Câmara Municipal da Ribeira Brava

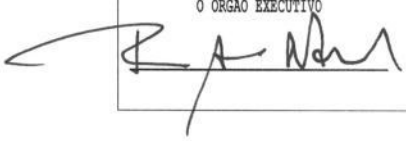
Prestação de Contas

2024

Câmara Municipal da Ribeira Brava

Orçamento da Receita e Despesa Plurianual

O ORGÃO EXECUTIVO



O ORGÃO DELIBERATIVO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2024 Periodos anteriores	Periodo	Soma	Plano orçamental plurianual 2025	2026	2027	2028
		Receita corrente		**14.799.444,50**	**14.799.444,50**	**14.799.444,50**	**14.799.444,50**	**14.799.444,50**	**14.799.444,50**
R1		**Receita fiscal**		**2.184.093,00**	**2.184.093,00**	**2.184.093,00**	**2.184.093,00**	**2.184.093,00**	**2.184.093,00**
R11		Impostos diretos		2.184.088,00	2.184.088,00	2.184.088,00	2.184.088,00	2.184.088,00	2.184.088,00
	01	IMPOSTOS DIRECTOS		2.184.088,00	2.184.088,00	2.184.088,00	2.184.088,00	2.184.088,00	2.184.088,00
	0102	OUTROS		2.184.088,00	2.184.088,00	2.184.088,00	2.184.088,00	2.184.088,00	2.184.088,00
	010202	Imp. Municipal S/ Imoveis		836.324,00	836.324,00	836.324,00	836.324,00	836.324,00	836.324,00
	010203	Imposto Unico de Circulação		315.500,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00
	010204	Imp. Municipal S/ Transacçoes Onerosas de Imoveis		1.032.264,00	1.032.264,00	1.032.264,00	1.032.264,00	1.032.264,00	1.032.264,00
R12		Impostos indiretos		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	02	IMPOSTOS INDIRECTOS		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	0202	OUTROS		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	02020601	Mercados e Feiras		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	02020602	Loteamento e Obras		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	02020603	Ocupação de Via Pública		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	02020605	Publicidade		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	02020699	Outros		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
R2		**Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde**							
R3		**Taxas, multas e outras penalidades**		**780.406,00**	**780.406,00**	**780.406,00**	**780.406,00**	**780.406,00**	**780.406,00**
	04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		780.406,00	780.406,00	780.406,00	780.406,00	780.406,00	780.406,00
	0401	TAXAS		752.602,00	752.602,00	752.602,00	752.602,00	752.602,00	752.602,00
	040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		752.602,00	752.602,00	752.602,00	752.602,00	752.602,00	752.602,00
	04012301	MERCADOS E FEIRAS		1.624,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00
	04012302	LOTEAMENTO E OBRAS		145.890,00	145.890,00	145.890,00	145.890,00	145.890,00	145.890,00
	04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA		77.523,00	77.523,00	77.523,00	77.523,00	77.523,00	77.523,00
	04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)		496.653,00	496.653,00	496.653,00	496.653,00	496.653,00	496.653,00
	04012399	Outras Taxas Especificas das Autarquias Locais		30.912,00	30.912,00	30.912,00	30.912,00	30.912,00	30.912,00
	0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Tecnica de Habitação		578,00	578,00	578,00	578,00	578,00	578,00
	0401239902	Taxa pela Emissão do Certificado de Registo		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0401239906	PUBLICIDADE		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0401239999	Outras		30.332,00	30.332,00	30.332,00	30.332,00	30.332,00	30.332,00
	0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		27.804,00	27.804,00	27.804,00	27.804,00	27.804,00	27.804,00
	040201	Juros De Mora		9.752,00	9.752,00	9.752,00	9.752,00	9.752,00	9.752,00
	040202	Juros Compensatórios		6.909,00	6.909,00	6.909,00	6.909,00	6.909,00	6.909,00
	040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	040299	Multas E Penalidades Diversas		11.068,00	11.068,00	11.068,00	11.068,00	11.068,00	11.068,00
R4		**Rendimentos de propriedade**		**13.331,00**	**13.331,00**	**13.331,00**	**13.331,00**	**13.331,00**	**13.331,00**
	05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		13.331,00	13.331,00	13.331,00	13.331,00	13.331,00	13.331,00
	0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	050201	Bancos E Outras Instituições Financeiras		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0508	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE		3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2024 Períodos anteriores	Período	Soma	Plano orçamental plurianual 2025	2026	2027	2028
	050801	FAM		3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00
	0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICA		10.005,00	10.005,00	10.005,00	10.005,00	10.005,00	10.005,00
	050901	Associações de Municípios		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	050999	Outros		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R5		**Transferências e subsídios correntes**		**7.450.748,50**	**7.450.748,50**	**7.450.748,50**	**7.450.748,50**	**7.450.748,50**	**7.450.748,50**
R51		**Transferencias correntes**		**7.450.748,50**	**7.450.748,50**	**7.450.748,50**	**7.450.748,50**	**7.450.748,50**	**7.450.748,50**
R511		**Administrações Públicas**		**7.410.743,50**	**7.410.743,50**	**7.410.743,50**	**7.410.743,50**	**7.410.743,50**	**7.410.743,50**
R5111		Administração Central - Estado Português		7.385.743,50	7.385.743,50	7.385.743,50	7.385.743,50	7.385.743,50	7.385.743,50
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		7.385.743,50	7.385.743,50	7.385.743,50	7.385.743,50	7.385.743,50	7.385.743,50
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		7.385.743,50	7.385.743,50	7.385.743,50	7.385.743,50	7.385.743,50	7.385.743,50
	060301	ESTADO		7.385.743,50	7.385.743,50	7.385.743,50	7.385.743,50	7.385.743,50	7.385.743,50
	06030101	Fundo Equilibrio Financeiro		5.589.933,00	5.589.933,00	5.589.933,00	5.589.933,00	5.589.933,00	5.589.933,00
	06030102	Fundo Social Municipal		411.406,00	411.406,00	411.406,00	411.406,00	411.406,00	411.406,00
	06030103	Participação Variável no IRS		296.793,00	296.793,00	296.793,00	296.793,00	296.793,00	296.793,00
	06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	06030105	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
	0603010504	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
	06030108	TRANSFERÊNCIA PREVISTA NO Nº 3 DO ART.º 35º DA LEI N.º 73/2013		633.964,50	633.964,50	633.964,50	633.964,50	633.964,50	633.964,50
	06030199	Outros		198.642,00	198.642,00	198.642,00	198.642,00	198.642,00	198.642,00
	0603019902	ELEIÇÕES		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	0603019903	OUTRAS TRANSFERENCIAS REGIONAIS		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	0603019904	PROTECCAO DE MENORES		23.621,00	23.621,00	23.621,00	23.621,00	23.621,00	23.621,00
	0603019905	IHRU,I.P-INSTITUTO HABITAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	0603019906	CIDADES CIRCULARES		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	0603019907	COVID-19		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
R5112		Administração Central - Outras entidades		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	06030704	POLO DE EMPREGO		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
R5113		Segurança Social							
R5114		Administração Regional							
R5115		Administração Local							
R512		Exterior - U E							
R513		Outras							
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		40.005,00	40.005,00	40.005,00	40.005,00	40.005,00	40.005,00
	0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		40.005,00	40.005,00	40.005,00	40.005,00	40.005,00	40.005,00
	060101	PÚBLICAS		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	06010101	Empresas Públicas		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	060102	PRIVADAS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIPAS		20.005,00	20.005,00	20.005,00	20.005,00	20.005,00	20.005,00
	060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
R52		Subsídios correntes		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
R6		**Venda de bens e serviços**		**4.120.855,00**	**4.120.855,00**	**4.120.855,00**	**4.120.855,00**	**4.120.855,00**	**4.120.855,00**
	07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		4.120.855,00	4.120.855,00	4.120.855,00	4.120.855,00	4.120.855,00	4.120.855,00
	0701	VENDA DE BENS		1.251.540,00	1.251.540,00	1.251.540,00	1.251.540,00	1.251.540,00	1.251.540,00
	070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	070105	Bens Inutilizados		51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	070108	Mercadorias (Agua)		20.540,00	20.540,00	20.540,00	20.540,00	20.540,00	20.540,00
	07010800	MERCADORIAS (AGUA)		20.540,00	20.540,00	20.540,00	20.540,00	20.540,00	20.540,00
	070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2024 Periodos anteriores	Periodo	Soma	Plano orçamental plurianual 2025	2026	2027	2028
	07011001	Sucata		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	07011099	Outros		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	070199	Outras Vendas de Bens		995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00
	0702	SERVIÇOS		2.169.315,00	2.169.315,00	2.169.315,00	2.169.315,00	2.169.315,00	2.169.315,00
	070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		2.169.315,00	2.169.315,00	2.169.315,00	2.169.315,00	2.169.315,00	2.169.315,00
	07020901	Saneamento (Ligacao)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	07020902	Resíduos Sólidos		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias		105.003,00	105.003,00	105.003,00	105.003,00	105.003,00	105.003,00
	0702090301	Transportes Efectuados pelos Bombeiros ou Ambulâncias		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0702090302	Transportes Escolares		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0702090303	Transportes de Pessoas e Mercadorias		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0702090399	Outros		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	07020905	Cemitérios		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO		1.664.292,00	1.664.292,00	1.664.292,00	1.664.292,00	1.664.292,00	1.664.292,00
	0702090701	PARQUE DE ESTACIONAMENTO		850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	0702090702	PARQUIMETROS		720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
	0702090703	ESTACIONAMENTO POR ZONA		94.292,00	94.292,00	94.292,00	94.292,00	94.292,00	94.292,00
	0703	RENDAS		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	070302	Edifícios (Rendas)		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	070399	Outras Rendas		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
R7		**Outras receitas correntes**		**250.011,00**	**250.011,00**	**250.011,00**	**250.011,00**	**250.011,00**	**250.011,00**
	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		250.011,00	250.011,00	250.011,00	250.011,00	250.011,00	250.011,00
	0801	OUTRAS		250.011,00	250.011,00	250.011,00	250.011,00	250.011,00	250.011,00
	080199	OUTRAS		250.011,00	250.011,00	250.011,00	250.011,00	250.011,00	250.011,00
	08019903	IVA Reembolsado		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	08019905	INDEMNIZAÇÃO NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	08019999	Diversas		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		Receita de capital		**2.959.632,50**	**2.959.632,50**	**2.802.149,50**	**1.305.172,50**	**1.305.172,50**	**1.305.172,50**
R8		**Venda de bens de investimento**		**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**
	09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	0903	EDIFÍCIOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	090307	ADM. PÚBLICA - ADMNISTRAÇÃO LOCAL - Regioes Autonomas		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	09030702	CMRB - CASA DO SITIO DO VALE		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	090408	Outros Bens de Investimento - Câmara		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	09040801	Equipamento de Transporte		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	09040802	Maquinaria e Equipamento		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	09040803	Outros		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
R9		**Transferências e subsídios de capital**		**2.909.628,50**	**2.909.628,50**	**2.752.145,50**	**1.255.168,50**	**1.255.168,50**	**1.255.168,50**
R91		**Transferências de capital**		**2.909.628,50**	**2.909.628,50**	**2.752.145,50**	**1.255.168,50**	**1.255.168,50**	**1.255.168,50**
R911		**Administrações Públicas**		**2.909.618,50**	**2.909.618,50**	**2.752.135,50**	**1.255.158,50**	**1.255.158,50**	**1.255.158,50**
R9111		Administração Central - Estado Português		2.472.568,50	2.472.568,50	1.650.068,50	1.255.078,50	1.255.078,50	1.255.078,50
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.472.568,50	2.472.568,50	1.650.068,50	1.255.078,50	1.255.078,50	1.255.078,50
	1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		2.472.568,50	2.472.568,50	1.650.068,50	1.255.078,50	1.255.078,50	1.255.078,50
	100301	ESTADO		1.255.068,50	1.255.068,50	1.255.068,50	1.255.068,50	1.255.068,50	1.255.068,50
	10030101	Fundo Equilibrio Financeiro		621.104,00	621.104,00	621.104,00	621.104,00	621.104,00	621.104,00
	10030105			633.964,50	633.964,50	633.964,50	633.964,50	633.964,50	633.964,50
	1003010504	TRANSFERÊNCIA PREVISTA NO Nº 3 DO ART.º 35º DA LEI N.º 73/2013		633.964,50	633.964,50	633.964,50	633.964,50	633.964,50	633.964,50
	100307	FEADER/PRODERAM		1.217.500,00	1.217.500,00	395.000,00	10,00	10,00	10,00
R9112		Administração Central - Outras entidades							
R9113		Segurança Social							
R9114		Administração Regional		437.050,00	437.050,00	1.102.067,00	80,00	80,00	80,00
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		437.050,00	437.050,00	1.102.067,00	80,00	80,00	80,00
	1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		437.050,00	437.050,00	1.102.067,00	80,00	80,00	80,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2024 Períodos anteriores	Orçamento 2024 Período	Orçamento 2024 Soma	Plano orçamental plurianual 2025	2026	2027	2028
	100402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		437.050,00	437.050,00	1.102.067,00	80,00	80,00	80,00
	10040202	MADEIRA 2020		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	10040203	CONTRATO PROGRAMA		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	10040206	ADRAMA		210.000,00	210.000,00	170.017,00	10,00	10,00	10,00
	10040208	VALORIZAR 2020		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	10040209	OUTRAS TRANSFERENCIAS REGIONAIS		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	10040210	PIDDAR-LEI DE MEIOS		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	10040211	IHRU		130.000,00	130.000,00	65.000,00	10,00	10,00	10,00
	10040212	MADEIRA 21-27		97.000,00	97.000,00	867.000,00	10,00	10,00	10,00
R9115		Administração Local							
R912		Exterior - U E							
R913		Outras		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
R92		Subsidios de capital							
R10		**Outras receitas de capital**							
R11		**Reposições não abatidas aos pagamentos**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	150101	Reposições Não Abatidas Nos Pagamentos		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Receita efetiva [1]		**17.759.077,00**	**17.759.077,00**	**17.601.594,00**	**16.104.617,00**	**16.104.617,00**	**16.104.617,00**
		Receita não efetiva [2]		**1.325.923,00**	**1.325.923,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**
R12		**Receita com ativos financeiros**		**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
	11	ACTIVOS FINANCEIROS		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	1110	ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
R13		**Receita com passivos financeiros**		**1.325.913,00**	**1.325.913,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
	12	PASSIVOS FINANCEIROS		1.325.913,00	1.325.913,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	1201	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS E POUPANÇA		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	120102	SOCIEDADES FINANCEIRAS		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		1.325.903,00	1.325.903,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	120602	Sociedades Financeiras		1.325.903,00	1.325.903,00	10,00	10,00	10,00	10,00
R14		**Saldo da Gerencia Anterior - Operações Orçamentais**							
	16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR							
	1601	SALDO ORÇAMENTAL							
	160101	Na Posse Do Serviço							
		Receita total [3] = [1] + [2]		**19.085.000,00**	**19.085.000,00**	**17.601.624,00**	**16.104.647,00**	**16.104.647,00**	**16.104.647,00**
		Despesa corrente		**8.812.480,00**	**8.812.480,00**	**8.940.935,91**	**7.112.435,91**	**6.505.435,91**	**7.618.152,71**
D1		**Despesas com o pessoal**		**3.253.945,00**	**3.253.945,00**	**3.334.548,36**	**3.334.548,36**	**3.304.548,36**	**4.453.265,16**
D11		Remunerações Certas e Permanentes		2.422.055,00	2.422.055,00	2.497.110,80	2.497.110,80	2.497.110,80	2.497.110,80
01		ADMINISTRACAO MUNICIPAL		337.550,00	337.550,00	338.275,80	338.275,80	338.275,80	338.275,80
0102		CAMARA MUNICIPAL		337.550,00	337.550,00	338.275,80	338.275,80	338.275,80	338.275,80
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		337.550,00	337.550,00	338.275,80	338.275,80	338.275,80	338.275,80
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		337.550,00	337.550,00	338.275,80	338.275,80	338.275,80	338.275,80
	010101	Titulares de Orgão de Soberania e Membros Órgãos		171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
	010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	010111	Representação		34.000,00	34.000,00	34.706,00	34.706,00	34.706,00	34.706,00
	010113	Subsidio de Refeição		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	010114	Subsidio de Férias e Natal		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	010115	Renumerações Por Doença e Maternidade/Paternidade		550,00	550,00	569,80	569,80	569,80	569,80
SO		SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS		2.084.505,00	2.084.505,00	2.158.835,00	2.158.835,00	2.158.835,00	2.158.835,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.084.505,00	2.084.505,00	2.158.835,00	2.158.835,00	2.158.835,00	2.158.835,00
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.084.505,00	2.084.505,00	2.158.835,00	2.158.835,00	2.158.835,00	2.158.835,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2024 Periodos anteriores	Periodo	Soma	Plano orçamental plurianual 2025	2026	2027	2028
	010104	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual		1.462.000,00	1.462.000,00	1.491.680,00	1.491.680,00	1.491.680,00	1.491.680,00
	01010401	Pessoal em Funções		1.400.000,00	1.400.000,00	1.429.680,00	1.429.680,00	1.429.680,00	1.429.680,00
	01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	01010403	Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	010106	Pessoal Contratado a Termo		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	01010601	Pessoal em Funções		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	010108	Pessoal Aguardando Aposentação		10.000,00	10.000,00	10.360,00	10.360,00	10.360,00	10.360,00
	010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	010111	Representação		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	010113	Subsidio de Refeição		140.000,00	140.000,00	165.760,00	165.760,00	165.760,00	165.760,00
	010114	Subsidio de Férias e Natal		272.000,00	272.000,00	290.080,00	290.080,00	290.080,00	290.080,00
	010115	Penumerações Por Doença e Maternidade/Paternidade		12.500,00	12.500,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
D12		Abonos Variáveis ou Eventuais		97.245,00	97.245,00	98.986,56	98.986,56	98.986,56	1.247.703,36
01		ADMINISTRACAO MUNICIPAL		18.745,00	18.745,00	19.388,56	19.388,56	19.388,56	1.168.105,36
0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL		11.550,00	11.550,00	11.965,80	11.965,80	11.965,80	1.160.682,60
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		11.550,00	11.550,00	11.965,80	11.965,80	11.965,80	1.160.682,60
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		11.550,00	11.550,00	11.965,80	11.965,80	11.965,80	1.160.682,60
	010204	Ajudas de Custo		350,00	350,00	362,60	362,60	362,60	362,60
	010213	Outros Suplementos e Prémios		11.200,00	11.200,00	11.603,20	11.603,20	11.603,20	1.160.320,00
	01021303	Senhas de presença		11.200,00	11.200,00	11.603,20	11.603,20	11.603,20	1.160.320,00
0102		CAMARA MUNICIPAL		7.195,00	7.195,00	7.422,76	7.422,76	7.422,76	7.422,76
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		7.195,00	7.195,00	7.422,76	7.422,76	7.422,76	7.422,76
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7.195,00	7.195,00	7.422,76	7.422,76	7.422,76	7.422,76
	010204	Ajudas de Custo		1.550,00	1.550,00	1.605,80	1.605,80	1.605,80	1.605,80
	010213	Outros Suplementos e Prémios		5.640,00	5.640,00	5.811,96	5.811,96	5.811,96	5.811,96
	01021302	Outros		500,00	500,00	528,36	528,36	528,36	528,36
	01021303	Senhas de presença		5.140,00	5.140,00	5.283,60	5.283,60	5.283,60	5.283,60
	010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
SO		SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS		78.500,00	78.500,00	79.598,00	79.598,00	79.598,00	79.598,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		78.500,00	78.500,00	79.598,00	79.598,00	79.598,00	79.598,00
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		78.500,00	78.500,00	79.598,00	79.598,00	79.598,00	79.598,00
	010202	Horas Extraordinárias		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	010204	Ajudas de Custo		2.000,00	2.000,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00
	010205	Abono para Falhas		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	010211	Subsidio de Turno		2.500,00	2.500,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
	010212	Indemnizações por Cessação de Funções		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	010213	Outros Suplementos e Prémios		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	01021302	Outros		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		26.000,00	26.000,00	26.936,00	26.936,00	26.936,00	26.936,00
D13		Segurança social		734.645,00	734.645,00	738.451,00	738.451,00	708.451,00	708.451,00
01		ADMINISTRACAO MUNICIPAL		93.540,00	93.540,00	93.738,00	93.738,00	93.738,00	93.738,00
0102		CAMARA MUNICIPAL		93.540,00	93.540,00	93.738,00	93.738,00	93.738,00	93.738,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		93.540,00	93.540,00	93.738,00	93.738,00	93.738,00	93.738,00
	0103	Segurança Social		93.540,00	93.540,00	93.738,00	93.738,00	93.738,00	93.738,00
	010301	Encargos com a Saude		1.000,00	1.000,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00
	010302	Outros Encargos com a Saúde		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	010304	Outras Prestações Familiares		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		84.010,00	84.010,00	84.010,00	84.010,00	84.010,00	84.010,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2024 Períodos anteriores	Orçamento 2024 Período	Orçamento 2024 Soma	Plano orçamental plurianual 2025	2026	2027	2028
	01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)		84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	0103050202	Segurança Social - Regime Geral		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	01030503	Outros		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	010306	Acidentes em Serviços e Doença Profissionais		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	010308	Outras Pensões		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	010309	SEGUROS		4.500,00	4.500,00	4.662,00	4.662,00	4.662,00	4.662,00
	01030901	Seguros Acidentes Trabalho e Doencas Profissionais - C.G.A - Dec-Lei 503/99 e S.S.Lei 100/97		4.000,00	4.000,00	4.144,00	4.144,00	4.144,00	4.144,00
	01030902	Seguros de Saúde		500,00	500,00	518,00	518,00	518,00	518,00
SO		SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS		641.105,00	641.105,00	644.713,00	644.713,00	614.713,00	614.713,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		641.105,00	641.105,00	644.713,00	644.713,00	614.713,00	614.713,00
	0103	Segurança Social		641.105,00	641.105,00	644.713,00	644.713,00	614.713,00	614.713,00
	010301	Encargos com a Saude		80.000,00	80.000,00	82.880,00	82.880,00	82.880,00	82.880,00
	010302	Outros Encargos com a Saúde		45.000,00	45.000,00	46.620,00	46.620,00	46.620,00	46.620,00
	010303	Subsidio Familiar a Crianças e Jovens		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	010304	Outras Prestações Familiares		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		463.000,00	463.000,00	472.108,00	472.108,00	472.108,00	472.108,00
	01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)		460.000,00	460.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		250.000,00	250.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
	0103050202	Segurança Social - Regime Geral		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	01030503	Outros		3.000,00	3.000,00	3.108,00	3.108,00	3.108,00	3.108,00
	010308	Outras Pensões							
	010309	SEGUROS		41.005,00	41.005,00	31.005,00	31.005,00	1.005,00	1.005,00
	01030901	Seguros Acidentes Trabalho e Doencas Profissionais - C.G.A - Dec-Lei 503/99 e S.S.Lei 100/97		41.000,00	41.000,00	31.000,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00
	01030902	Seguros de Saúde		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
D2		**Aquisição de bens e serviços**		**3.564.965,00**	**3.564.965,00**	**3.551.229,75**	**2.649.729,75**	**2.352.729,75**	**2.316.729,75**
01		ADMINISTRACAO MUNICIPAL		42.000,00	42.000,00	42.446,75	41.746,75	41.746,75	41.746,75
0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL		12.900,00	12.900,00	13.267,01	13.267,01	13.267,01	13.267,01
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		12.900,00	12.900,00	13.267,01	13.267,01	13.267,01	13.267,01
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		6.100,00	6.100,00	6.319,60	6.319,60	6.319,60	6.319,60
	020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas		4.700,00	4.700,00	4.869,20	4.869,20	4.869,20	4.869,20
	020106	Alimentação - Géneros por Confeccionar		150,00	150,00	155,40	155,40	155,40	155,40
	020108	Material de Escritório		150,00	150,00	155,40	155,40	155,40	155,40
	020115	Prémios, Condecorações e Ofertas		600,00	600,00	621,60	621,60	621,60	621,60
	020118	Livros e Documentação Tecnica		300,00	300,00	310,80	310,80	310,80	310,80
	020121	Outros Bens		200,00	200,00	207,20	207,20	207,20	207,20
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		6.800,00	6.800,00	6.947,41	6.947,41	6.947,41	6.947,41
	020212	Seguros		100,00	100,00	105,67	105,67	105,67	105,67
	020213	Deslocações e Estadas		2.200,00	2.200,00	2.279,20	2.279,20	2.279,20	2.279,20
	020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria		100,00	100,00	105,67	105,67	105,67	105,67
	020215	Formação		200,00	200,00	105,67	105,67	105,67	105,67
	020217	Publicidade		1.500,00	1.500,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00
	020219	Assistência Técnica		1.700,00	1.700,00	1.761,20	1.761,20	1.761,20	1.761,20
	020225	Outros Serviços		1.000,00	1.000,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00
0102		CAMARA MUNICIPAL		29.100,00	29.100,00	29.179,74	28.479,74	28.479,74	28.479,74
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		29.100,00	29.100,00	29.179,74	28.479,74	28.479,74	28.479,74
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		9.200,00	9.200,00	9.243,74	9.243,74	9.243,74	9.243,74
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2.100,00	2.100,00	2.105,67	2.105,67	2.105,67	2.105,67

