/601	10.239,05	2023/03/29	60.714,92	74.679,35	60.714,92	2023/12/31	2024/04/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/27	10.239,05		47.078,81					
4040 (42/ABS/23)	73220000-0	212466526	2023/635	10.909,50	2023/04/04	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2024/04/04	2024/04/04			RP	D11	Remunerações Certas e Permanentes	2023/03/31	10.909,50		11.230,50					
4042 (45/ABS/23)	73000000-2	228584744	2023/648	600,00	2023/03/23	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2023/12/31	2024/01/15			RP	D11	Remunerações Certas e Permanentes	2023/04/01	600,00		14.160,00					
4052 (41/ABS/23)	09122100-1	500697370	2023/705	27.286,95	2023/05/04	30.593,28	37.629,73	30.593,28	2024/01/04	2024/01/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/08	10.909,94	16.377,01	10.342,78					
4053 (EMP/05/23)	45233141-9	513042806	2023/709	447,95	2023/05/04	209.839,57	222.429,94	209.839,57	2023/12/18	2024/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/07/06			184.053,41					
4062 (50/ABS/23)	79952000-2	513850880	2023/789	246,00	2023/04/26	51.150,00	62.914,50	51.150,00	2023/12/31	2024/02/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/25	246,00		58.619,66					
4065 (EMP/22/22)	45233160-8	508542871	2023/808	2.120,00	2023/05/02	148.555,15	157.468,46	148.555,15	2023/12/31	2024/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/07/24			155.348,46					
4068 (4/ABS/23)	09310000-5	980245974	2023/818	43.801,48	2023/05/12	415.770,41	511.397,61	415.770,41	2023/12/31	2024/02/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/11	43.801,48		206.843,95					
4068 (4/ABS/23)	09310000-5	980245974	2023/818	21,49	2023/05/12	415.770,41	511.397,61	415.770,41	2023/12/31	2024/02/01			RP	D5	Outras despesas correntes	2023/07/11	21,49		206.843,95					
4074 (61/ABS/23)	64200000-8	504615947	2023/834	16.558,68	2023/04/26	19.825,20	24.385,00	19.825,20	2025/05/04	2025/05/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/18	16.558,68		7.824,84					
4076 (57/ABS/23)	79416200-5	238510816	2023/841	8.272,00	2023/05/02	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2024/05/02	2024/05/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/24	8.272,00		15.344,00					
4087 (66/ABS/23)	55520000-1	516921550	2023/919	1.599,33	2023/05/11	10.080,00	12.398,40	10.080,00	2024/01/31	2024/02/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/02	1.599,33		7.342,27					
4094 (58/ABS/23)	92360000-2	501966383	2023/953	5.842,50	2023/05/22	9.500,00	11.685,00	9.500,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/21	5.842,50		5.842,50					
4108 (74/ABS/23)	90710000-7	513753362	2023/1103	4.235,20	2023/05/30	11.477,52	14.117,35	11.477,52	2024/12/09	2024/12/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/11	4.235,20		9.882,15					
4109 (EMP/13/23)	45233161-5	508903785	2023/1115	2.687,10	2023/06/16	128.644,00	136.362,64	128.644,00	2023/12/31	2024/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/08/31			133.675,54					
4111 (67/ABS/23)	60120000-5	506363546	2023/1131	737,35	2023/06/07	8.000,00	8.480,00	8.000,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/22	737,35		3.256,02					
4120 (EMP/09/23)	45262800-9	505138026	2023/1192	50.137,05	2023/06/21	244.500,00	259.170,00	244.500,00	2023/12/31	2024/05/22			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/23	26.629,59		209.032,95					
4120 (EMP/09/23)	45262800-9	505138026	2023/1192	50.137,05	2023/06/21	244.500,00	259.170,00	244.500,00	2023/12/31	2024/05/22			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/23	23.507,46		209.032,95					
4135 (86/ABS/23)	79100000-5	134793080	2023/1395	39.985,00	2023/07/13	90.000,00	110.700,00	90.000,00	2026/04/07	2026/04/07			RP	D11	Remunerações Certas e Permanentes	2023/09/07	36.900,00	3.085,00	23.975,00					
4167 (87/ABS/23)	75200000-8	248311425	2023/1476	8.937,50	2023/07/14	17.160,00	21.106,80	17.160,00	2024/07/15	2024/07/15			RP	D11	Remunerações Certas e Permanentes	2023/08/14	8.937,50		8.222,50					
4170 (85/ABS/23)	03222000-3	504747215	2023/1483	11.649,39	2023/07/19	16.615,20	17.612,11	16.615,20	2024/06/25	2024/06/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/23	11.649,39		5.856,44					
4175 (EMP/05/23)	45233141-9	513042806	2023/1511	17.106,37	2023/07/18	35.816,76	37.965,77	35.816,76	2023/12/31	2024/03/05			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/29	11.241,05	5.865,32	20.859,40					
4178 (93/ABS/23)	79417000-0	506097250	2023/1514	10.332,00	2023/07/19	12.600,00	15.498,00	12.600,00	2024/10/02	2024/10/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/07	10.332,00		5.166,00					
4181 (99/ABS/23)	55521200-0	502541180	2023/1546	59.797,66	2023/08/03	77.030,70	86.813,26	77.030,70	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/09	59.797,66		20.758,99					
4193 (108/ABS/23)	72267000-0	508496870	2023/1582	3.870,40	2023/08/04	9.440,00	11.611,20	9.440,00	2026/08/10	2026/08/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/22	3.870,40		1.935,20	3.870,40	1.935,20			
4195 (75/ABS/73)	55510000-8	500347506	2023/1590	1.754.443,73	2023/08/07	3.912.953,22	4.421.637,14	3.912.953,22	2024/12/30	2024/12/30	1754	2023/09/21	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/06	1.720.459,60	33.984,13	387.981,54	-146.277,98				
4212 (EMP/19/23)	45233220-7	505729296	2023/1686	140.259,27	2023/09/13	256.619,03	272.016,17	256.619,03	2024/02/29	2024/02/29			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/06	140.259,27		113.719,46					
4213 (EMP/17/23)	45233220-7	504213709	2023/1691	225.955,16	2023/09/26	730.578,58	774.413,29	730.578,58	2023/12/31	2024/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/27	225.955,16		548.458,13					
4216 (121/ABS/23)	33680000-0	510444393	2023/1696	1.145,78	2023/09/05	2.507,32	2.795,84	2.507,32	2023/12/31	2024/02/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/07	1.145,78		1.650,03					
4217 (121/ABS/23)	33680000-0	510444393	2023/1697	1.465,51	2023/09/05	3.214,87	3.447,95	3.214,87	2023/12/31	2024/02/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/07	1.465,51		1.945,01					
4218 (121/ABS/23)	33680000-0	510444393	2023/1698	1.130,08	2023/09/05	2.639,34	2.831,17	2.639,34	2023/12/31	2024/02/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/07	1.130,08		1.689,71					
4221 (119/ABS/23)	39830000-9	505495414	2023/1702	4.775,71	2023/09/07	5.933,48	7.291,15	5.933,48	2024/09/18	2024/09/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/06	4.775,71		2.424,87					
4222 (119/ABS/23)	39220000-0	505495414	2023/1703	8.366,78	2023/09/07	10.273,50	12.636,42	10.273,50	2024/09/18	2024/09/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/06	8.366,78		4.232,26					
4223 (119/ABS/23)	39830000-9	505495414	2023/1701	6.623,99	2023/09/07	10.787,79	10.787,79	8.773,63	2024/09/18	2024/09/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/06	6.623,99		3.645,74					
4224 (113/ABS/23)	60130000-8	506363546	2023/1705	54.339,45	2023/09/04	85.320,20	90.439,41	85.320,20	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/29	54.339,45		24.622,60					
4228 (126/ABS/23)	7222300																							