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2024 Periodos anteriores	Periodo	Soma	Plano orçamental plurianual 2025	2026	2027	2028
	02010202	Gasóleo		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	02010299	Outros		100,00	100,00	105,67	105,67	105,67	105,67
	020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	020106	Alimentação - Géneros por Confeccionar		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	020108	Material de Escritório		200,00	200,00	207,20	207,20	207,20	207,20
	020115	Prémios, Condecorações e Ofertas		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	020119	Artigos Honoríficos e de Decoração		100,00	100,00	105,67	105,67	105,67	105,67
	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio		200,00	200,00	207,20	207,20	207,20	207,20
	020121	Outros Bens		500,00	500,00	518,00	518,00	518,00	518,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		19.900,00	19.900,00	19.936,00	19.236,00	19.236,00	19.236,00
	020209	Comunicações		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	020211	Representação dos Serviços		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	020212	Seguros		2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	020213	Deslocações e Estadas		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	020215	Formação		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	020217	Publicidade		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	020225	Outros Serviços		1.000,00	1.000,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00
SO		SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS		3.522.965,00	3.522.965,00	3.508.783,00	2.607.983,00	2.310.983,00	2.274.983,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.522.965,00	3.522.965,00	3.508.783,00	2.607.983,00	2.310.983,00	2.274.983,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		627.805,00	627.805,00	579.555,00	456.905,00	189.905,00	189.905,00
	020101	Matérias-Primas Subsidiárias		122.500,00	122.500,00	95.000,00	86.000,00	10.000,00	10.000,00
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		83.500,00	83.500,00	71.500,00	46.500,00	14.000,00	14.000,00
	02010201	Gasolina		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
	02010202	Gasóleo		72.000,00	72.000,00	60.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00
	02010299	Outros		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00
	020104	Limpeza e Higiene		46.400,00	46.400,00	51.400,00	51.200,00	6.200,00	6.200,00
	020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas		67.600,00	67.600,00	65.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	020106	Alimentação - Géneros por Confeccionar		12.400,00	12.400,00	11.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	020107	Vestuário e Artigos Pessoais		18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
	020108	Material de Escritório		27.400,00	27.400,00	27.300,00	23.100,00	20.600,00	20.600,00
	020110	Produtos Vendidos nas Farmácias		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	020111	Material de Consumo Clínico		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	020112	Material de Transporte - Peças		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	020115	Prémios, Condecorações e Ofertas		10.450,00	10.450,00	10.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	02011601	Agua		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	020117	Ferramentas e Utensílios		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	020118	Livros e Documentação Técnica		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	020119	Artigos Honoríficos e de Decoração		1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio		30.100,00	30.100,00	20.100,00	15.100,00	5.100,00	5.100,00
	020121	Outros Bens		202.200,00	202.200,00	202.000,00	183.250,00	82.250,00	82.250,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.895.160,00	2.895.160,00	2.929.228,00	2.151.078,00	2.121.078,00	2.085.078,00
	020201	Encargos de Instalações		1.003.500,00	1.003.500,00	1.003.500,00	1.003.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00
	020202	Limpeza e Higiene		500,00	500,00	518,00	518,00	518,00	518,00
	020203	Conservação de Bens		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	020204	Locação de Edifícios		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	020205	Locação de Material de Informática		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	020206	Locação de Material de Transporte		97.000,00	97.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	87.000,00
	020208	Locação de Outros Bens		155.000,00	155.000,00	148.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	020209	Comunicações		85.250,00	85.250,00	85.250,00	85.250,00	85.250,00	85.250,00
	020210	Transportes		132.750,00	132.750,00	119.250,00	85.250,00	85.250,00	85.250,00
	020211	Representação dos Serviços		3.250,00	3.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	020212	Seguros		58.000,00	58.000,00	58.000,00	40.300,00	10.300,00	10.300,00
	020213	Deslocações e Estadas		27.100,00	27.100,00	25.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2024 Periodos anteriores	Orçamento 2024 Periodo	Orçamento 2024 Soma	Plano orçamental plurianual 2025	2026	2027	2028
	020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	020215	Formação		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	020216	Seminários, Exposições e Similares		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	020217	Publicidade		51.000,00	51.000,00	50.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	020218	Vigilancia e Segurança		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	020219	Assistência Técnica		12.200,00	12.200,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	020220	Outros Trabalhos Especializados		645.000,00	645.000,00	637.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	020221	Utilização de Infra - Estruturas de Transportes		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	020224	Encargos de Cobrança de Receitas		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	020225	Outros Serviços		258.500,00	258.500,00	298.500,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00
D3		**Juros e outros encargos**		**321.305,00**	**321.305,00**	**321.305,00**	**381.305,00**	**381.305,00**	**381.305,00**
SO		SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS		321.305,00	321.305,00	321.305,00	381.305,00	381.305,00	381.305,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		321.305,00	321.305,00	321.305,00	381.305,00	381.305,00	381.305,00
	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		320.005,00	320.005,00	320.005,00	380.005,00	380.005,00	380.005,00
	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		320.005,00	320.005,00	320.005,00	380.005,00	380.005,00	380.005,00
	03010302	Emprestimo de Medio e Longo Prazos		320.005,00	320.005,00	320.005,00	380.005,00	380.005,00	380.005,00
	0301030202	BANCO TOTTA E ACORES		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	0301030204	BPI		240.000,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	0301030205	CCCAM		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	030201	DESPESAS DIVERSAS		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	0305	OUTROS JUROS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	030502	Outros (Juros)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	03050202	juros de Mora		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	030601	Outros Encargos Financeiros		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
D4		**Transferências e subsídios correntes**		**1.525.500,00**	**1.525.500,00**	**1.583.000,00**	**596.000,00**	**316.000,00**	**316.000,00**
D41		**Transferencias correntes**		**1.505.500,00**	**1.505.500,00**	**1.563.000,00**	**576.000,00**	**296.000,00**	**296.000,00**
D411		**Administrações Públicas**		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
D4111		Administração Central - Estado Português							
D4112		Administração Central - Outras entidades							
D4113		Segurança Social							
D4114		Administração Regional							
D4115		Administração Local		130.000,00	130.000,00	130.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SO		SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS		130.000,00	130.000,00	130.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		130.000,00	130.000,00	130.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		130.000,00	130.000,00	130.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	040503	R.A.M. - Freguesias		130.000,00	130.000,00	130.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	04050302	Transferências Correntes-Freguesias		130.000,00	130.000,00	130.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
D412		Entidades do Setor Não Lucrativo		742.500,00	742.500,00	760.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
SO		SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS		742.500,00	742.500,00	760.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		742.500,00	742.500,00	760.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		742.500,00	742.500,00	760.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
	040701	Instituições Sem Fins Lucrativos		742.500,00	742.500,00	760.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
D413		Famílias		633.000,00	633.000,00	673.000,00	171.000,00	91.000,00	91.000,00
SO		SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS		633.000,00	633.000,00	673.000,00	171.000,00	91.000,00	91.000,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		633.000,00	633.000,00	673.000,00	171.000,00	91.000,00	91.000,00
	0408	FAMÍLIAS		633.000,00	633.000,00	673.000,00	171.000,00	91.000,00	91.000,00
	040802	OUTRAS		633.000,00	633.000,00	673.000,00	171.000,00	91.000,00	91.000,00
	04080201	Programas Ocupacionais		181.000,00	181.000,00	201.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	04080202	Outras		452.000,00	452.000,00	472.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2024 Periodos anteriores	Periodo	Soma	Plano orçamental plurianual 2025	2026	2027	2028
D414		Outras							
D42		Subsidios Correntes		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	SO	SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	05	SUBSÍDIOS		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	0501	APOIO ÉCONOMICO E FINANCEIRO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	050103	PRIVADAS		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
D5		**Outras despesas correntes**		**146.765,00**	**146.765,00**	**150.852,80**	**150.852,80**	**150.852,80**	**150.852,80**
	01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00
	0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00
	0602	DIVERSAS		1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00
	060203	OUTRAS		1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00
	06020305	Outras		1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00
	0602030501	QUOTIZACOES		1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00
	SO	SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS		145.060,00	145.060,00	149.147,80	149.147,80	149.147,80	149.147,80
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		145.060,00	145.060,00	149.147,80	149.147,80	149.147,80	149.147,80
	0602	DIVERSAS		145.060,00	145.060,00	149.147,80	149.147,80	149.147,80	149.147,80
	060201	IMPOSTOS E TAXAS		1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	0602010199	OUTROS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobradas		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	06020103	FAM		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	060203	OUTRAS		144.055,00	144.055,00	148.142,80	148.142,80	148.142,80	148.142,80
	06020301	Restituições		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	06020302	IVA Pago		110.000,00	110.000,00	113.960,00	113.960,00	113.960,00	113.960,00
	06020304	Serviços Bancários		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	06020305	Outras		26.555,00	26.555,00	26.682,80	26.682,80	26.682,80	26.682,80
	0602030501	QUOTIZACOES		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	0602030502	COIMAS		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	0602030503	INDEMNIZAÇÃO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	0602030509	DIVERSOS		3.550,00	3.550,00	3.677,80	3.677,80	3.677,80	3.677,80
		Despesa de capital		**10.002.510,00**	**10.002.510,00**	**7.872.010,00**	**2.235.010,00**	**1.300.010,00**	**10,00**
D6		**Aquisição de bens de capital**		**9.877.500,00**	**9.877.500,00**	**7.722.000,00**	**2.235.000,00**	**1.300.000,00**	
	SO	SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS		9.877.500,00	9.877.500,00	7.722.000,00	2.235.000,00	1.300.000,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		9.877.500,00	9.877.500,00	7.722.000,00	2.235.000,00	1.300.000,00	
	0701	INVESTIMENTOS		9.502.500,00	9.502.500,00	7.167.000,00	1.785.000,00	1.300.000,00	
	070101	Terrenos		150.000,00	150.000,00	100.000,00			
	070103	EDIFÍCIOS		1.151.000,00	1.151.000,00	720.000,00	300.000,00		
	07010301	Instalações de Serviços		660.500,00	660.500,00	350.000,00	300.000,00		
	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		248.000,00	248.000,00	220.000,00			
	0701030201	CâMARA		38.000,00	38.000,00	33.000,00			
	0701030202	ADRAMA		210.000,00	210.000,00	187.000,00			
	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		2.500,00	2.500,00				
	07010307	OUTROS		240.000,00	240.000,00	150.000,00			
	0701030703	CAMARA		110.000,00	110.000,00	85.000,00			
	0701030705	IHRU		130.000,00	130.000,00	65.000,00			
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		7.302.500,00	7.302.500,00	5.835.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
	07010404	Iluminação Pública		50.000,00	50.000,00	200.000,00			
	0701040401	Iluminação Pública - Câmara		20.000,00	20.000,00	80.000,00			
	0701040402	Iluminação Pública - IDR		30.000,00	30.000,00	120.000,00			
	07010405	Parques E Jardins		50.000,00	50.000,00	100.000,00			
	0701040502	CÂMARA		50.000,00	50.000,00	100.000,00			
	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		35.000,00	35.000,00	50.000,00			
	07010408	Viação Rural		4.752.500,00	4.752.500,00	3.655.000,00			
	0701040802	FEADER/PRODERAM		1.217.500,00	1.217.500,00	820.000,00			
	0701040805	C.M.R.BRAVA		3.468.000,00	3.468.000,00	2.513.000,00			
	0701040808	IDR MADEIRA 21-27		67.000,00	67.000,00	322.000,00			
	07010409	Sinalização E Trânsito		10.000,00	10.000,00	30.000,00			
	07010412	Cemitérios		200.000,00	200.000,00	250.000,00			