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
4280 (138/ABS/23)	34928480-6	500231206	2023/2065	7.380,00	2023/11/21	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2024/01/30	2024/01/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/18	7.380,00						
4281 (138/ABS/23)	34928480-6	510912842	2023/2066	12.915,00	2023/11/21	10.500,00	12.915,00	10.500,00	2024/01/30	2024/01/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/02	12.915,00						
4284 (EMP/27/23)	45262700-8	513042806	2023/2084	116.370,65	2023/11/22	109.783,63	116.370,65	109.783,63	2024/03/31	2024/03/31				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/06	91.738,08						
4284 (EMP/27/23)	45262700-8	513042806	2023/2084	116.370,65	2023/11/22	109.783,63	116.370,65	109.783,63	2024/03/31	2024/03/31				UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/06	24.632,57						
4292 (125/ABS/23)	79714000-2	508569974	2023/2205	71.431,91	2023/11/28	116.149,44	142.863,82	116.149,44	2025/12/31	2025/12/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/21	69.231,15	2.200,76	71.431,91				
4295 (122/ABS/23)	09310000-5	513497706	2023/2210	569.656,00	2023/11/23	467.200,00	574.656,00	467.200,00	2024/12/31	2024/12/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/27	551.203,07	18.452,93					
4295 (122/ABS/23)	09310000-5	513497706	2023/2210	5.000,00	2023/11/23	467.200,00	574.656,00	467.200,00	2024/12/31	2024/12/31				RP	D5	Outras despesas correntes	2024/03/27	801,75	4.198,25					
4297 (122/ABS/23)	09310000-5	513172670	2023/2212	955.125,32	2023/11/23	781.402,70	961.125,32	781.402,70	2024/12/31	2024/12/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/28	948.497,88	6.627,44					
4297 (122/ABS/23)	09310000-5	513172670	2023/2212	6.000,00	2023/11/23	781.402,70	961.125,32	781.402,70	2024/12/31	2024/12/31				RP	D5	Outras despesas correntes	2024/03/28	5.991,56	8,44					
4298 (151/ABS/23)	18110000-3	507063520	2023/2253	23.446,31	2023/11/29	19.169,54	23.578,53	19.169,54	2024/04/11	2024/04/11				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/07	23.446,31						
4300 (135/ABS/23)	38652000-0	506504948	2023/2278	184.252,69	2023/12/05	149.798,94	184.252,69	149.798,94	2024/01/30	2024/01/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/12	184.252,69						
4302 (154/ABS/23)	18110000-3	516020420	2023/2302	22.499,32	2023/12/22	18.807,20	23.132,88	18.807,20	2024/06/28	2024/06/28				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/17	22.499,32						
4303 (136/ABS/23)	66530000-8	503640549	2023/2303	118.058,36	2023/12/19	177.047,11	177.047,11	177.047,11	2024/12/31	2024/12/31				RP	D13	Segurança social	2024/01/22	118.058,36						
4303 (136/ABS/23)	66530000-8	503640549	2023/2303	58.988,75	2023/12/19	177.047,11	177.047,11	177.047,11	2024/12/31	2024/12/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/22	58.973,31	15,44					
4304 (136/ABS/23)	66530000-8	500918880	2023/2313	2.000,00	2023/12/19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2024/12/31	2024/12/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/29	2.000,00						
4308 (153/ABS/23)	80510000-2	514452820	2023/2334	10.968,75	2023/12/15	14.625,00	14.625,00	14.625,00	2024/08/31	2024/08/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/29	10.968,75	3.656,25					
4309 (127/ABS/23)	77311000-3	503328340	2023/2372	417.339,00	2024/01/10	1.017.900,00	1.252.017,00	1.017.900,00	2026/12/31	2026/12/31	530	2024/04/05	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/09	304.959,08	112.379,92						
4310 (145/ABS/23)	09123000-1	500697370	2023/2373	254.670,69	2023/12/13	207.049,34	254.670,69	207.049,34	2025/01/09	2025/01/09				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/15	186.022,03	68.648,66					
4311 (144/ABS/23)	09134100-8	980622212	2023/2374	172.759,98	2023/12/19	140.829,24	172.759,98	140.829,24	2024/12/31	2024/12/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/20	122.832,02	49.927,96					
4313 (150/ABS/23)	31710000-6	506504948	2023/2382	261.964,96	2023/12/22	212.979,64	261.964,96	212.979,64	2024/01/30	2024/01/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/04/03	261.964,96						
4321 (148/ABS/23)	50750000-1	501445226	2023/2420	11.413,32	2023/12/20	37.116,48	45.653,27	37.116,48	2026/12/31	2026/12/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/26	10.646,33	766,99					
4323 (163/ABS/23)	85300000-2	229240810	2023/2430	5.092,50	2023/12/28	12.222,04	12.222,04	12.222,04	2024/12/31	2024/12/31				RP	D11	Remunerações Certas e Permanentes	2024/02/01	5.092,50						
4324 (158/ABS/23)	75252000-7	513854525	2023/2431	28.048,67	2023/12/28	23.210,40	28.548,79	23.210,40	2024/12/31	2024/12/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/01	26.094,94						
4324 (158/ABS/23)	75252000-7	513854525	2023/2431	28.048,67	2023/12/28	23.210,40	28.548,79	23.210,40	2024/12/31	2024/12/31				UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/01	1.953,73						
4325 (160/ABS/23)	60130000-8	507521110	2023/2434	8.100,00	2024/01/04	13.349,06	14.150,00	13.349,06	2024/01/31	2024/01/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/29	8.100,00						
4326 (160/ABS/23)	60130000-8	514727101	2023/2433	3.391,76	2023/12/29	3.199,77	3.391,76	3.199,77	2024/01/30	2024/01/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/22	3.391,76						
4329 (162/ABS/23)	79940000-5	505231212	2023/2443	17.029,55	2024/01/04	15.220,00	18.720,60	15.220,00	2024/12/31	2024/12/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/29	17.029,55						
4330 (156/ABS/23)	15511000-3	502141999	2023/2444	60.574,24	2024/01/04	74.525,94	78.997,50	74.525,94	2024/12/31	2024/12/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/05	59.720,22						
4330 (156/ABS/23)	15511000-3	502141999	2023/2444	60.574,24	2024/01/04	74.525,94	78.997,50	74.525,94	2024/12/31	2024/12/31				UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/05	854,02						
4334 (164/ABS/23)	79610000-3	506734579	2024/3	12.607,50	2024/01/10	10.250,00	12.607,50	10.250,00	2024/01/10	2024/01/10				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/22	12.607,50						
4339 (166/ABS/23)	60120000-5	506363546	2024/27	12.300,00	2024/01/11	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2025/01/23	2025/01/23				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/25	8.278,20	4.021,80					
4341 (EMP/32/23)	45232452-5	505729296	2024/52	71.098,98	2024/02/01	67.838,01	71.908,29	67.838,01	2024/04/30	2024/04/30				UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/05/22	71.098,98						
4342 (EMP/10/23)	45262800-9	505138026	2024/53	76.579,15	2024/02/29	72.244,48	76.579,15	72.244,48	2024/12/31	2024/12/31				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/04/18	2.709,15						
4342 (EMP/10/23)	45262800-9	505138026	2024/53	76.579,15	2024/02/29	72.244,48	76.579,15	72.244,48	2024/12/31	2024/12/31				UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/04/18	73.870,00						
4345 (EMP/33/23)	45233140-2	505729296	2024/77	31.495,36	2024/02/01	29.712,60	31.495,36	29.712,60	2024/03/11	2024/03/11				UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/22	31.495,36						
4346 (165/ABS/23)	71410000-5	513940111	2024/79	23.616,00	2024/01/18	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2025/02/07	2025/02/07				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/04	17.712,00	5.904,00					

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
4367 (7/ABS/24)	44113600-1	500326517	2024/306	31.039,05	2024/02/23	25.235,00	31.039,05	25.235,00	2025/01/23	2025/01/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/04	22.293,10	8.745,95						
4369 (5/ABS/24)	92370000-5	510921507	2024/308	27.060,00	2024/03/05	22.000,00	27.060,00	22.000,00	2025/02/02	2025/02/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/29	11.574,30	15.485,70						
4370 (32/ABS/24)	34928300-1	500302987	2024/312	7.380,00	2024/02/23	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2024/03/31	2024/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/19	7.380,00							
4371 (33/ABS/24)	34928300-1	502406070	2024/313	18.812,85	2024/02/20	15.295,00	18.812,85	15.295,00	2024/02/25	2024/02/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/13	18.812,85							
4372 (EMP/19/23)	45233220-7	505729296	2024/340	20.978,23	2024/03/08	19.790,78	20.978,23	19.790,78	2024/09/07	2024/09/07			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/22	20.978,23							
4373 (13/ABS/24)	92312100-2	510730507	2024/347	33.210,00	2024/02/21	27.000,00	33.210,00	27.000,00	2024/12/01	2024/12/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/29	33.210,00							
4374 (37/ABS/24)	44619000-2	516902830	2024/348	24.029,28	2024/03/05	19.536,00	24.029,28	19.536,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/03	22.922,28	1.107,00						
4375 (29/ABS/24)	92312100-2	514137193	2024/350	6.838,80	2024/02/27	5.560,00	6.838,80	5.560,00	2024/04/20	2024/04/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/08	6.838,80							
4376 (34/ABS/24)	92312100-2	513191976	2024/351	6.765,00	2024/02/22	5.500,00	6.765,00	5.500,00	2024/06/02	2024/06/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/17	6.765,00							
4377 (4/ABS/24)	55520000-1	516921550	2024/352	12.836,28	2024/03/02	10.436,00	12.836,28	10.436,00	2025/02/09	2025/02/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/15	12.836,28							
4378 (16/ABS/24)	35811200-4	97611164	2024/356	15.136,25	2024/03/06	12.305,89	15.136,25	12.305,89	2024/05/31	2024/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/28	14.506,13	630,12						
4379 (18/ABS/24)	79340000-5	509781527	2024/354	14.120,40	2024/03/04	11.480,00	14.120,40	11.480,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/09	14.120,40							
4381 (EMP/03/24)	45232452-5	514830310	2024/371	14.444,13	2024/03/01	13.626,54	14.444,14	13.626,54	2024/03/31	2024/03/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/05/22	14.444,13							
4382 (25/ABS/24)	92312100-2	503815829	2024/400	18.450,00	2024/03/06	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/02	18.450,00							
4383 (20/ABS/24)	32322000-6	251026981	2024/410	4.169,70	2024/02/29	3.390,00	4.169,70	3.390,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/29	4.169,70							
4384 (20/ABS/24)	32322000-6	510921507	2024/411	10.055,25	2024/03/05	8.175,00	10.055,25	8.175,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/19	10.055,25							
4385 (20/ABS/24)	32322000-6	504673114	2024/412	5.535,00	2024/03/04	4.500,00	5.535,00	4.500,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/29	5.535,00							
4386 (35/ABS/24)	92312100-2	503501999	2024/415	12.300,00	2024/03/13	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2024/12/07	2024/12/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/12	12.300,00							
4387 (31/ABS/24)	71300000-1	514361727	2024/418	233.700,00	2024/03/08	190.000,00	233.700,00	190.000,00	2024/05/30	2024/05/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/04/29	93.480,00	35.055,00						
4387 (31/ABS/24)	71300000-1	514361727	2024/418	233.700,00	2024/03/08	190.000,00	233.700,00	190.000,00	2024/05/30	2024/05/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/04/29	105.165,00	35.055,00						
4388 (21/ABS/24)	30213300-8	504099388	2024/436	10.749,12	2024/03/05	8.739,12	10.749,12	8.739,12	2024/03/31	2024/03/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/20	10.749,12							
4389 (28/ABS/24)	39533000-7	505250373	2024/443	8.010,82	2024/03/07	6.512,86	8.010,82	6.512,86	2024/04/08	2024/04/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/18	8.010,82							
4391 (EMP/01/24)	45262800-9	513042806	2024/462	273.893,05	2024/03/27	258.389,67	273.893,05	258.389,67	2024/12/22	2024/12/22			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/26	113.167,01	145.152,57						
4391 (EMP/01/24)	45262800-9	513042806	2024/462	273.893,05	2024/03/27	258.389,67	273.893,05	258.389,67	2024/12/22	2024/12/22			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/26	15.573,47	145.152,57						
4392 (30/ABS/24)	09122100-1	500697370	2024/469	23.437,44	2024/03/12	19.054,83	23.437,44	19.054,83	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/17	5.894,59	17.542,85						
4393 (47/ABS/24)	71300000-1	514361727	2024/492	63.345,00	2024/03/14	51.500,00	63.345,00	51.500,00	2024/03/22	2024/03/22			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/05/07	25.338,00	9.501,75						
4393 (47/ABS/24)	71300000-1	514361727	2024/492	63.345,00	2024/03/14	51.500,00	63.345,00	51.500,00	2024/03/22	2024/03/22			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/05/07	28.505,25	9.501,75						
4394 (48/ABS/24)	79412000-5	507291956	2024/495	16.279,50	2024/03/20	15.882,49	19.535,46	15.882,49	2025/03/21	2025/03/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/18	14.651,55	1.627,95	3.255,91					
4395 (36/ABS/24)	34100000-8	505897210	2024/496	19.751,11	2024/03/28	16.057,81	19.751,11	16.057,81	2024/05/15	2024/05/15			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/19	19.751,11							
4396 (40/ABS/24)	39294100-0	507644034	2024/497	20.676,30	2024/03/28	16.810,00	20.676,30	16.810,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/04	14.843,03	5.833,27						
4398 (46/ABS/24)	71900000-7	501427511	2024/501	21.590,19	2024/03/22	17.553,00	21.590,19	17.553,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/01	14.263,80	7.326,39						
4399 (44/ABS/24)	71300000-1	502422351	2024/507	174.598,50	2024/03/28	141.950,00	174.598,50	141.950,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/05/14	17.459,85	17.459,85						
4399 (44/ABS/24)	71300000-1	502422351	2024/507	174.598,50	2024/03/28	141.950,00	174.598,50	141.950,00	2024/04/30	2024/04/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/05/14	139.678,80	17.459,85						
4400 (39/ABS/24)	14711000-8	514400188	2024/508	11.220,31	2024/03/14	9.122,20	11.220,31	9.122,20	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/15	11.220,31							
4401 (45/ABS/24)	31681410-0	503939501	2024/510	7.108,66	2024/03/21	5.779,39	7.108,66	5.779,39	2024/04/05	2024/04/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/19	7.108,66							
4402 (EMP/05/24)	45233220-7	508831857	2024/511	60.272,13	2024/03/28	56.860,50	60.272,13	56.860,50	2024/06/30	2024/06/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/05/22	60.272,13							
4403 (EMP/06/24)	45432110-8	505729296	2024/512	130.822,12	2024/03/19	123.417,10	130.822,12	123.417,10	2024/05/30	2024/05/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/05/22	130.543,89	278,23						