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2024 Períodos anteriores	Período	Soma	Plano orçamental plurianual 2025	2026	2027	2028
	07010413	Outras		2.205.000,00	2.205.000,00	1.550.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		360.000,00	360.000,00	225.000,00	125.000,00		
	07010602	Outro		360.000,00	360.000,00	225.000,00	125.000,00		
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		11.500,00	11.500,00	11.000,00			
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		20.500,00	20.500,00	15.000,00			
	070109	Equipamentos Administrativos		75.500,00	75.500,00	50.000,00			
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		376.000,00	376.000,00	107.000,00	60.000,00		
	07011002	Outros		376.000,00	376.000,00	107.000,00	60.000,00		
	070111	Ferramentas e Utensílios		54.000,00	54.000,00	104.000,00			
	07011101	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		3.000,00	3.000,00	4.000,00			
	07011102	OUTRO		51.000,00	51.000,00	100.000,00			
	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		1.500,00	1.500,00				
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS							
	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		375.000,00	375.000,00	555.000,00	450.000,00		
	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		160.000,00	160.000,00	375.000,00	300.000,00		
	07030301	Viadutos. Arruamentos e Obras Complementares		160.000,00	160.000,00	375.000,00	300.000,00		
	070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		215.000,00	215.000,00	180.000,00	150.000,00		
	07030505	PARQUES E JARDINS		215.000,00	215.000,00	180.000,00	150.000,00		
D7		**Transferências e subsídios de capital**		**125.005,00**	**125.005,00**	**150.005,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**
D71		**Transferencias de capital**		**125.005,00**	**125.005,00**	**150.005,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**
D711		**Administrações Públicas**		**125.005,00**	**125.005,00**	**150.005,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**
D7111		Administração Central - Estado Português							
D7112		Administração Central - Outras entidades							
D7113		Segurança Social							
D7114		Administração Regional							
D7115		Administração Local		125.005,00	125.005,00	150.005,00	5,00	5,00	5,00
SO		SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS		125.005,00	125.005,00	150.005,00	5,00	5,00	5,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		125.005,00	125.005,00	150.005,00	5,00	5,00	5,00
	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		125.005,00	125.005,00	150.005,00	5,00	5,00	5,00
	080503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		125.005,00	125.005,00	150.005,00	5,00	5,00	5,00
	08050302	FREGUESIAS		125.005,00	125.005,00	150.005,00	5,00	5,00	5,00
D712		Entidades do Setor não Lucrativo							
D713		Famílias							
D714		Outras							
D72		Subsídios de capital							
D8		**Outras despesas de capital**		**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**
SO		SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	1102	DIVERSAS		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	110299	Outras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	11029902	INDEMNIZACOES		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		Despesa efetiva [4]		**18.814.990,00**	**18.814.990,00**	**16.812.945,91**	**9.347.445,91**	**7.805.445,91**	**7.618.162,71**
		Despesa não efetiva [5]		**270.010,00**	**270.010,00**	**377.005,00**	**377.005,00**	**377.005,00**	**377.005,00**
D9		**Despesa com ativos financeiros**		**10,00**	**10,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**
SO		SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	09	ACTIVOS FINANCEIROS		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
D10		**Despesa com passivos financeiros**		**270.000,00**	**270.000,00**	**377.000,00**	**377.000,00**	**377.000,00**	**377.000,00**
SO		SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS		270.000,00	270.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00
	10	PASSIVOS FINANCEIROS		270.000,00	270.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00
	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		270.000,00	270.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00
	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		270.000,00	270.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00
	10060301	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS		270.000,00	270.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2025	2026	2027	2028
	Despesa total [6] = [4] + [5]		**19.085.000,00**	**19.085.000,00**	**17.189.950,91**	**9.724.450,91**	**8.182.450,91**	**7.995.167,71**
	Saldo total [3] - [6]				**411.673,09**	**6.380.196,09**	**7.922.196,09**	**8.109.479,29**
	Saldo global [1] - [4]		**-1.055.913,00**	**-1.055.913,00**	**788.648,09**	**6.757.171,09**	**8.299.171,09**	**8.486.454,29**

Câmara Municipal da Ribeira Brava

Grandes Opções do Plano

(GOP`S)