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato									Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros						
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.					Rubrica	Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
4447 (42/ABS/24)	92312200-3	514769181	2024/604	12.915,00	2024/04/10	10.500,00	12.915,00	10.500,00	2024/05/18	2024/05/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/28	12.915,00							
4448 (73/ABS/24)	92370000-5	503857785	2024/609	35.629,41	2023/04/03	28.967,00	35.629,41	28.967,00	2024/04/06	2024/04/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/29	35.604,81	24,60						
4449 (54/ABS/24)	60130000-8	500038538	2024/618	17.999,86	2024/04/09	16.981,00	17.999,86	16.981,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/29	17.788,92	210,94						
4450 (54/ABS/24)	60130000-8	507521110	2024/619	9.075,00	2024/04/05	8.561,32	9.075,00	8.561,32	2024/05/25	2024/05/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/13	9.075,00							
4451 (EMP/04/24)	45262690-4	506248364	2024/631	155.805,96	2024/05/09	146.986,75	155.805,96	146.986,75	2024/10/30	2024/10/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/08	155.805,96							
4452 (56/ABS/24)	72200000-7	502413603	2024/649	9.840,00	2024/04/09	8.000,00	9.840,00	8.000,00	2025/04/10	2025/04/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/07	9.840,00							
4453 (EMP/09/23)	45262800-9	505138026	2024/652	33.667,39	2024/04/18	31.761,97	33.667,69	31.761,97	2024/12/31	2024/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/05/22	33.667,39							
4455 (69/ABS/24)	50313200-4	506858405	2024/660	17.955,60	2024/04/16	25.920,00	31.881,60	25.920,00	2026/03/31	2026/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/07	15.567,16	2.388,44	9.940,80	3.985,20				
4456 (77/ABS/24)	55310000-6	516132474	2024/676	8.625,00	2024/04/10	7.500,00	8.625,00	7.500,00	2024/04/10	2024/04/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/08	8.625,00							
4457 (117/ABS/23)	90911200-8	513392068	2024/688	46.083,97	2024/04/11	37.466,64	46.083,97	37.466,64	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/18	40.323,50	5.760,47						
4458 (61/ABS/24)	71300000-1	514304251	2024/695	56.088,00	2024/04/09	45.600,00	56.088,00	45.600,00	2024/05/31	2024/05/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/05/29	50.479,20	5.608,80						
4459 (EMP/08/24)	45233141-9	513042806	2024/696	55.434,23	2024/04/30	52.296,44	55.434,23	52.296,44	2024/07/31	2024/07/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/07	55.434,23							
4460 (64/ABS/24)	92360000-2	501986383	2024/706	12.976,50	2024/05/03	10.550,00	12.976,50	10.550,00	2025/01/01	2025/01/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/08	12.976,50							
4461 (64/ABS/24)	92360000-2	514591870	2024/707	7.257,00	2024/04/24	5.900,00	7.257,00	5.900,00	2025/01/01	2025/01/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/05	7.257,00							
4462 (64/ABS/24)	92360000-2	506424227	2024/709	11.685,00	2024/04/23	9.500,00	11.685,00	9.500,00	2025/01/01	2025/01/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/05	5.842,50	5.842,50						
4464 (78/ABS/24)	55100000-1	502360097	2024/731	8.250,41	2024/04/16	7.783,40	8.250,41	7.783,40	2024/04/16	2024/04/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/22	7.364,00	886,41						
4465 (EMP/06/24)	45432110-8	505729296	2024/738	44.946,36	2024/04/24	42.402,23	44.946,36	42.402,23	2024/06/30	2024/06/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/05/22	44.946,36							
4468 (67/ABS/24)	71300000-1	506489388	2024/766	118.326,00	2024/04/22	96.200,00	118.326,00	96.200,00	2024/07/06	2024/07/06			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/28	106.493,40	11.832,60						
4469 (84/ABS/24)	92312100-2	516676032	2024/777	18.696,00	2024/04/23	15.950,00	19.618,50	15.950,00	2024/04/23	2024/04/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/08	18.696,00							
4470 (81/ABS/24)	92310000-7	506934357	2024/783	12.300,00	2024/04/23	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2024/07/01	2024/07/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/13	12.300,00							
4471 (68/ABS/24)	50700000-2	509115160	2024/786	13.782,15	2024/05/06	64.989,00	79.936,47	64.989,00	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/10	13.782,15		33.077,16	33.077,16				
4472 (76/ABS/24)	64210000-1	504615947	2024/825	12.641,68	2024/05/08	35.238,14	43.342,91	35.238,14	2026/06/01	2026/06/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/16	4.790,13	7.851,55						
4473 (91/ABS/24)	18512200-3	501944478	2024/814	35.713,05	2024/05/03	29.035,00	35.713,05	29.035,00	2024/05/03	2024/05/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/14	35.713,05							
4474 (60/ABS/24)	14210000-6	500826811	2024/856	20.758,47	2024/05/08	17.280,00	21.254,40	17.280,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/24	20.758,47							
4475 (85/ABS/24)	39130000-2	503757730	2024/841	7.100,48	2024/05/08	5.772,75	7.100,48	5.772,75	2024/05/20	2024/05/20			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/05/20	7.100,48							
4476 (EMP/09/24)	45233220-7	504213709	2024/850	74.665,85	2024/05/08	70.439,48	74.665,85	70.439,48	2024/08/31	2024/08/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/20	74.665,85							
4477 (EMP/32/23)	45232452-5	505729296	2024/851	22.300,28	2024/05/09	21.038,00	22.300,28	21.038,00	2024/09/30	2024/09/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/26	22.300,28							
4478 (62/ABS/24)	71300000-1	515269565	2024/853	17.404,50	2024/05/03	14.150,00	17.404,50	14.150,00	2024/07/10	2024/07/10			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/05/24	27.029,25	44.987,25						
4479 (72/ABS/24)	51112100-5	514882379	2024/854	72.016,50	2024/06/06	58.550,00	72.016,50	58.550,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/24	27.029,25	44.987,25						
4480 (71/ABS/24)	77231000-8	507185862	2024/859	55.120,00	2024/05/20	52.000,00	55.120,00	52.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/29	53.206,03	1.913,97						
4481 (71/ABS/24)	77231000-8	507185862	2024/861	14.310,00	2024/05/20	13.500,00	14.310,00	13.500,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/22	52.275,10							
4482 (55/ABS/24)	31700000-3	504673114	2024/864	52.275,10	2024/05/14	42.500,08	52.275,10	42.500,08	2024/06/30	2024/06/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/07/22	52.275,10							
4483 (63/ABS/24)	79810000-5	502351276	2024/870	14.435,28	2024/05/06	11.736,00	14.435,28	11.736,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/16	9.623,52	4.811,76						
4484 (98/ABS/24)	51112100-1	508834678	2024/874	17.281,50	2024/05/07	14.050,00	17.281,50	14.050,00	2024/07/22	2024/07/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/13	17.281,50							
4485 (90/ABS/24)	31500000-1	516431226	2024/883	10.983,20	2024/05/10	8.929,50	10.983,29	8.929,50	2024/05/17	2024/05/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/29	10.983,20							
4486 (92/ABS/24)	92312200-3	5074007369	2024/880	5.380,00	2024/05/07	5.380,00	5.380,00	5.380,00	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/13	5.380,00							
4487 (79/ABS/24)	92312100-2	506734579	2024/881	15.375,00	2024/05/07																			