O ORGÃO EXECUTIVO

O ORGÃO DELIBERATIVO

PLANO PLURIANUAL
MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA
Considerar em «Total Previsto» o valor do Financiamento Não Definido : S
Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO
Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase de	Pagamentos					Períodos seguintes				Total previsto
	Código Ano Tipo Número			Real.	R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ex.	REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2023	2024 (Financ. Definido)	2024 (Financ. N./ Def.)	2024 (TOTAL)	2025	2026	2027	2028	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]			[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]
1.		**Funções gerais**				**1.687.705,00**	**40.000,00**						**826.552,46**	**1.727.705,00**		**1.727.705,00**	**1.474.200,00**	**703.500,00**	**36.000,00**			**4.767.957,46**
1.1.		**Serviços gerais de administração pública**				**1.457.705,00**	**40.000,00**						**676.071,24**	**1.497.705,00**		**1.497.705,00**	**1.244.200,00**	**473.500,00**	**36.000,00**			**3.927.476,24**
1.1.1.		**Administracao geral**				**1.457.705,00**	**40.000,00**						**676.071,24**	**1.497.705,00**		**1.497.705,00**	**1.244.200,00**	**473.500,00**	**36.000,00**			**3.927.476,24**
1.1.1.	01 2002 I 91	AQUISICAO DE MAQUINAS E MOBILIARIO PARA OS SERVICOS		0		70.000,00			2000/11/02	2025/12/31	5		2.016,68	70.000,00		70.000,00	70.000,00				142.016,68
1.1.1.	01 2002 I 91	Equipamentos Administrativos	SO/070109			60.000,00								60.000,00		60.000,00	50.000,00				
1.1.1.	01 2002 I 91	Outros	SO/07011002			10.000,00								10.000,00		10.000,00	20.000,00				
1.1.1.	02 2010 I 4	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO		0		20.000,00			2010/01/02	2025/12/30	5		9.796,39	20.000,00		20.000,00	20.000,00				49.796,39
1.1.1.	02 2010 I 4	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	SO/070107			10.000,00								10.000,00		10.000,00	10.000,00				
1.1.1.	02 2010 I 4	SOFTWARE INFORMÁTICO	SO/070108			10.000,00								10.000,00		10.000,00	10.000,00				
1.1.1.	01 2015 A 9	TRANSFERENCIAS DE VERBAS AS JUNTAS DE FREGUESIA	SO/04050302	0		125.000,00			2015/01/01	2025/12/31	5		124.999,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00				374.999,00
1.1.1.	02 2015 I 10	FAM-Fundo de Apoio Municipal	SO/090802	0		5,00			2010/11/05	2024/12/31	5			5,00		5,00					5,00
1.1.1.	01 2016 I 10	AQUISICAO DE EDIFICIOS PARA AS INSTALACOES DOS SERVICOS	SO/07010301	0		5.000,00			2016/01/02	2024/12/30	0		430.000,00	5.000,00		5.000,00					435.000,00
1.1.1.	01 2017 I 13	EQUIPAMENTO DIVERSO PARA AS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO		0		41.500,00			2017/01/02	2024/12/31	5		14.135,53	41.500,00		41.500,00					55.635,53
1.1.1.	01 2017 I 13	Equipamentos Administrativos	SO/070109			10.000,00								10.000,00		10.000,00					
1.1.1.	01 2017 I 13	Outros	SO/07011002			30.000,00								30.000,00		30.000,00					
1.1.1.	01 2017 I 13	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	SO/070112			1.500,00								1.500,00		1.500,00					
1.1.1.	02 2017 I 22	REMODELACAO DE EDIFICIOS DO MUNICIPIO	SO/07010301	A		550.000,00			2017/04/27	2026/12/31	5			550.000,00		550.000,00	300.000,00	300.000,00			1.150.000,00
1.1.1.	05 2018 I 14	EXECUÇÃO E REPARAÇÃO DE GUARDAS METALICAS PARA OS ARRUAMENTOS MUNICIPAIS	SO/07030301	0		20.000,00			2018/01/02	2025/12/31	3		353,80	20.000,00		20.000,00	75.000,00				95.353,80
1.1.1.	04 2018 A 11	FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A FROTA DO MUNICIPIO	SO/020121	0		20.000,00			2018/01/02	2026/12/30	5		5.797,43	20.000,00		20.000,00	25.000,00	25.000,00			75.797,43
1.1.1.	08 2018 A 12	AQUISIÇÃO DE INERTES	SO/020101	0		50.000,00			2018/01/02	2026/12/03	5		31.578,47	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00			181.578,47
1.1.1.	01 2018 A 1	COMBUSTIVEIS		0		42.500,00			2018/01/02	2026/12/31	3		13.353,15	42.500,00		42.500,00	32.500,00	32.500,00			120.853,15
1.1.1.	01 2018 A 1	Gasolina	SO/02010201			2.000,00								2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
1.1.1.	01 2018 A 1	Gasóleo	SO/02010202			40.000,00								40.000,00		40.000,00	30.000,00	30.000,00			
1.1.1.	01 2018 A 1	Outros	SO/02010299			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00			
1.1.1.	02 2018 A 2	ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS	SO/020206	0		10.000,00			2018/01/02	2027/12/31	5		14.763,15	10.000,00		10.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		132.763,15
1.1.1.	03 2018 A 3	SEGUROS		0		10.700,00			2018/01/02	2025/12/31	5		4.125,97	10.700,00		10.700,00	10.700,00				25.525,97
1.1.1.	03 2018 A 3	Seguros	0102/020212			700,00								700,00		700,00	700,00				
1.1.1.	03 2018 A 3	Seguros	SO/020212			10.000,00								10.000,00		10.000,00	10.000,00				
1.1.1.	01 2018 A 5	SEGUROS DO PESSOAL	SO/01030901	0		40.000,00			2018/01/02	2026/12/31	5		24.714,73	40.000,00		40.000,00	30.000,00	30.000,00			124.714,73
1.1.1.	01 2021 I 14	RECUPERAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DO LOMBO DO MOLEIRO - SERRA DE ÁGUA		E		8.000,00	40.000,00		2021/01/02	2025/10/27	0			48.000,00		48.000,00	20.000,00				68.000,00
1.1.1.	01 2021 I 14	CÂMARA	SO/0701030201			8.000,00								8.000,00		8.000,00	3.000,00				
1.1.1.	01 2021 I 14	ADRAMA	SO/0701030202				40.000,00							40.000,00		40.000,00	17.000,00				
[5] E - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; O - FORNEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL			Total :			1.012.705,00	40.000,00						675.634,30	1.052.705,00		1.052.705,00	794.200,00	473.500,00	36.000,00			3.032.039,30

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Considerar em «Total Previsto» o valor do Financiamento Não Definido : S

Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase de	Pagamentos					Períodos seguintes					Total previsto
	Código	Ano	Tipo Número			Real.	R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ex.	REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2023	2024 (Financ. Definido)	2024 (Financ. N./ Def.)	2024 (TOTAL)	2025	2026	2027	2028	Outros	
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]			[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]
1.1.1.	01	2022	I 1	REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO DE SÃO PAULO - RIBEIRA BRAVA	SO/0701040805	E		200.000,00			2022/01/02	2025/12/31	0			200.000,00		200.000,00	200.000,00					400.000,00
1.1.1.	02	2022	I 4	TRANSFERENCIAS DE VERBAS AS JUNTAS DE FREGUESIAS	SO/08050302	NA		125.000,00			2022/01/02	2025/12/31	0		436,94	125.000,00		125.000,00	150.000,00					275.436,94
1.1.1.	02	2022	I 5	REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DO CAMPANÁRIO	SO/07010412	E		100.000,00			2022/01/02	2025/12/31	0			100.000,00		100.000,00	100.000,00					200.000,00
1.1.1.	02	2023	I 8	EFICIÊNCIA ENERGETICA DOS EDIFICIOS DOS PAÇOS DO CONCELHO DA RIBEIRA BRAVA	SO/07010303	E		20.000,00			2023/04/17	2024/12/31	0			20.000,00		20.000,00						20.000,00
1.2.				**Segurança e ordem públicas**				**230.000,00**							**150.481,22**	**230.000,00**		**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**				**840.481,22**
1.2.1.				**Protecção civil e luta contra incêndios**				**230.000,00**							**150.481,22**	**230.000,00**		**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**				**840.481,22**
1.2.1.	01	2015	A 8	TRANSFERENCIAS DE SUBSIDIO A ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA RIBEIRA BRAVA	SO/040701	O		200.000,00			2015/01/01	2026/12/31	5		141.750,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00				741.750,00
1.2.1.	01	2018	A 4	SEGUROS MULTIRISCOS	SO/020212	O		30.000,00			2018/01/02	2026/12/30	0		8.731,22	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00				98.731,22
2.				**Funções sociais**				**2.817.850,00**	**397.000,00**						**1.295.661,03**	**3.214.850,00**		**3.214.850,00**	**3.567.450,00**	**447.650,00**	**8.150,00**	**8.150,00**		**8.541.911,03**
2.1.				**Educação**				**492.000,00**							**133.269,56**	**492.000,00**		**492.000,00**	**379.200,00**	**177.500,00**				**1.181.969,56**
2.1.0.				**Educação**				**166.200,00**							**65.754,76**	**166.200,00**		**166.200,00**	**198.700,00**	**132.500,00**				**563.154,76**
2.1.0.	01	2018	I 26	UNIVERSIDADE SENIOR		O		2.500,00			2018/01/02	2024/12/31	5		155,95	2.500,00		2.500,00						2.655,95
2.1.0.	01	2018	I 26	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	SO/070107			500,00								500,00		500,00						
2.1.0.	01	2018	I 26	SOFTWARE INFORMÁTICO	SO/070108			500,00								500,00		500,00						
2.1.0.	01	2018	I 26	Equipamentos Administrativos	SO/070109			500,00								500,00		500,00						
2.1.0.	01	2018	I 26	Outros	SO/07011002			1.000,00								1.000,00		1.000,00						
2.1.0.	02	2018	A 14	UNIVERSIDADE SENIOR		A		21.200,00			2018/01/02	2025/12/31	5		9.747,00	21.200,00		21.200,00	66.200,00					97.147,00
2.1.0.	02	2018	A 14	Alimentação - Refeições Confeccionadas	SO/020105			5.000,00								5.000,00		5.000,00	5.000,00					
2.1.0.	02	2018	A 14	Alimentação - Géneros por Confeccionar	SO/020106			500,00								500,00		500,00	500,00					
2.1.0.	02	2018	A 14	Material de Escritório	SO/020108			2.500,00								2.500,00		2.500,00	2.500,00					
2.1.0.	02	2018	A 14	Outros Bens	SO/020121			2.000,00								2.000,00		2.000,00	2.000,00					
2.1.0.	02	2018	A 14	Transportes	SO/020210			500,00								500,00		500,00	500,00					
2.1.0.	02	2018	A 14	Seguros	SO/020212			700,00								700,00		700,00	700,00					
2.1.0.	02	2018	A 14	Deslocações e Estadas	SO/020213			5.000,00								5.000,00		5.000,00	5.000,00					
2.1.0.	02	2018	A 14	Outros Serviços	SO/020225			5.000,00								5.000,00		5.000,00	50.000,00					
2.1.0.	01	2019	A 3	ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES, MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE ECONOMATO PARA A DELEGAÇÃO ESCOLAR E APOIO NO PAGAMENTO DA COMPARTCIPAÇÃO DAS CRECHES E JARDINS DE INFANCIA		A		142.500,00			2019/01/02	2026/12/31	5		55.851,81	142.500,00		142.500,00	132.500,00	132.500,00				463.351,81
2.1.0.	01	2019	A 3	Material de Escritório	SO/020108			2.500,00								2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00				
2.1.0.	01	2019	A 3	Material de Educação, Cultura e Recreio	SO/020120			20.000,00								20.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00				
2.1.0.	01	2019	A 3	Outros Bens	SO/020121			40.000,00								40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00				
2.1.0.	01	2019	A 3	Outras	SO/04080202			80.000,00								80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00				
2.1.1.				**Ensino não superior**				**153.800,00**							**49.008,52**	**153.800,00**		**153.800,00**	**78.500,00**	**45.000,00**				**326.308,52**
2.1.1.	01	2008	I 2	AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESCOLAS		O		71.000,00			2011/01/02	2025/12/31	3		313,49	71.000,00		71.000,00	11.000,00					82.313,49
2.1.1.	01	2008	I 2	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	SO/070107			1.000,00								1.000,00		1.000,00	1.000,00					
2.1.1.	01	2008	I 2	SOFTWARE INFORMÁTICO	SO/070108			10.000,00								10.000,00		10.000,00	5.000,00					
2.1.1.	01	2008	I 2	Outros	SO/07011002			60.000,00								60.000,00		60.000,00	5.000,00					
[5] E - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; O - FORNEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL					Total :			1.924.905,00	40.000,00						892.620,71	1.964.905,00		1.964.905,00	1.683.900,00	836.000,00	36.000,00			5.413.425,71

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Considerar em «Total Previsto» o valor do Financiamento Não Definido : S

Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase de	Pagamentos								Total previsto
														REALIZADO EM	ESTIM. REALIZ.	2024 (Financ. Definido)	2024 (Financ. N./ Def.)	2024 (TOTAL)	Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo	Número		Real.	R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ex.	PERÍODOS ANT.	PERÍODO 2023	[15]			2025	2026	2027	2028	Outros	
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]				[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]
2.1.1.	02	2002	I	1	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA OS EDIFICIOS ESCOLARES		0		5.500,00			2011/01/02	2024/12/31	5		802,76	5.500,00		5.500,00					6.302,76
2.1.1.	02	2002	I	1	Instalações de Serviços	SO/07010301			500,00								500,00		500,00					
2.1.1.	02	2002	I	1	Equipamentos Administrativos	SO/070109			5.000,00								5.000,00		5.000,00					
2.1.1.	01	2015	A	1	APOIO EM DIVERSOS EVENTOS NO ENSINO		A		27.500,00			2015/01/01	2025/12/31	5		12.817,93	27.500,00		27.500,00	22.500,00				62.817,93
2.1.1.	01	2015	A	1	Limpeza e Higiene	SO/020104			200,00								200,00		200,00	200,00				
2.1.1.	01	2015	A	1	Alimentação - Refeições Confeccionadas	SO/020105			4.000,00								4.000,00		4.000,00	4.000,00				
2.1.1.	01	2015	A	1	Alimentação - Géneros por Confeccionar	SO/020106			1.000,00								1.000,00		1.000,00	1.000,00				
2.1.1.	01	2015	A	1	Material de Escritório	SO/020108			300,00								300,00		300,00	300,00				
2.1.1.	01	2015	A	1	Prémios, Condecorações e Ofertas	SO/020115			3.000,00								3.000,00		3.000,00	3.000,00				
2.1.1.	01	2015	A	1	Ferramentas e Utensílios	SO/020117			500,00								500,00		500,00	500,00				
2.1.1.	01	2015	A	1	Material de Educação, Cultura e Recreio	SO/020120			2.000,00								2.000,00		2.000,00	2.000,00				
2.1.1.	01	2015	A	1	Outros Bens	SO/020121			3.000,00								3.000,00		3.000,00	3.000,00				
2.1.1.	01	2015	A	1	Transportes	SO/020210			1.500,00								1.500,00		1.500,00	1.500,00				
2.1.1.	01	2015	A	1	Outros Trabalhos Especializados	SO/020220			2.000,00								2.000,00		2.000,00	2.000,00				
2.1.1.	01	2015	A	1	Outros Serviços	SO/020225			10.000,00								10.000,00		10.000,00	5.000,00				
2.1.1.	01	2016	A	9	AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (edificios escolares e edificios pertecentes ao municipio)	SO/020104	A		40.000,00			2016/01/02	2026/12/30	5		13.722,89	40.000,00		40.000,00	45.000,00	45.000,00			143.722,89
2.1.1.	01	2018	A	6	PROGRAMA ECO-ESCOLAS		0		4.800,00			2018/01/02	2024/12/31	5		3.078,87	4.800,00		4.800,00					7.878,87
2.1.1.	01	2018	A	6	Alimentação - Refeições Confeccionadas	SO/020105			100,00								100,00		100,00					
2.1.1.	01	2018	A	6	Alimentação - Géneros por Confeccionar	SO/020106			100,00								100,00		100,00					
2.1.1.	01	2018	A	6	Material de Escritório	SO/020108			100,00								100,00		100,00					
2.1.1.	01	2018	A	6	Prémios, Condecorações e Ofertas	SO/020115			250,00								250,00		250,00					
2.1.1.	01	2018	A	6	Outros Bens	SO/020121			700,00								700,00		700,00					
2.1.1.	01	2018	A	6	Transportes	SO/020210			500,00								500,00		500,00					
2.1.1.	01	2018	A	6	Representação dos Serviços	SO/020211			750,00								750,00		750,00					
2.1.1.	01	2018	A	6	Deslocações e Estadas	SO/020213			2.000,00								2.000,00		2.000,00					
2.1.1.	01	2018	A	6	Publicidade	SO/020217			300,00								300,00		300,00					
2.1.1.	01	2022	I	6	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O 1º. CICLO	SO/07030301	0		5.000,00			2022/01/02	2024/12/31	0		18.272,58	5.000,00		5.000,00					23.272,58
2.1.2.					**Serviços auxiliares de ensino**				**172.000,00**							**18.506,28**	**172.000,00**		**172.000,00**	**102.000,00**				**292.506,28**
2.1.2.	02	2015	A	2	TRANSPORTES ESCOLARES		A		67.000,00			2015/01/01	2025/12/31	5		18.506,28	67.000,00		67.000,00	52.000,00				137.506,28
2.1.2.	02	2015	A	2	Gasóleo	SO/02010202			27.000,00								27.000,00		27.000,00	25.000,00				
2.1.2.	02	2015	A	2	Transportes	SO/020210			40.000,00								40.000,00		40.000,00	27.000,00				
2.1.2.	03	2015	I	4	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFICIOS ESCOLARES	SO/07010301	A		105.000,00			2015/01/02	2025/12/31	5			105.000,00		105.000,00	50.000,00				155.000,00
2.2.					**Saúde**				**133.000,00**							**46.869,88**	**133.000,00**		**133.000,00**	**130.000,00**				**309.869,88**
2.2.2.					**Veterinária**				**133.000,00**							**46.869,88**	**133.000,00**		**133.000,00**	**130.000,00**				**309.869,88**
2.2.2.	01	2021	A	1	VETERINÁRIA		0		133.000,00			2021/01/02	2025/12/31	0		46.869,88	133.000,00		133.000,00	130.000,00				309.869,88
2.2.2.	01	2021	A	1	Outros Bens	SO/020121			2.500,00								2.500,00		2.500,00					
2.2.2.	01	2021	A	1	Publicidade	SO/020217			500,00								500,00		500,00					
2.2.2.	01	2021	A	1	Outros Trabalhos Especializados	SO/020220			50.000,00								50.000,00		50.000,00	50.000,00				
2.2.2.	01	2021	A	1	Instituições Sem Fins Lucrativos	SO/040701			80.000,00								80.000,00		80.000,00	80.000,00				
2.3.					**Segurança e acção sociais**				**515.850,00**	**130.000,00**						**266.798,45**	**645.850,00**		**645.850,00**	**572.350,00**	**8.150,00**	**8.150,00**	**8.150,00**	**1.509.448,45**
2.3.2.					**Acção social**				**515.850,00**	**130.000,00**						**266.798,45**	**645.850,00**		**645.850,00**	**572.350,00**	**8.150,00**	**8.150,00**	**8.150,00**	**1.509.448,45**
2.3.2.	01	2015	A	6	ATRIBUICAO DE BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	SO/04080202	0		235.000,00			2015/01/01	2025/11/11	5		111.650,00	235.000,00		235.000,00	235.000,00				581.650,00
[5] E - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; O - FORNEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL					Total :				2.547.705,00	40.000,00						1.118.341,90	2.587.705,00		2.587.705,00	2.218.400,00	881.000,00	36.000,00			6.841.446,90

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Considerar em «Total Previsto» o valor do Financiamento Não Definido : S

Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase de	Pagamentos					Períodos seguintes					Total previsto
	Código	Ano	Tipo Número			Real.	R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ex.	REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2023	2024 (Financ. Definido)	2024 (Financ. N./ Def.)	2024 (TOTAL)	2025	2026	2027	2028	Outros	
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]			[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]
2.3.2.	01	2016	A 7	COMISSAO DE PROTEÇAO DE CRIANCAS E JOVENS		0		8.150,00			2016/01/02	2028/11/06	5		2.974,13	8.150,00		8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00		43.774,13
2.3.2.	01	2016	A 7	Limpeza e Higiene	SO/020104			200,00								200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
2.3.2.	01	2016	A 7	Alimentação - Refeições Confeccionadas	SO/020105			1.000,00								1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.3.2.	01	2016	A 7	Alimentação - Géneros por Confeccionar	SO/020106			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2.3.2.	01	2016	A 7	Vestuário e Artigos Pessoais	SO/020107			250,00								250,00		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
2.3.2.	01	2016	A 7	Material de Escritório	SO/020108			600,00								600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
2.3.2.	01	2016	A 7	Material de Educação, Cultura e Recreio	SO/020120			100,00								100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
2.3.2.	01	2016	A 7	Outros Bens	SO/020121			1.250,00								1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
2.3.2.	01	2016	A 7	Comunicações	SO/020209			250,00								250,00		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
2.3.2.	01	2016	A 7	Transportes	SO/020210			250,00								250,00		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
2.3.2.	01	2016	A 7	Seguros	SO/020212			300,00								300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
2.3.2.	01	2016	A 7	Deslocações e Estadas	SO/020213			2.000,00								2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
2.3.2.	01	2016	A 7	Formação	SO/020215			500,00								500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2.3.2.	01	2016	A 7	Assistência Técnica	SO/020219			200,00								200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
2.3.2.	01	2016	A 7	Outros Serviços	SO/020225			750,00								750,00		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00		
2.3.2.	02	2017	A 6	APOIO AO IDOSO E FAMILIAS CARENCCIADAS	SO/04080202	0		26.000,00			2017/01/02	2025/12/31	5		17.309,29	26.000,00		26.000,00	26.000,00					69.309,29
2.3.2.	03	2017	A 5	APOIO AO EMPREGO	SO/04080201	A		100.000,00			2017/01/02	2025/12/31	5		84.385,23	100.000,00		100.000,00	120.000,00					304.385,23
2.3.2.	03	2018	I 12	REABILITAÇÃO DO EDIFICIO ESCOLAR DO PORTO DA RIBEIRA-CAMPANÁRIO		E		70.000,00	130.000,00		2018/01/02	2025/12/31	0			200.000,00		200.000,00	100.000,00					300.000,00
2.3.2.	03	2018	I 12	CAMARA	SO/0701030703			70.000,00								70.000,00		70.000,00	35.000,00					
2.3.2.	03	2018	I 12	IHRU	SO/0701030705				130.000,00							130.000,00		130.000,00	65.000,00					
2.3.2.	01	2019	A 2	APOIO AO DOENTE ONCOLOGICO	SO/04080202	A		1.000,00			2019/01/02	2025/12/31	0		220,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00					2.220,00
2.3.2.	01	2020	A 1	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO ÀS IPSS DO CONCELHO	SO/040701	A		73.500,00			2020/01/02	2025/12/31	0		49.749,71	73.500,00		73.500,00	80.000,00					203.249,71
2.3.2.	01	2023	A 1	DINAMIZAÇÃO DO CENTRO INTERGERACIONAL DE SÃO JOÃO		A		2.200,00			2023/01/02	2025/12/31	0		510,09	2.200,00		2.200,00	2.200,00					4.910,09
2.3.2.	01	2023	A 1	Alimentação - Géneros por Confeccionar	SO/020106			500,00								500,00		500,00	500,00					
2.3.2.	01	2023	A 1	Material de Escritório	SO/020108			200,00								200,00		200,00	200,00					
2.3.2.	01	2023	A 1	Outros Bens	SO/020121			750,00								750,00		750,00	750,00					
2.3.2.	01	2023	A 1	Outros Serviços	SO/020225			750,00								750,00		750,00	750,00					
2.4.				**Habitação e servicos colectivos**				**715.000,00**	**97.000,00**						**215.668,73**	**812.000,00**		**812.000,00**	**1.347.000,00**	**262.000,00**				**2.636.668,73**
2.4.1.				**Habitação**				**101.500,00**							**38.642,16**	**101.500,00**		**101.500,00**	**120.000,00**					**260.142,16**
2.4.1.	01	2015	A 7	APOIO À REABILITAÇÃO URBANA		0		101.500,00			2018/01/01	2025/12/31	0		38.642,16	101.500,00		101.500,00	120.000,00					260.142,16
2.4.1.	01	2015	A 7	Matérias-Primas Subsidiárias	SO/020101			500,00								500,00		500,00						
2.4.1.	01	2015	A 7	Outros Bens	SO/020121			500,00								500,00		500,00						
2.4.1.	01	2015	A 7	Outros Trabalhos Especializados	SO/020220			500,00								500,00		500,00						
2.4.1.	01	2015	A 7	Outras	SO/04080202			100.000,00								100.000,00		100.000,00	120.000,00					
2.4.2.				**Ordenamento do território**				**223.000,00**	**97.000,00**						**21.197,63**	**320.000,00**		**320.000,00**	**771.000,00**	**112.000,00**				**1.224.197,63**
2.4.2.	01	2016	I 19	REQUALIFICACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA (EFICIENCIA E POUPANCA ENERGETICA)		A		20.000,00	30.000,00		2016/01/02	2025/12/31	4			50.000,00		50.000,00	200.000,00					250.000,00
2.4.2.	01	2016	I 19	Iluminação Pública - Câmara	SO/0701040401			20.000,00								20.000,00		20.000,00	80.000,00					
2.4.2.	01	2016	I 19	Iluminação Pública - IDR	SO/0701040402				30.000,00							30.000,00		30.000,00	120.000,00					
2.4.2.	01	2016	I 20	RECUPERACAO DE CAMINHOS, VEREDAS E MIRADOUROS COM APTIDAO TURISTICA		0		3.000,00	17.000,00		2016/01/02	2025/12/31	0			20.000,00		20.000,00	100.000,00					120.000,00
2.4.2.	01	2016	I 20	C.M.R.BRAVA	SO/0701040805			3.000,00								3.000,00		3.000,00	33.000,00					
2.4.2.	01	2016	I 20	IDR MADEIRA 21-27	SO/0701040808				17.000,00							17.000,00		17.000,00	67.000,00					
[5] E - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; O - FORNEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL				Total :				2.953.055,00	217.000,00						1.312.132,51	3.170.055,00		3.170.055,00	2.975.750,00	889.150,00	44.150,00	8.150,00		8.399.387,51

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Considerar em «Total Previsto» o valor do Financiamento Não Definido : S

Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase de	Pagamentos					Periodos seguintes					Total previsto
	Código	Ano	Tipo Número			Real.	R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ex.	REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2023	2024 (Financ. Definido)	2024 (Financ. N./ Def.)	2024 (TOTAL)	2025	2026	2027	2028	Outros	
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]			[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]
2.4.2.	01	2018	A 8	FORNECIMENTO CONTINUO DE CIMENTO	SO/020101	O		62.000,00			2018/01/02	2026/12/31	5		8.657,98	62.000,00		62.000,00	35.000,00	26.000,00				131.657,98
2.4.2.	02	2018	I 13	FORNECIMENTO CONTINUO DE BETÃO	SO/07030301	O		85.000,00			2018/01/02	2026/12/31	5			85.000,00		85.000,00	50.000,00	50.000,00				185.000,00
2.4.2.	03	2018	A 10	FORNECIMENTO CONTINUO DE TINTAS E DERIVADOS	SO/020121	O		36.000,00			2018/01/02	2026/12/31	5		12.539,65	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00				120.539,65
2.4.2.	01	2018	I 1	RECUPERAÇÃO DO MIRADOURO DE SÃO SEBASTIÃO		E		10.000,00	50.000,00		2018/01/02	2025/10/31	1			60.000,00		60.000,00	300.000,00					360.000,00
2.4.2.	01	2018	I 1	C.M.R.BRAVA	SO/0701040805			10.000,00								10.000,00		10.000,00	45.000,00					
2.4.2.	01	2018	I 1	IDR MADEIRA 21-27	SO/0701040808				50.000,00							50.000,00		50.000,00	255.000,00					
2.4.2.	07	2018	I 23	AQUISIÇÃO DE MATERIAL RODOVIÁRIO -BARREIRAS AMOVIVEIS, DE CONTROLE E OUTROS		O		6.000,00			2018/01/02	2024/12/31	0			6.000,00		6.000,00						6.000,00
2.4.2.	07	2018	I 23	Outros	SO/07011002			5.000,00								5.000,00		5.000,00						
2.4.2.	07	2018	I 23	OUTRO	SO/07011102			1.000,00								1.000,00		1.000,00						
2.4.2.	03	2019	I 4	REQUALIFICIAÇÃO DE VÁRIAS PASSAGENS HIDRAULICAS E TALUDES DO CONCELHO	SO/0701040805	E		1.000,00			2019/01/02	2025/12/31	4			1.000,00		1.000,00	50.000,00					51.000,00
2.4.6.				**Protecção do meio ambiente e conservação da natureza**				**390.500,00**							**155.828,94**	**390.500,00**		**390.500,00**	**456.000,00**	**150.000,00**				**1.152.328,94**
2.4.6.	05	2002	I 90	CONSTRUCAO E BENEFICACAO DE PARQUES INFANTIS	SO/07030505	E		200.000,00			2000/11/02	2026/12/31	4		41.110,13	200.000,00		200.000,00	150.000,00	150.000,00				541.110,13
2.4.6.	01	2003	I 4	BENEFICIACAO E CONSERVACAO DOS CEMITERIOS DO CONCELHO	SO/07010412	A		20.000,00			2010/01/04	2025/12/30	4			20.000,00		20.000,00	30.000,00					50.000,00
2.4.6.	02	2016	I 17	AQUISICAO DE OSSARIOS	SO/07010303	O		2.500,00			2016/01/02	2024/12/31	0			2.500,00		2.500,00						2.500,00
2.4.6.	01	2016	I 5	BENEFICIACAO DOS ESPACOS VERDES E ZONAS DE LAZER - VILA RIBEIRA BRAVA	SO/07030505	A		15.000,00			2016/01/02	2025/12/31	4			15.000,00		15.000,00	30.000,00					45.000,00
2.4.6.	02	2016	I 11	AQUISICAO DE MAQUINARIA, EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS		O		23.000,00			2016/01/02	2025/12/31	5		8.485,30	23.000,00		23.000,00	26.000,00					57.485,30
2.4.6.	02	2016	I 11	Outros	SO/07011002			20.000,00								20.000,00		20.000,00	22.000,00					
2.4.6.	02	2016	I 11	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	SO/07011101			3.000,00								3.000,00		3.000,00	4.000,00					
2.4.6.	01	2017	I 18	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE JARDINS E ESPAÇOS PÚBLICOS	SO/0701040502	E		50.000,00			2017/01/02	2025/12/31	5		106.233,51	50.000,00		50.000,00	100.000,00					256.233,51
2.4.6.	01	2023	I 5	ESTUDO E BENEFICIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA RIBEIRA BRAVA	SO/07010412	E		80.000,00			2023/01/02	2025/12/31	0			80.000,00		80.000,00	120.000,00					200.000,00
2.5.				**Servicos culturais, recreativos e religiosos**				**962.000,00**	**170.000,00**						**633.054,41**	**1.132.000,00**		**1.132.000,00**	**1.138.900,00**					**2.903.954,41**
2.5.1.				**Cultura**				**236.900,00**	**170.000,00**						**118.927,08**	**406.900,00**		**406.900,00**	**406.800,00**					**932.627,08**
2.5.1.	01	2015	A 3	APOIO EM DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS NO CONCELHO		A		197.500,00			2015/01/01	2025/12/31	5		118.055,25	197.500,00		197.500,00	197.500,00					513.055,25
2.5.1.	01	2015	A 3	Alimentação - Refeições Confeccionadas	SO/020105			7.000,00								7.000,00		7.000,00	7.000,00					
2.5.1.	01	2015	A 3	Alimentação - Géneros por Confeccionar	SO/020106			2.000,00								2.000,00		2.000,00	2.000,00					
2.5.1.	01	2015	A 3	Outros Bens	SO/020121			8.000,00								8.000,00		8.000,00	8.000,00					
2.5.1.	01	2015	A 3	Encargos de Instalações	SO/020201			500,00								500,00		500,00	500,00					
2.5.1.	01	2015	A 3	Locação de Outros Bens	SO/020208			40.000,00								40.000,00		40.000,00	40.000,00					
2.5.1.	01	2015	A 3	Publicidade	SO/020217			15.000,00								15.000,00		15.000,00	15.000,00					
2.5.1.	01	2015	A 3	Outros Trabalhos Especializados	SO/020220			80.000,00								80.000,00		80.000,00	80.000,00					
2.5.1.	01	2015	A 3	Outros Serviços	SO/020225			45.000,00								45.000,00		45.000,00	45.000,00					
2.5.1.	01	2022	I 8	REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DO LUGAR DA SERRA - CAMPANÁRIO		E		15.000,00	85.000,00		2022/01/02	2025/12/31	0			100.000,00		100.000,00	100.000,00					200.000,00
2.5.1.	01	2022	I 8	CâMARA	SO/0701030201			15.000,00								15.000,00		15.000,00	15.000,00					
2.5.1.	01	2022	I 8	ADRAMA	SO/0701030202				85.000,00							85.000,00		85.000,00	85.000,00					
[5] E - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; O - FORNEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL					Total :			3.756.055,00	352.000,00						1.607.214,33	4.108.055,00		4.108.055,00	4.200.250,00	1.151.150,00	44.150,00	8.150,00		11.118.969,33

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Considerar em «Total Previsto» o valor do Financiamento Não Definido : S

Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase de	Pagamentos					Períodos seguintes					Total previsto
	Código	Ano	Tipo Número			Real.	R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ex.	REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2023	2024 (Financ. Definido)	2024 (Financ. N./ Def.)	2024 (TOTAL)	2025	2026	2027	2028	Outros	
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]			[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]
2.5.1.	01	2023	I 2	RECUPERAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - VILA RIBEIRA BRAVA		E		15.000,00	85.000,00		2023/01/02	2025/12/31	0			100.000,00		100.000,00	100.000,00					200.000,00
2.5.1.	01	2023	I 2	CÂMARA	SO/0701030201			15.000,00								15.000,00		15.000,00	15.000,00					
2.5.1.	01	2023	I 2	ADRAMA	SO/0701030202				85.000,00							85.000,00		85.000,00	85.000,00					
2.5.1.	02	2023	A 2	DINAMIZAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO - CAMPANÁRIO		A		2.900,00			2023/01/02	2025/12/31	0		669,28	2.900,00		2.900,00	2.900,00					6.469,28
2.5.1.	02	2023	A 2	Alimentação - Géneros por Confeccionar	SO/020106			200,00								200,00		200,00	200,00					
2.5.1.	02	2023	A 2	Material de Escritório	SO/020108			200,00								200,00		200,00	200,00					
2.5.1.	02	2023	A 2	Outros Bens	SO/020121			1.500,00								1.500,00		1.500,00	1.500,00					
2.5.1.	02	2023	A 2	Outros Serviços	SO/020225			1.000,00								1.000,00		1.000,00	1.000,00					
2.5.1.	03	2023	A 3	ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO SOCIO CULTURAL NA BIBLIOTECA MUNICIAPL		A		6.500,00			2023/01/02	2025/12/31	0		202,55	6.500,00		6.500,00	6.400,00					13.102,55
2.5.1.	03	2023	A 3	Alimentação - Géneros por Confeccionar	SO/020106			100,00								100,00		100,00	100,00					
2.5.1.	03	2023	A 3	Material de Escritório	SO/020108			1.000,00								1.000,00		1.000,00	1.000,00					
2.5.1.	03	2023	A 3	Prémios, Condecorações e Ofertas	SO/020115			200,00								200,00		200,00	200,00					
2.5.1.	03	2023	A 3	Material de Educação, Cultura e Recreio	SO/020120			3.000,00								3.000,00		3.000,00	3.000,00					
2.5.1.	03	2023	A 3	Outros Bens	SO/020121			1.000,00								1.000,00		1.000,00	1.000,00					
2.5.1.	03	2023	A 3	Publicidade	SO/020217			200,00								200,00		200,00	100,00					
2.5.1.	03	2023	A 3	Outros Serviços	SO/020225			1.000,00								1.000,00		1.000,00	1.000,00					
2.5.2.				**Desporto, recreio e lazer**				**330.500,00**							**211.171,19**	**330.500,00**		**330.500,00**	**356.500,00**					**898.171,19**
2.5.2.	01	2016	I 25	INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	SO/07010406	E		5.000,00			2016/07/01	2024/12/30	5			5.000,00		5.000,00						5.000,00
2.5.2.	04	2002	I 10	MELHORAMENTO DA ZONA BALNEAR	SO/07010406	A		30.000,00			2010/01/04	2025/12/31	3		6.112,20	30.000,00		30.000,00	50.000,00					86.112,20
2.5.2.	02	2015	A 4	PROMOÇAO NAS AREAS DO DESPORTO, RECREIO E LAZER NO CONCELHO				106.500,00			2015/01/01	2025/12/31	5		63.295,24	106.500,00		106.500,00	106.500,00					276.295,24
2.5.2.	02	2015	A 4	Alimentação - Refeições Confeccionadas	SO/020105			8.000,00								8.000,00		8.000,00	8.000,00					
2.5.2.	02	2015	A 4	Alimentação - Géneros por Confeccionar	SO/020106			1.000,00								1.000,00		1.000,00	1.000,00					
2.5.2.	02	2015	A 4	Prémios, Condecorações e Ofertas	SO/020115			4.000,00								4.000,00		4.000,00	4.000,00					
2.5.2.	02	2015	A 4	Locação de Outros Bens	SO/020208			30.000,00								30.000,00		30.000,00	30.000,00					
2.5.2.	02	2015	A 4	Transportes	SO/020210			4.000,00								4.000,00		4.000,00	4.000,00					
2.5.2.	02	2015	A 4	Seguros	SO/020212			7.000,00								7.000,00		7.000,00	7.000,00					
2.5.2.	02	2015	A 4	Publicidade	SO/020217			5.000,00								5.000,00		5.000,00	5.000,00					
2.5.2.	02	2015	A 4	Outros Trabalhos Especializados	SO/020220			22.500,00								22.500,00		22.500,00	22.500,00					
2.5.2.	02	2015	A 4	Outros Serviços	SO/020225			25.000,00								25.000,00		25.000,00	25.000,00					
2.5.2.	04	2015	A 10	ATRIBUICAO DE SUBSIDIO A CASAS DO POVO, ASSOCIACOES CULTURAIS E DESPORTIVAS DO CONCELHO	SO/040701	A		189.000,00			2015/01/01	2025/12/31	5		141.763,75	189.000,00		189.000,00	200.000,00					530.763,75
2.5.3.				**Outras actividades cívicas e religiosas**				**394.600,00**							**302.956,14**	**394.600,00**		**394.600,00**	**375.600,00**					**1.073.156,14**
2.5.3.	03	2015	A 5	FESTEJOS ALUSIVOS AO ARRAIAL DE SAO PEDRO		O		241.100,00			2015/01/01	2025/12/31	5		216.877,67	241.100,00		241.100,00	241.100,00					699.077,67
2.5.3.	03	2015	A 5	Alimentação - Refeições Confeccionadas	SO/020105			7.500,00								7.500,00		7.500,00	7.500,00					
2.5.3.	03	2015	A 5	Alimentação - Géneros por Confeccionar	SO/020106			2.500,00								2.500,00		2.500,00	2.500,00					
2.5.3.	03	2015	A 5	Outros Bens	SO/020121			2.000,00								2.000,00		2.000,00	2.000,00					
2.5.3.	03	2015	A 5	Locação de Outros Bens	SO/020208			35.000,00								35.000,00		35.000,00	35.000,00					
2.5.3.	03	2015	A 5	Transportes	SO/020210			1.000,00								1.000,00		1.000,00	1.000,00					
2.5.3.	03	2015	A 5	Deslocações e Estadas	SO/020213			100,00								100,00		100,00	100,00					
[5] E - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; O - FORNEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL					Total :			4.352.055,00	437.000,00						2.036.135,02	4.789.055,00		4.789.055,00	4.907.150,00	1.151.150,00	44.150,00	8.150,00		12.935.790,02

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Considerar em «Total Previsto» o valor do Financiamento Não Definido : S

Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase de	Pagamentos					Períodos seguintes				Total previsto
	Código	Ano	Tipo Número			Real.	R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ex.	REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2023	2024 (Financ. Definido)	2024 (Financ. N./ Def.)	2024 (TOTAL)	2025	2026	2027	2028	Outros	
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]			[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]
2.5.3.	03	2015	A 5	Publicidade	SO/020217			18.000,00								18.000,00		18.000,00	18.000,00				
2.5.3.	03	2015	A 5	Outros Trabalhos Especializados	SO/020220			60.000,00								60.000,00		60.000,00	60.000,00				
2.5.3.	03	2015	A 5	Outros Serviços	SO/020225			115.000,00								115.000,00		115.000,00	115.000,00				
2.5.3.	01	2017	A 1	FESTEJOS DE NATAL NO CONCELHO		O		153.500,00			2017/01/02	2025/12/31	5		86.078,47	153.500,00		153.500,00	134.500,00				374.078,47
2.5.3.	01	2017	A 1	Alimentação - Refeições Confeccionadas	SO/020105			15.000,00								15.000,00		15.000,00	12.500,00				
2.5.3.	01	2017	A 1	Alimentação - Géneros por Confeccionar	SO/020106			1.000,00								1.000,00		1.000,00	500,00				
2.5.3.	01	2017	A 1	Artigos Honoríficos e de Decoração	SO/020119			500,00								500,00		500,00	500,00				
2.5.3.	01	2017	A 1	Outros Bens	SO/020121			2.000,00								2.000,00		2.000,00	500,00				
2.5.3.	01	2017	A 1	Locação de Outros Bens	SO/020208			20.000,00								20.000,00		20.000,00	13.000,00				
2.5.3.	01	2017	A 1	Deslocações e Estadas	SO/020213			3.000,00								3.000,00		3.000,00	3.000,00				
2.5.3.	01	2017	A 1	Publicidade	SO/020217			7.000,00								7.000,00		7.000,00	7.000,00				
2.5.3.	01	2017	A 1	Outros Trabalhos Especializados	SO/020220			100.000,00								100.000,00		100.000,00	92.500,00				
2.5.3.	01	2017	A 1	Outros Serviços	SO/020225			5.000,00								5.000,00		5.000,00	5.000,00				
3.				**Funções económicas**				**6.349.000,00**	**1.217.500,00**						**3.029.412,61**	**7.566.500,00**		**7.566.500,00**	**5.370.000,00**	**1.735.000,00**	**1.300.000,00**			**19.000.912,61**
3.3.				**Transportes e comunicações**				**6.099.000,00**	**1.217.500,00**						**2.967.449,67**	**7.316.500,00**		**7.316.500,00**	**5.120.000,00**	**1.735.000,00**	**1.300.000,00**			**18.438.949,67**
3.3.1.				**Transportes rodoviários**				**6.099.000,00**	**1.217.500,00**						**2.967.449,67**	**7.316.500,00**		**7.316.500,00**	**5.120.000,00**	**1.735.000,00**	**1.300.000,00**			**18.438.949,67**
3.3.1.	08	2002	I 35	PAVIMENTACAO, REPARACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS	SO/07010413	E		900.000,00			2000/11/02	2027/12/31	5		434.063,38	900.000,00		900.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			2.834.063,38
3.3.1.	19	2017	I 19	EXECUÇÃO DE ABRIGOS NAS PARAGENS DE AUTOCARROS	SO/0701030703	E		20.000,00			2017/01/02	2025/12/31	5			20.000,00		20.000,00	50.000,00					70.000,00
3.3.1.	36	2018	I 8	CONSTRUCAO DO CAMINHO MUNICIPAL AO SITIO DA MEIA LEGUA - RIBEIRA BRAVA	SO/0701040805	E		20.000,00			2018/01/02	2025/12/31	0			20.000,00		20.000,00	100.000,00					120.000,00
3.3.1.	01	2003	I 5	AQUISICAO DE SINAIS DE TRANSITO E OUTROS	SO/07010409	O		10.000,00			2003/01/01	2025/12/31	5			10.000,00		10.000,00	30.000,00					40.000,00
3.3.1.	03	2006	I 6	CAMINHO AGRÍCOLA - PEDRA - VIGIA - RIBEIRA BRAVA		E		400.000,00	810.000,00		2000/06/09	2025/12/31	0			1.210.000,00		1.210.000,00	300.000,00					1.510.000,00
3.3.1.	03	2006	I 6	FEADER/PRODERAM	SO/0701040802				810.000,00							810.000,00		810.000,00	255.000,00					
3.3.1.	03	2006	I 6	C.M.R.BRAVA	SO/0701040805			400.000,00								400.000,00		400.000,00	45.000,00					
3.3.1.	04	2009	I 9	MANUTENÇÃO DE VIATURAS	SO/07010602	O		50.000,00			2009/01/01	2026/12/31	5		13.145,63	50.000,00		50.000,00	150.000,00	100.000,00				313.145,63
3.3.1.	03	2010	I 14	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	SO/07010602	O		100.000,00			2010/01/02	2026/12/31	3			100.000,00		100.000,00	25.000,00	25.000,00				150.000,00
3.3.1.	07	2015	I 9	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEREDAS, CAMINHOS E OUTROS ESPAÇOS MUNICIPAIS	SO/07010413	O		1.000.000,00			2015/01/02	2027/12/31	4		189.243,09	1.000.000,00		1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00			3.589.243,09
3.3.1.	01	2016	I 1	AQUISICAO, COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUIMETROS NOS ARRUAMENTOS DA VILA DA RIBRIRA BRAVA		O		100.000,00			2016/01/02	2025/12/30	3			100.000,00		100.000,00	100.000,00					200.000,00
3.3.1.	01	2016	I 1	Outros	SO/07011002			50.000,00								50.000,00		50.000,00						
3.3.1.	01	2016	I 1	OUTRO	SO/07011102			50.000,00								50.000,00		50.000,00	100.000,00					
3.3.1.	04	2021	I 3	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO SÃO JOÃO AO CAMINHO DA PEDRA MOLE(LEVADINHA) - RIBEIRA BRAVA		E		22.500,00	127.500,00		2021/01/02	2025/12/31	0			150.000,00		150.000,00	500.000,00					650.000,00
3.3.1.	04	2021	I 3	FEADER/PRODERAM	SO/0701040802				127.500,00							127.500,00		127.500,00	425.000,00					
3.3.1.	04	2021	I 3	C.M.R.BRAVA	SO/0701040805			22.500,00								22.500,00		22.500,00	75.000,00					
3.3.1.	05	2016	I 14	AQUISICAO E EXPROPRIACOES DE TERRENOS	SO/070101	O		150.000,00			2016/01/02	2025/12/31	0		76.200,00	150.000,00		150.000,00	100.000,00					326.200,00
3.3.1.	06	2016	I 15	AQUISICAO DE BETUMINOSO PARA USO CORRENTE	SO/07030301	E		50.000,00			2016/01/02	2026/12/31	3		8.784,00	50.000,00		50.000,00	250.000,00	250.000,00				558.784,00
3.3.1.	01	2016	I 24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA OS PARQUES DE ESTACIONAMENTO	SO/07011002	O		200.000,00			2016/01/02	2026/12/30	3		390,40	200.000,00		200.000,00	60.000,00	60.000,00				320.390,40
[5] E - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; O - FORNEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL Total :								7.528.055,00	1.374.500,00						2.844.039,99	8.902.555,00		8.902.555,00	8.006.650,00	2.886.150,00	1.344.150,00	8.150,00		23.991.694,99

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Considerar em «Total Previsto» o valor do Financiamento Não Definido : S

Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase de	Pagamentos								Total previsto
	Código	Ano	Tipo Número			Real.	R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ex.	REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2023	2024 (Financ. Definido)	2024 (Financ. N./ Def.)	2024 (TOTAL)	Períodos seguintes 2025	2026	2027	2028	Outros	
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]			[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]
3.3.1.	04	2017	I 9	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE LIGAÇÃO AO CEMITÉRIO DO CAMPANÁRIO	SO/0701040805	E		50.000,00			2017/01/02	2025/12/31	4			50.000,00		50.000,00	200.000,00					250.000,00
3.3.1.	12	2017	I 21	ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO COM OPERADOR	SO/0701040805	O		50.000,00			2017/02/01	2025/12/31	0			50.000,00		50.000,00	80.000,00					130.000,00
3.3.1.	12	2018	I 21	CONSTRUÇÃO CO C.M. AO SITIO DA LONGUEIRA PEDREGAL - CAMPANÁRIO	SO/0701040805	E		5.000,00			2018/01/02	2025/12/31	1			5.000,00		5.000,00	340.000,00					345.000,00
3.3.1.	14	2018	I 24	OBRAS DE CONSERVAÇÃO E INSPEÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	SO/07010413	E		55.000,00			2018/01/02	2024/12/31	4			55.000,00		55.000,00						55.000,00
3.3.1.	15	2018	I 2ª	CONSTRUÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL DA BOA MORTE - RIBEIRA BRAVA	SO/0701040805	E		40.000,00			2018/01/02	2024/12/31	2		96.085,74	40.000,00		40.000,00						136.085,74
3.3.1.	01	2019	I 1	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	SO/07010602	O		210.000,00			2019/01/02	2025/12/31	5		40.931,00	210.000,00		210.000,00	50.000,00					300.931,00
3.3.1.	06	2020	I 4	REPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE SÃO JOÃO - RIBEIRA BRAVA	SO/0701040805	E		10.000,00			2020/01/02	2024/12/31	0			10.000,00		10.000,00						10.000,00
3.3.1.	09	2020	I 6	EXECUÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL DO PORTO DA RIBEIRA - CAMAPNÁRIO	SO/0701040805	E		5.000,00			2020/07/06	2024/12/31	0			5.000,00		5.000,00						5.000,00
3.3.1.	11	2020	I 8	REQUALIFICAÇÃO DA VEREDA DO RIQUINHO E CONSTRUÇÃO DO MIRADOURO NA TERRA GRANDE	SO/0701040805	E		5.000,00			2020/07/06	2024/12/31	5			5.000,00		5.000,00						5.000,00
3.3.1.	03	2021	I 4	PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTO AO SITIO DA LONGUEIRA- CAMPANÁRIO	SO/0701040805	E		5.000,00			2021/01/02	2024/12/31	0			5.000,00		5.000,00						5.000,00
3.3.1.	04	2021	I 5	REQUALIFICAÇÃO DO CAMINHO DA TULHA - CAMPANÁRIO	SO/0701040805	E		5.000,00			2021/01/02	2024/12/31	0			5.000,00		5.000,00						5.000,00
3.3.1.	05	2021	I 7	REQUALIFICAÇÃO DA VEREDA DO TRANQUAL - CAMPANÁRIO	SO/0701040805	E		556.500,00			2021/01/02	2024/12/31	0			556.500,00		556.500,00						556.500,00
3.3.1.	06	2021	I 1	REQUALIFICAÇÃO DA VEREDA DO SALÃO - TABUA	SO/0701040805	E		150.000,00			2021/01/02	2025/12/31	0			150.000,00		150.000,00	235.000,00					385.000,00
3.3.1.	07	2021	I 6	REQUALIFICAÇÃO DO MIRADOURO AO SITIO DO LUGAR DA SERRA - TABUA	SO/0701040805	E		5.000,00			2021/01/02	2025/12/31	0			5.000,00		5.000,00	50.000,00					55.000,00
3.3.1.	12	2021	I 13	REQUALIFICAÇÃO DE VEREDA NO CAMINHO DO LOMBO - CAMPANÁRIO	SO/0701040805	E		5.000,00			2021/01/02	2024/12/31	2			5.000,00		5.000,00						5.000,00
3.3.1.	15	2021	I 1ª	REGENERAÇÃO URBANA DA ZONA COMPREENDIDA ENTRE A RUA GAGO COUTINHO E SACADURA CABRAL E O PAVILHÃO DA RIBEIRA BRAVA	SO/0701040805	E		1.000.000,00			2021/08/06	2024/05/30	1		2.074.152,43	1.000.000,00		1.000.000,00						3.074.152,43
3.3.1.	01	2022	I 7	REQUALIFICAÇÃO DO CAMINHO DAS CAIS E VEREDA DO LANÇO E PIMPINELA	SO/0701040805	E		150.000,00			2022/01/02	2025/12/31	0			150.000,00		150.000,00	200.000,00					350.000,00
3.3.1.	01	2023	I 1	REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA SERRA DE ÁGUA	SO/0701040805	E		100.000,00			2023/01/02	2024/12/31	0		34.454,00	100.000,00		100.000,00						134.454,00
3.3.1.	03	2023	I 6	ALARGAMENTO DA VEREDA AO SITIO DA TERRA GRANDE - SERRA DE ÁGUA	SO/0701040805	E		50.000,00			2023/01/02	2025/12/31	0			50.000,00		50.000,00	200.000,00					250.000,00
3.3.1.	04	2023	I 4	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DOS DRAGOEIROS	SO/0701040805	A		250.000,00			2023/01/02	2025/12/31	0			250.000,00		250.000,00	350.000,00					600.000,00
3.3.1.	01	2024	I 1	CONSTRUÇÃO DO CAMINHO AGRICOLA DO LOMBO MOLEIRO		E		60.000,00	140.000,00		2024/01/01	2025/12/31	0			200.000,00		200.000,00	100.000,00					300.000,00
3.3.1.	01	2024	I 1	FEADER/PRODERAM	SO/0701040802				140.000,00							140.000,00		140.000,00	70.000,00					
3.3.1.	01	2024	I 1	C.M.R.BRAVA	SO/0701040805			60.000,00								60.000,00		60.000,00	30.000,00					
3.3.1.	02	2024	I 2	CONSTRUÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL DA RIBEIRA FUNDA	SO/0701040805	E		50.000,00			2024/01/01	2025/12/31	0			50.000,00		50.000,00	150.000,00					200.000,00
3.3.1.	03	2024	I 3	CONSTRUÇÃO DO CAMINHO AGRICOLA DA VERA CRUZ		E		60.000,00	140.000,00		2024/01/01	2025/12/31	0			200.000,00		200.000,00	100.000,00					300.000,00
3.3.1.	03	2024	I 3	FEADER/PRODERAM	SO/0701040802				140.000,00							140.000,00		140.000,00	70.000,00					
3.3.1.	03	2024	I 3	C.M.R.BRAVA	SO/0701040805			60.000,00								60.000,00		60.000,00	30.000,00					
[5] E - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; O - FORNEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL					Total :			10.404.555,00	1.654.500,00						5.089.663,16	12.059.055,00		12.059.055,00	10.061.650,00	2.886.150,00	1.344.150,00	8.150,00		31.448.818,16

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Considerar em «Total Previsto» o valor do Financiamento Não Definido : S

Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase de	Pagamentos					Períodos seguintes					Total previsto
	Código	Ano	Tipo Número			Real.	R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ex.	REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2023	2024 (Financ. Definido)	2024 (Financ. N./ Def.)	2024 (TOTAL)	2025	2026	2027	2028	Outros	
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]			[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]
3.3.1.	04	2024	I 4	BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL DO LUGAR DA SERRA - TABUA	SO/0701040805	E		100.000,00			2024/01/01	2024/12/31	0			100.000,00		100.000,00						100.000,00
3.3.1.	05	2024	I 5	CONSTRUÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL DO LOMBO DOS SIMÕES	SO/0701040805	E		100.000,00			2024/01/01	2025/12/31	0			100.000,00		100.000,00	100.000,00					200.000,00
3.5.				**Outras Funções Economicas**				**250.000,00**							**61.962,94**	**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**					**561.962,94**
3.5.1.				**Desenvolvimento Economico e Social**				**250.000,00**							**61.962,94**	**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**					**561.962,94**
3.5.1.	01	2019	I 2	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		A		250.000,00			2019/01/02	2025/12/31	4		61.962,94	250.000,00		250.000,00	250.000,00					561.962,94
3.5.1.	01	2019	I 2	Outras	SO/07010413			250.000,00								250.000,00		250.000,00	250.000,00					
[5] E - EMPREITADA; A - ADM. DIR.; O - FORNEC. OU OUTROS; NA - NÃO APLICÁVEL Total :								10.854.555,00	1.654.500,00						5.151.626,10	12.509.055,00		12.509.055,00	10.411.650,00	2.886.150,00	1.344.150,00	8.150,00		32.310.781,10