Período : 2024/01/01		2024/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		Acumulados : S		(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)												Euros					
NÚMERO DE CONTRATO		Contrato									Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
		CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
								Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	
4508 (101/ABS/24)	09122100-1	513108890	2024/969	9.147,51	2024/05/28	18.592,50	22.868,78	18.592,50	2025/12/31	2025/12/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/13	2.526,50	6.621,01		13.721,27				
4509 (EMP/14/24)	45261420-4	513378375	2024/982	13.915,67	2024/05/29	13.127,99	13.915,67	13.127,99	2024/08/09	2024/08/09				UE	D6	Aquisição de bens de capital		13.915,67							
4510 (105/ABS/24)	79212300-6	502666919	2024/1005	6.125,40	2024/06/05	19.920,00	24.501,60	19.920,00	2026/07/25	2026/07/25				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/05	6.125,40		12.250,80	6.125,40				
4511 (113/ABS/24)	60130000-8	509898904	2024/1012	12.348,19	2024/05/29	11.649,24	12.348,19	11.649,24	2024/05/31	2024/05/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/17	12.348,19							
4512 (EMP/13/24)	45233253-7	505468751	2024/1024	389.449,13	2024/06/17	372.500,00	394.850,00	372.500,00	2024/09/30	2024/09/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/16	141.721,39	23,33						
4512 (EMP/13/24)	45233253-7	505468751	2024/1024	389.449,13	2024/06/17	372.500,00	394.850,00	372.500,00	2024/09/30	2024/09/30				UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/16	247.704,41	23,33						
4513 (106/ABS/24)	72268000-1	505106841	2024/1032	8.179,50	2024/05/31	19.950,00	24.538,50	19.950,00	2027/12/02	2027/12/02				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/30	7.995,00	184,50	8.179,50	8.179,50				
4514 (EMP/01/24)	45262800-9	513042806	2024/1034	55.452,37	2024/06/04	52.313,56	55.452,37	52.313,56	2024/12/22	2024/12/22				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/07/01	29.304,37	24.909,84						
4514 (EMP/01/24)	45262800-9	513042806	2024/1034	55.452,37	2024/06/04	52.313,56	55.452,37	52.313,56	2024/12/22	2024/12/22				UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/07/01	1.238,16	24.909,84						
4516 (102/ABS/24)	75252000-7	513854525	2024/984	20.384,30	2024/05/29	16.572,60	20.384,30	16.572,60	2024/09/30	2024/09/30				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/05	20.384,30							
4517 (103/ABS/24)	92312100-2	513191976	2024/1043	45.510,00	2024/06/05	37.000,00	45.510,00	37.000,00	2024/07/13	2024/07/13				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/05	45.510,00							
4518 (EMP/17/23)	45233220-7	504213709	2024/1047	19.033,47	2024/06/18	17.956,10	19.033,47	17.956,10	2024/09/30	2024/09/30				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/20	19.033,47							
4520 (74/ABS/24)	72268000-1	516009796	2024/1062	9.225,00	2024/06/06	7.500,00	9.225,00	7.500,00	2024/07/20	2024/07/20				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/14	9.225,00							
4521 (EMP/11/24)	45233220-7	503472069	2024/1068	667.502,51	2024/06/28	629.719,35	667.502,51	629.719,35	2024/10/13	2024/10/13				UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/26	545.191,85	122.310,66						
4522 (112/ABS/24)	79100000-5	228917026	2024/1085	4.305,00	2024/06/13	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2026/06/19	2026/06/19				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/25	2.252,51	2.052,49	3.690,00					
4522 (112/ABS/24)	79100000-5	228917026	2024/1085	4.305,00	2024/06/13	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2026/06/19	2026/06/19				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/07/25	2.406,38	1.898,62						
4523 (EMP/12/24)	45232130-2	514830310	2024/1086	141.933,99	2024/06/26	133.899,99	141.933,99	133.899,99	2024/12/31	2024/12/31				UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/23	53.791,37	88.142,62						
4527 (117/ABS/24)	48100000-9	504974106	2024/1129	11.439,00	2024/06/20	9.300,00	11.439,00	9.300,00	2025/06/20	2025/06/20				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/12	11.439,00							
4528 (EMP/15/24)	45233253-7	510641920	2024/1148	42.910,93	2024/06/25	40.482,33	42.911,27	40.482,33	2024/09/30	2024/09/30				UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/12	42.910,93							
4529 (111/ABS/24)	55100000-1	500876436	2024/1157	22.980,59	2024/06/18	21.679,80	22.980,59	21.679,80	2025/04/17	2025/04/17				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/12	11.198,00	11.782,59						
4530 (EMP/16/24)	45261900-3	513378375	2024/1158	154.297,36	2024/07/01	145.563,55	154.297,36	145.563,55	2024/09/07	2024/09/07				UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/12	154.297,36							
4531 (115/ABS/24)	71240000-2	507714580	2024/1202	46.125,00	2024/06/28	37.500,00	46.125,00	37.500,00	2024/08/15	2024/08/15				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/29	27.675,00							
4531 (115/ABS/24)	71240000-2	507714580	2024/1202	46.125,00	2024/06/28	37.500,00	46.125,00	37.500,00	2024/08/15	2024/08/15				UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/29	18.450,00							
4532 (114/ABS/24)	50413200-5	503720097	2024/1206	18.724,67	2024/06/27	15.223,31	18.724,67	15.223,31	2024/08/02	2024/08/02				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/23	18.724,67							
4533 (120/ABS/24)	60130000-8	507521110	2024/1207	7.499,50	2024/06/20	7.075,00	7.499,50	7.075,00	2024/07/05	2024/07/05				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/20	7.499,50							
4534 (121/ABS/24)	60112000-6	516270770	2024/1220	39.773,43	2024/07/10	37.522,10	39.773,43	37.522,10	2024/07/31	2024/07/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/23	39.257,17	516,26						
4535 (118/ABS/24)	32265000-3	509074227	2024/1279	11.094,60	2024/06/27	9.020,00	11.094,60	9.020,00	2024/08/02	2024/08/02				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/11	11.094,60							
4536 (126/ABS/24)	60130000-8	507521110	2024/1299	11.448,00	2024/07/04	10.800,00	11.448,00	10.800,00	2024/08/31	2024/08/31				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/28	11.448,00							
4537 (116/ABS/24)	48730000-5	506210855	2024/1276	11.070,00	2024/07/03	74.115,56	91.162,14	74.115,56	2024/09/01	2024/09/01				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/17	11.070,00							
4537 (116/ABS/24)	48730000-5	506210855	2024/1276	80.092,14	2024/07/03	74.115,56	91.162,14	74.115,56	2024/09/01	2024/09/01				RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/17	80.092,14							
4538 (127/ABS/24)	92331210-5	274336596	2024/1283	1.522,13	2024/06/28	1.237,50	1.522,13	1.237,50	2024/08/02	2024/08/02				RP	D11	Remunerações Certas e Permanentes	2024/08/06	1.522,13							
4539 (128/ABS/24)	92331210-5	243781466	2024/1284	1.522,13	2024/06/28	1.237,50	1.522,13	1.237,50	2024/08/02	2024/08/02				RP	D11	Remunerações Certas e Permanentes	2024/08/12	1.522,13							
4540 (130/ABS/24)	92331210-5	252733495	2024/1285	1.217,70	2024/06/28	990,00	1.217,70	990,00	2024/08/02	2024/08/02				RP	D11	Remunerações Certas e Permanentes	2024/08/06	1.217,70							
4541 (129/ABS/24)	92331210-5	250492350	2024/1286	1.522,13	2024/06/28	1.237,50	1.522,13	1.237,50	2024/08/02	2024/08/02				RP	D11	Remunerações Certas e Permanentes	2024/08/12	1.522,13							
4542 (131/ABS/24)	92331210-5	269621016	2024/1287	1.522,13	2024/06/28	1.237,50	1.522,13	1.237,50	2024/08/02	2024/08/02				RP	D11	Remunerações Certas e Permanentes	2024/08/16	1.522,13							
4543 (132/ABS/24)	92331210-5	257262067	2024/1288	1.522,13	2024/06/28	1.237,50	1.522,13	1.237,50	2024/08/02	2024/08/02				RP	D11	Remunerações Certas e Permanentes	2024/08/13	1.522,13							
4544 (133/ABS/24)	92331210-5	248992880	2024/1289	1.522,13	2024/06/28	1.237,50	1.																		

Período : 2024/01/01		2024/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N		Acumulados : S		(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)															Euros		
NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
4552 (140/ABS/24)	92331210-5	247804649	2024/1296	1.522,13	2024/06/28	1.237,50	1.522,13	1.237,50	2024/08/02	2024/08/02			RP	D11	Remunerações Certas e Permanentes	2024/08/12	1.522,13							
4553 (141/ABS/24)	92331210-5	229515770	2024/1297	1.237,50	2024/06/28	1.237,50	1.522,13	1.237,50	2024/08/02	2024/08/02			RP	D11	Remunerações Certas e Permanentes	2024/08/12	1.237,50							
4554 (142/ABS/24)	92331210-5	229515770	2024/1298	1.237,50	2024/07/02	1.237,50	1.522,13	1.237,50	2024/08/02	2024/08/02			RP	D11	Remunerações Certas e Permanentes	2024/08/06	1.237,50							
4555 (125/ABS/24)	92312100-2	509016197	2024/1346	9.225,00	2024/07/04	7.500,00	9.225,00	7.500,00	2024/07/13	2024/07/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/22	9.225,00							
4556 (123/ABS/24)	92312100-2	506734579	2024/1347	55.350,00	2024/07/09	45.000,00	55.350,00	45.000,00	2024/07/20	2024/07/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/29	55.350,00							
4557 (EMP/17/24)	45247270-3	501139630	2024/1386	30.345,62	2024/07/26	28.627,94	30.345,62	28.627,94	2024/10/31	2024/10/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/25	30.345,62							
4558 (143/ABS/24)	72267000-4	503909637	2024/1389	12.063,84	2024/07/16	9.808,00	12.063,84	9.808,00	2025/07/01	2025/07/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/12	12.063,84							
4559 (155/ABS/24)	79950000-8	515572608	2024/1413	7.318,50	2024/07/11	5.950,00	7.318,50	5.950,00	2024/07/11	2024/07/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/05	7.318,50							
4560 (148/ABS/24)	85300000-2	264906063	2024/1415	6.120,00	2024/07/18	6.120,00	6.120,00	6.120,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D11	Remunerações Certas e Permanentes	2024/08/16	5.100,00	1.020,00						
4561 (145/ABS/24)	15800000-6	503961159	2024/1439	5.903,93	2024/07/22	5.948,05	7.316,10	5.948,05	2024/08/31	2024/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/02	5.903,93							
4562 (124/ABS/24)	71240000-2	514350814	2024/1438	88.609,20	2024/07/24	72.040,00	88.609,20	72.040,00	2024/09/08	2024/09/08			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/20	44.304,60	44.304,60						
4564 (146/ABS/24)	92000000-1	235818380	2024/1446	7.200,00	2024/07/22	14.400,00	14.400,00	14.400,00	2025/07/22	2025/07/22			RP	D11	Remunerações Certas e Permanentes	2024/09/26	5.400,00	1.800,00	7.200,00					
4567 (144/ABS/24)	30200000-1	506504948	2024/1460	9.461,32	2024/07/19	7.692,13	9.461,32	7.692,13	2024/07/31	2024/07/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/26	9.461,32							
4568 (122/ABS/24)	55300000-3	503430102	2024/1466	47.674,00	2024/08/06	41.800,00	47.674,00	41.800,00	2024/10/01	2024/10/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/17	45.188,00	2.486,00						
4569 (150/ABS/24)	50000000-5	507607996	2024/1467	22.755,00	2024/07/19	18.500,00	22.755,00	18.500,00	2025/01/26	2025/01/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/12	9.942,80	12.812,20						
4570 (EMP/15/24)	45233253-7	510641920	2024/1478	17.205,92	2024/08/02	16.232,00	17.205,92	16.232,00	2024/10/31	2024/10/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital		17.205,92							
4572 (119/ABS/24)	55110000-4	501185704	2024/1483	119.400,00	2024/08/06	97.073,17	119.400,00	97.073,17	2024/10/30	2024/10/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/30								
4574 (EMP/27/23)	45262700-8	513042806	2024/1504	8.694,58	2024/08/01	8.202,43	8.694,58	8.202,43	2024/12/31	2024/12/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/12	8.694,58							
4575 (147/ABS/24)	92621000-0	504197088	2024/1527	98.400,00	2024/07/29	80.000,00	98.400,00	80.000,00	2024/08/15	2024/08/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/13	98.400,00							
4576 (160/ABS/24)	92620000-3	501119361	2024/1529	10.455,00	2024/07/31	8.500,00	10.455,00	8.500,00	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/12	10.455,00							
4577 (157/ABS/24)	71241000-9	516279092	2024/1539	23.370,00	2024/08/05	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2024/10/31	2024/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/26	7.011,00	16.359,00						
4578 (151/ABS/24)	18110000-3	507304721	2024/1541	14.175,28	2024/08/05	11.524,61	14.176,11	11.524,61	2024/09/12	2024/09/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/08	14.033,28	142,00						
4579 (153/ABS/24)	79200000-6	515465461	2024/1546	24.587,70	2024/08/06	19.990,00	24.587,70	19.990,00	2024/08/08	2024/08/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços									
4580 (161/ABS/24)	92312100-2	513817921	2024/1550	12.300,00	2024/08/02	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2024/08/03	2024/08/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/26	12.300,00							
4581 (156/ABS/24)	48100000-9	503909637	2024/1560	24.108,00	2024/08/08	19.600,00	24.108,00	19.600,00	2024/09/08	2024/09/08			RP	D6	Aquisição de bens de capital									
4582 (154/ABS/24)	03222000-3	503301205	2024/1574	6.136,13	2024/08/13	17.366,40	18.408,38	17.366,40	2025/06/26	2025/06/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/12	3.654,98	40,39	12.272,26					
4582 (154/ABS/24)	03222000-3	503301205	2024/1574	6.136,13	2024/08/13	17.366,40	18.408,38	17.366,40	2025/06/26	2025/06/26			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/12	2.440,76	40,39						
4583 (EMP/09/24)	45233220-7	504213709	2024/1578	37.318,64	2024/08/20	35.206,26	37.318,64	35.206,26	2024/10/31	2024/10/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital		37.318,64							
4585 (149/ABS/24)	55521200-0	510798381	2024/1604	32.416,29	2024/08/09	77.988,12	88.017,73	77.988,12	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/14	29.887,46	2.528,83	55.601,44					
4586 (159/ABS/24)	71631000-4	501314415	2024/1618	2.690,62	2024/08/13	10.500,00	12.915,00	10.500,00	2026/08/21	2026/08/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/12	1.016,60	1.674,02	10.224,38					
4587 (165/ABS/24)	44619000-2	516902830	2024/1629	12.915,00	2024/08/22	10.500,00	12.915,00	10.500,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/25	12.915,00							
4588 (164/ABS/24)	39312200-4	502326603	2024/1657	15.934,65	2024/09/02	12.955,00	15.934,65	12.955,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/30	885,60							
4588 (164/ABS/24)	39312200-4	502326603	2024/1657	15.934,65	2024/09/02	12.955,00	15.934,65	12.955,00	2024/09/30	2024/09/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/30	15.049,05							
4589 (163/ABS/24)	60130000-8	506363546	2024/1674	47.920,51	2024/09/06	117.009,02	124.029,56	117.009,02	2025/06/27	2025/06/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/30	25.350,46	22.570,05	76.109,05					
4590 (EMP/19/24)	45215100-8	5080903785	2024/1673	196.206,61	2024/08/27	185.100,58	196.206,61	185.100,58	2025/01/17	2025/01/17			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/12	196.206,61							
4591 (EMP/19/24)	45215100-8	513157140	2024/1675	59.929,01	2024/09/12	56.536,80	59.929,01	56.536,80	2024/12/31	2024/12/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/25	59.929,01		</					

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros					
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica					Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
4613 (EMP/23/24)	45232151-5	503472069	2024/1815	147.931,51	2024/10/09	139.558,03	147.931,51	139.558,03	2024/12/31	2024/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/04	3.403,17	87.808,76						
4613 (EMP/23/24)	45232151-5	503472069	2024/1815	147.931,51	2024/10/09	139.558,03	147.931,51	139.558,03	2024/12/31	2024/12/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/04	56.719,58	87.808,76						
4616 (EMP/25/24)	45262300-4	509023819	2024/1827	55.417,14	2024/10/07	52.280,32	55.417,14	52.280,32	2024/12/31	2024/12/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/12	55.417,14							
4640 (175/ABS/24)	35000000-4	500022089	2024/1892	891,75	2024/10/28	12.395,00	15.245,85	12.395,00	2024/11/30	2024/11/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
4640 (175/ABS/24)	35000000-4	500022089	2024/1892	14.354,10	2024/10/28	12.395,00	15.245,85	12.395,00	2024/11/30	2024/11/30				D6	Aquisição de bens de capital									
4644 (168/ABS/24)	90511200-4	509876110	2024/1886	1.144,64	2024/10/08	16.750,80	20.603,48	16.750,80	2027/10/09	2027/10/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		1.144,64			6.867,83	6.867,82	5.723,19		
4645 (177/ABS/24)	71240000-2	514257172	2024/1899	24.292,50	2024/10/08	19.750,00	24.292,50	19.750,00	2024/11/10	2024/11/10			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/12	24.292,50							
4646 (184/ABS/24)	92312100-2	506734579	2024/1930	8.610,00	2024/10/10	7.000,00	8.610,00	7.000,00	2024/10/10	2024/10/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/17	8.610,00							
4647 (181/ABS/24)	39100000-3	503653179	2024/1936	9.382,70	2024/10/10	7.628,22	9.382,70	7.628,22	2024/10/31	2024/10/31				D6	Aquisição de bens de capital									
4648 (179/ABS/24)	73220000-0	212466526	2024/1938	6.088,50	2024/10/24	19.800,00	24.354,00	19.800,00	2025/09/28	2025/09/28			RP	D11	Remunerações Certas e Permanentes	2024/12/30	3.234,00	2.854,50		18.265,50				
4649 (EMP/27/24)	45261213-0	513378375	2024/1947	27.533,91	2024/10/21	25.975,39	27.533,91	25.975,39	2024/12/10	2024/12/10			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/23	27.533,91							
4650 (185/ABS/24)	44613400-4	508889723	2024/1948	12.177,00	2024/10/15	9.900,00	12.177,00	9.900,00	2024/10/15	2024/10/15			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/12	12.177,00							
4651 (188/ABS/24)	79635000-4	503599603	2024/1956	23.677,50	2024/10/21	19.250,00	23.677,50	19.250,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/18	8.253,30	15.424,20						
4655 (191/ABS/24)	79952100-3	501167293	2024/1982	9.225,00	2024/10/18	7.500,00	9.225,00	7.500,00	2024/10/19	2024/10/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/24	9.225,00							
4656 (EMP/07/24)	45233220-7	504213709	2024/1990	60.727,68	2024/11/06	57.290,26	60.727,68	57.290,26	2024/12/31	2024/12/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/13	17.569,73	43.157,95						
4657 (EMP/16/24)	45261900-3	513378375	2024/1991	22.852,16	2024/11/06	22.093,64	23.419,26	22.093,64	2024/12/31	2024/12/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/30	22.852,16							
4659 (128/ABS/24)	71300000-1	503600075	2024/2001	24.538,50	2024/10/22	19.950,00	24.538,50	19.950,00	2024/12/06	2024/12/06				D6	Aquisição de bens de capital									
4660 (EMP/28/24)	45340000-2	510972659	2024/2006	23.849,58	2024/11/19	22.499,60	23.849,58	22.499,60	2024/12/31	2024/12/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/30	23.849,58							
4661 (183/ABS/24)	34100000-8	502627190	2024/2011	44.895,00	2024/10/23	36.500,00	44.895,00	36.500,00	2024/10/20	2024/10/20			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/29	44.895,00							
4662 (186/ABS/24)	71241000-9	149651406	2024/2013	24.291,27	2024/10/31	19.749,00	24.291,27	19.749,00	2025/01/24	2025/01/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/12	12.902,68	11.388,59						
4665 (180/ABS/24)	37400000-2	516337629	2024/2047	10.551,30	2024/10/28	8.578,35	10.551,35	8.578,35	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/23	10.551,30							
4666 (193/ABS/24)	92312100-2	513493476	2024/2069	6.765,00	2024/10/30	5.500,00	6.765,00	5.500,00	2024/11/06	2024/11/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/29	6.765,00							
4667 (EMP/11/24)	45233220-7	503472069	2024/2075	77.119,35	2024/11/21	72.754,10	77.119,35	72.754,10	2024/12/31	2024/12/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/12	71.011,84	6.107,51						
4669 (189/ABS/24)	34115300-9	501236775	2024/2141	26.900,00	2024/11/13	21.869,92	26.900,00	21.869,92	2024/11/19	2024/11/19			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/20	26.900,00							
4671 (190/ABS/24)	30192000-1	504539604	2024/2198	917,20	2024/12/02	2.368,00	2.912,64	2.368,00	2025/04/30	2025/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/30	917,20			1.995,45				
4672 (190/ABS/24)	30192000-1	504539604	2024/2197	1.960,67	2024/12/02	7.183,80	8.836,08	7.183,80	2025/04/30	2025/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/30	1.289,24	671,43		6.875,41				
4673 (190/ABS/24)	30192000-1	504539604	2024/2199	762,69	2024/12/02	1.892,10	2.327,28	1.892,10	2025/04/30	2025/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/30	641,10	121,59		1.564,58				
4677 (192/ABS/24)	39831000-6	505495414	2024/2204	891,92	2024/11/25	8.517,70	10.476,77	8.517,70	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/12	891,92			9.584,82				
4678 (192/ABS/24)	39831000-6	505495414	2024/2206	380,94	2024/11/25	4.175,23	5.135,56	4.175,23	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/30	364,97	15,97		4.754,55				
4679 (192/ABS/24)	39830000-9	505495414	2024/2207	747,07	2024/11/25	10.114,12	12.440,39	10.114,12	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/30	747,07			11.693,23				
4681 (61/ABS/24)	71300000-1	514304251	2024/2213	14.760,00	2024/11/27	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2024/12/11	2024/12/11			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/17	14.760,00							
4682 (EMP/31/24)	45233140-2	509023819	2024/2220	25.884,80	2024/12/05	24.419,62	25.884,80	24.419,62	2025/01/31	2025/01/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/30	10.644,41	15.240,39						
4685 (75/ABS/23)	55510000-8	500347506	2024/2226	4.436,81	2024/11/22	3.926,38	4.436,81	3.926,38	2024/11/22	2024/11/22				D2	Aquisição de bens e serviços									
4686 (198/ABS/24)	98300000-6	515427683	2024/2249	16.605,00	2024/11/29	13.500,00	16.605,00	13.500,00	2024/12/24	2024/12/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/12	8.302,50	8.302,50						
4687 (199/ABS/24)	92312100-2	513399453	2024/2252	15.375,00	2024/11/29	12.500,00	15.375,00	12.500,00	2024/12/24	2024/12/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/04	7.687,50	7.687,50						
4690 (196/ABS/24)	60130000-8	500038538	2024/2271	3.358,08	2024/12/02	3.168,00	3.358,08	3.168,00	2025/01/13	2025/01/13				D2	Aquisição de bens e serviços									
4691 (196/ABS/24)	60130000-8	514727101	2024/2272	7.302,34	2024/12/05	6.889,00	7.302,34	6.889,00	2025/01/10	2025/0														

Período : 2024/01/012024/12/31Visualizar Contas s/ Mov. ? NAcumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato									Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros						
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.					Rubrica	Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	
4737 (58/ABS/18)	90500000-2	502755369	2024/2454	271.579,23	2024/12/27	256.206,80	271.579,23	256.206,80	2024/12/09	2024/12/09				D2	Aquisição de bens e serviços									
4740 (213/ABS/24)	79940000-5	505231212	2024/2463	9.601,33	2024/12/30	41.241,97	50.727,62	41.241,97	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		9.601,33		25.690,68	15.435,61				
4741 (211/ABS/24)	72224000-1	516237861	2024/2466		2024/12/30	23.400,00	28.782,00	23.400,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços				28.782,00					

7 — OUTRAS DIVULGAÇÕES

7.7— SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Anexos às Demonstrações Orçamentais

Banco	Número de Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A Somar	A Abater	
Depósitos bancários					
(0007) Banco Espirito Santo, SA	00027930018	1.028.581,49			1.028.581,49
(0010) Banco BPI, SA	23098080101	883.617,75	2.250,00		885.867,75
(0018) Banco Santander Totta, SA	00199797020	613.723,30	55,45	337,29	613.441,46
(0018) Banco Santander Totta, SA	37508088001	3.753.929,28	100,00		3.754.029,28
(0018) Banco Santander Totta, SA	59332122020	16.555,68			16.555,68
(0018) Banco Santander Totta, SA	59900696020	66.565,86			66.565,86
(0018) Banco Santander Totta, SA	59900720020	318.961,05			318.961,05
(0033) Banco Comercial Português, SA	00008513724	2.248.030,11	1.313,64	62,58	2.249.281,17
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00000177530	5.493.918,98	235,01	563.288,63	4.930.865,36
(0036) Caixa Económica Montepio Geral	99103310568	1.079.516,35	100,80	3.888,19	1.075.728,96
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40051651111	375.705,08	144,48	4.449,66	371.399,90
Total de depósitos bancários		15.879.104,93	4.199,38	572.026,35	15.311.277,96
Caixa					1.743,55

Banco	Número de Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A Somar	A Abater	
Outros depósitos					
Total de outros depósitos					

Banco N.º de Conta		Movim. não Contabilizados		Saldo do Extrato Bancário	Valores em trânsito		Outras Operações		Total	Saldo Contabilístico
		A Somar	A Abater		Cheques	Depósitos	A Adicionar	A Subtrair		
0007	00027930018			1.028.581,49					1.028.581,49	1.028.581,49
0010	23098080101	2.250,00		883.617,75					883.617,75	885.867,75
0018	00199797020	55,45	337,29	613.723,30					613.723,30	613.441,46
0018	37508088001	100,00		3.753.929,28					3.753.929,28	3.754.029,28
0018	59332122020			16.555,68					16.555,68	16.555,68
0018	59900696020			66.565,86					66.565,86	66.565,86
0018	59900720020			318.961,05					318.961,05	318.961,05
0033	00008513724	1.313,64	62,58	2.248.030,11					2.248.030,11	2.249.281,17
0035	00000177530	235,01	563.288,63	5.612.915,60	131,57		30,00	118.895,05	5.493.918,98	4.930.865,36
0036	99103310568	100,80	3.888,19	1.079.516,35					1.079.516,35	1.075.728,96
0045	40051651111	144,48	4.449,66	371.888,89			3.816,19		375.705,08	371.399,90

Esta página foi intencionalmente deixada em branco

2024

367 / 367

FAFE
município