Câmara Municipal da Ribeira Brava

Demonstração da Execução Orçamental da Receita

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S

Euros

Classificação			Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Económica	Designação						Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Pers. Ant. (12)=(8) /(1)x100	Per. Corr. (13)=(9) /(1)x100
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5)-(7)	(11)		
		Receita corrente	**11.754.344,50**	**68.405,56**	**10.992.076,44**	**58.567,54**	**10.975.844,71**	**47.103,55**	**47.103,55**	**7.609,02**	**10.921.132,14**	**10.928.741,16**	**73.173,30**	**0.06**	**92.91**
R1		**Receita fiscal**	**2.326.579,00**		**2.373.431,59**	**46.904,67**	**2.373.431,59**	**46.904,67**	**46.904,67**		**2.326.526,92**	**2.326.526,92**			**100.00**
R11		Impostos diretos	2.326.574,00		2.373.431,59	46.904,67	2.373.431,59	46.904,67	46.904,67		2.326.526,92	2.326.526,92			100.00
	01	IMPOSTOS DIRECTOS	2.326.574,00		2.373.431,59	46.904,67	2.373.431,59	46.904,67	46.904,67		2.326.526,92	2.326.526,92			100.00
	0102	OUTROS	2.326.574,00		2.373.431,59	46.904,67	2.373.431,59	46.904,67	46.904,67		2.326.526,92	2.326.526,92			100.00
	010202	Imp. Municipal S/ Imoveis	818.824,00		846.621,79	27.800,27	846.621,79	27.800,27	27.800,27		818.821,52	818.821,52			100.00
	010203	Imposto Unico de Circulação	354.600,00		355.238,46	663,79	355.238,46	663,79	663,79		354.574,67	354.574,67			99.99
	010204	Imp. Municipal S/ Transacçoes Onerosas de Imoveis	1.153.150,00		1.171.571,34	18.440,61	1.171.571,34	18.440,61	18.440,61		1.153.130,73	1.153.130,73			100.00
R12		Impostos indiretos	5,00												
	02	IMPOSTOS INDIRECTOS	5,00												
	0202	OUTROS	5,00												
	020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	5,00												
	02020601	Mercados e Feiras	1,00												
	02020602	Loteamento e Obras	1,00												
	02020603	Ocupação de Via Pública	1,00												
	02020605	Publicidade	1,00												
	02020699	Outros	1,00												
	0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	1,00												
R2		**Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde**													
R3		**Taxas, multas e outras penalidades**	**898.492,00**	**16.164,44**	**908.805,04**	**7.300,60**	**895.609,60**	**90,00**	**90,00**	**1.565,99**	**893.953,61**	**895.519,60**	**22.149,28**	**0.17**	**99.49**
	04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	898.492,00	16.164,44	908.805,04	7.300,60	895.609,60	90,00	90,00	1.565,99	893.953,61	895.519,60	22.149,28	0.17	99.49
	0401	TAXAS	877.617,00	271,62	884.666,29	4.049,45	874.810,75	90,00	90,00	84,00	874.636,75	874.720,75	6.167,71	0.01	99.66
	040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	877.617,00	271,62	884.666,29	4.049,45	874.810,75	90,00	90,00	84,00	874.636,75	874.720,75	6.167,71	0.01	99.66
	04012301	MERCADOS E FEIRAS	500,00		662,00		500,00				500,00	500,00	162,00		100.00
	04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	141.170,00		147.847,87	2.375,57	141.169,82				141.169,82	141.169,82	4.302,48		100.00
	04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	87.410,00	246,00	88.433,80	1.130,00	87.405,80			84,00	87.321,80	87.405,80	144,00	0.10	99.90
	04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)	547.645,00		547.644,56		547.644,56				547.644,56	547.644,56			100.00
	04012399	Outras Taxas Especificas das Autarquias Locais	100.892,00	25,62	100.078,06	543,88	98.090,57	90,00	90,00		98.000,57	98.000,57	1.559,23		97.13
	0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Tecnica de Habitação	558,00		558,00		558,00				558,00	558,00			100.00
	0401239902	Taxa pela Emissão do Certificado de Registo	1,00												
	0401239906	PUBLICIDADE	1,00												
	0401239999	Outras	100.332,00	25,62	99.520,06	543,88	97.532,57	90,00	90,00		97.442,57	97.442,57	1.559,23		97.12
	0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	20.875,00	15.892,82	24.138,75	3.251,15	20.798,85			1.481,99	19.316,86	20.798,85	15.981,57	7.10	92.54
	040201	Juros De Mora	5.286,00		5.306,36	20,90	5.285,46				5.285,46	5.285,46			99.99
	040202	Juros Compensatórios	1.121,00		1.120,89		1.120,89				1.120,89	1.120,89			99.99
	040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	75,00												
	040299	Multas E Penalidades Diversas	14.393,00	15.892,82	17.711,50	3.230,25	14.392,50			1.481,99	12.910,51	14.392,50	15.981,57	10.30	89.70
R4		**Rendimentos de propriedade**	**41.405,00**		**41.393,06**		**41.393,06**				**41.393,06**	**41.393,06**			**99.97**
	05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	41.405,00		41.393,06		41.393,06				41.393,06	41.393,06			99.97
	0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	41.394,00		41.393,06		41.393,06				41.393,06	41.393,06			100.00
	050201	Bancos E Outras Instituições Financeiras	41.394,00		41.393,06		41.393,06				41.393,06	41.393,06			100.00
	0508	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	5,00												
	050801	FAM	5,00												
	0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICA	6,00												
	050901	Associações de Municípios	5,00												
		Total :	3.266.475,00	16.164,44	3.323.629,69	54.205,27	3.310.434,25	46.994,67	46.994,67	1.565,99	3.261.873,59	3.263.439,58	22.149,28	0.05	99.86

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S Euros

Classificação			Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Económica	Designação						Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Pers. Ant. (12)=(8) /(1)x100	Per. Corr. (13)=(9) /(1)x100
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5)-(7)	(11)		
	050999	Outros	1,00												
R5		**Transferências e subsídios correntes**	**7.047.202,50**	**5.000,00**	**7.042.121,25**		**7.047.121,25**			**5.000,00**	**7.042.121,25**	**7.047.121,25**		**0.07**	**99.93**
R51		**Transferências correntes**	**7.047.202,50**	**5.000,00**	**7.042.121,25**		**7.047.121,25**			**5.000,00**	**7.042.121,25**	**7.047.121,25**		**0.07**	**99.93**
R511		**Administrações Públicas**	**7.020.696,50**		**7.020.624,85**		**7.020.624,85**				**7.020.624,85**	**7.020.624,85**			**100.00**
R5111		Administração Central - Estado Português	6.987.712,50		6.987.641,71		6.987.641,71				6.987.641,71	6.987.641,71			100.00
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.987.712,50		6.987.641,71		6.987.641,71				6.987.641,71	6.987.641,71			100.00
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.987.712,50		6.987.641,71		6.987.641,71				6.987.641,71	6.987.641,71			100.00
	060301	ESTADO	6.987.712,50		6.987.641,71		6.987.641,71				6.987.641,71	6.987.641,71			100.00
	06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	5.589.933,00		5.589.933,00		5.589.933,00				5.589.933,00	5.589.933,00			100.00
	06030102	Fundo Social Municipal	411.406,00		411.406,00		411.406,00				411.406,00	411.406,00			100.00
	06030103	Participação Variável no IRS	296.793,00		296.793,00		296.793,00				296.793,00	296.793,00			100.00
	06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	5,00												
	06030105	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	14,00												
	0603010504	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	14,00												
	06030108	TRANSFERÊNCIA PREVISTA NO Nº 3 DO ART.º 35º DA LEI N.º 73/2013	633.964,57		633.964,57		633.964,57				633.964,57	633.964,57			100.00
	06030199	Outros	55.596,93		55.545,14		55.545,14				55.545,14	55.545,14			99.91
	0603019902	ELEIÇÕES	28.950,00		28.940,24		28.940,24				28.940,24	28.940,24			99.97
	0603019903	OUTRAS TRANSFERENCIAS REGIONAIS	29,93												
	0603019904	PROTECCAO DE MENORES	10.209,00		10.208,10		10.208,10				10.208,10	10.208,10			99.99
	0603019905	IHRU,I.P-INSTITUTO HABITAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA	16.397,00		16.396,80		16.396,80				16.396,80	16.396,80			100.00
	0603019906	CIDADES CIRCULARES	10,00												
	0603019907	COVID-19	1,00												
R5112		Administração Central - Outras entidades	32.984,00		32.983,14		32.983,14				32.983,14	32.983,14			100.00
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.984,00		32.983,14		32.983,14				32.983,14	32.983,14			100.00
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	32.984,00		32.983,14		32.983,14				32.983,14	32.983,14			100.00
	060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	32.984,00		32.983,14		32.983,14				32.983,14	32.983,14			100.00
	06030704	POLO DE EMPREGO	32.984,00		32.983,14		32.983,14				32.983,14	32.983,14			100.00
R5113		Segurança Social													
R5114		Administração Regional													
R5115		Administração Local													
R512		Exterior - U E													
R513		Outras	26.506,00	5.000,00	21.496,40		26.496,40			5.000,00	21.496,40	26.496,40		18.86	81.10
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.506,00	5.000,00	21.496,40		26.496,40			5.000,00	21.496,40	26.496,40		18.86	81.10
	0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	10.501,00	5.000,00	5.500,00		10.500,00			5.000,00	5.500,00	10.500,00		47.61	52.38
	060101	PÚBLICAS	1,00												
	06010101	Empresas Públicas	1,00												
	060102	PRIVADAS	10.500,00	5.000,00	5.500,00		10.500,00			5.000,00	5.500,00	10.500,00		47.62	52.38
	0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	16.005,00		15.996,40		15.996,40				15.996,40	15.996,40			99.95
	060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5,00												
	060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	16.000,00		15.996,40		15.996,40				15.996,40	15.996,40			99.98
R52		Subsidios correntes													
R6		**Venda de bens e serviços**	**1.390.155,00**	**47.241,12**	**626.275,34**	**4.362,27**	**618.239,05**	**108,88**	**108,88**	**1.043,03**	**617.087,14**	**618.130,17**	**51.024,02**	**0.08**	**44.39**
	07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.390.155,00	47.241,12	626.275,34	4.362,27	618.239,05	108,88	108,88	1.043,03	617.087,14	618.130,17	51.024,02	0.08	44.39
	0701	VENDA DE BENS	740,00		410,00	10,00	400,00				400,00	400,00			54.05
	070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	500,00		410,00	10,00	400,00				400,00	400,00			80.00
	070105	Bens Inutilizados	50,00												
	070108	Mercadorias (Agua)	40,00												
	07010800	MERCADORIAS (AGUA)	40,00												
	070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	100,00												
	07011001	Sucata	50,00												
		Total :	10.314.318,50	21.164,44	10.366.160,94	54.215,27	10.357.955,50	46.994,67	46.994,67	6.565,99	10.304.394,84	10.310.960,83	22.149,28	0.06	99.90

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S Euros

Classificação			Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Económica	Designação						Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Pers. Ant. (12)=(8) /(1)x100	Per. Corr. (13)=(9) /(1)x100
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5)-(7)	(11)		
	07011099	Outros	50,00												
	070199	Outras Vendas de Bens	50,00												
	0702	SERVIÇOS	985.515,00	1.645,76	487.128,74	409,37	482.692,56	108,88	108,88	690,24	481.893,44	482.583,68	5.781,45	0.07	48.90
	070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	985.515,00	1.645,76	487.128,74	409,37	482.692,56	108,88	108,88	690,24	481.893,44	482.583,68	5.781,45	0.07	48.90
	07020901	Saneamento (Ligacao)	10,00												
	07020902	Resíduos Sólidos	10,00												
	07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	53,00												
	0702090301	Transportes Efectuados pelos Bombeiros ou Ambulâncias	1,00												
	0702090302	Transportes Escolares	1,00												
	0702090303	Transportes de Pessoas e Mercadorias	1,00												
	0702090399	Outros	50,00												
	07020905	Cemitérios	35.000,00	892,02	30.940,00	300,49	30.540,00			150,00	30.390,00	30.540,00	991,53	0.43	86.83
	07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	950.442,00	753,74	456.188,74	108,88	452.152,56	108,88	108,88	540,24	451.503,44	452.043,68	4.789,92	0.06	47.50
	0702090701	PARQUE DE ESTACIONAMENTO	230.000,00	367,79	224.455,25	7,95	222.337,29	7,95	7,95	319,29	222.010,05	222.329,34	2.485,75	0.14	96.53
	0702090702	PARQUIMETROS	720.000,00	385,95	231.378,49	100,93	229.460,27	100,93	100,93	220,95	229.138,39	229.359,34	2.304,17	0.03	31.82
	0702090703	ESTACIONAMENTO POR ZONA	442,00		355,00		355,00				355,00	355,00			80.32
	0703	RENDAS	403.900,00	45.595,36	138.736,60	3.942,90	135.146,49			352,79	134.793,70	135.146,49	45.242,57	0.09	33.37
	070302	Edifícios (Rendas)	402.400,00	45.533,14	137.646,90	3.942,90	133.994,57			290,57	133.704,00	133.994,57	45.242,57	0.07	33.23
	070399	Outras Rendas	1.500,00	62,22	1.089,70		1.151,92			62,22	1.089,70	1.151,92		4.15	72.65
R7		**Outras receitas correntes**	**50.511,00**		**50,16**		**50,16**				**50,16**	**50,16**			**0.10**
	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.511,00		50,16		50,16				50,16	50,16			0.10
	0801	OUTRAS	50.511,00		50,16		50,16				50,16	50,16			0.10
	080199	OUTRAS	50.511,00		50,16		50,16				50,16	50,16			0.10
	08019903	IVA Reembolsado	10,00												
	08019905	INDEMNIZAÇÃO NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO	1,00												
	08019999	Diversas	50.500,00		50,16		50,16				50,16	50,16			0.10
		Receita de capital	**2.467.155,50**		**2.466.241,00**		**2.466.241,00**				**2.466.241,00**	**2.466.241,00**			**99.96**
R8		**Venda de bens de investimento**	**32.503,00**		**32.500,00**		**32.500,00**				**32.500,00**	**32.500,00**			**99.99**
	09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	32.503,00		32.500,00		32.500,00				32.500,00	32.500,00			99.99
	0903	EDIFÍCIOS	32.500,00		32.500,00		32.500,00				32.500,00	32.500,00			100.00
	090307	ADM. PÚBLICA - ADMNISTRAÇÃO LOCAL - Regioes Autonomas	32.500,00		32.500,00		32.500,00				32.500,00	32.500,00			100.00
	09030702	CMRB - CASA DO SITIO DO VALE	32.500,00		32.500,00		32.500,00				32.500,00	32.500,00			100.00
	0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	3,00												
	090408	Outros Bens de Investimento - Câmara	3,00												
	09040801	Equipamento de Transporte	1,00												
	09040802	Maquinaria e Equipamento	1,00												
	09040803	Outros	1,00												
R9		**Transferências e subsidios de capital**	**2.006.635,56**		**2.006.034,92**		**2.006.034,92**				**2.006.034,92**	**2.006.034,92**			**99.97**
R91		**Transferências de capital**	**2.006.635,56**		**2.006.034,92**		**2.006.034,92**				**2.006.034,92**	**2.006.034,92**			**99.97**
R911		**Administrações Públicas**	**2.006.625,56**		**2.006.034,92**		**2.006.034,92**				**2.006.034,92**	**2.006.034,92**			**99.97**
R9111		Administração Central - Estado Português	1.255.118,56		1.255.068,56		1.255.068,56				1.255.068,56	1.255.068,56			100.00
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.255.118,56		1.255.068,56		1.255.068,56				1.255.068,56	1.255.068,56			100.00
	1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.255.118,56		1.255.068,56		1.255.068,56				1.255.068,56	1.255.068,56			100.00
	100301	ESTADO	1.255.068,56		1.255.068,56		1.255.068,56				1.255.068,56	1.255.068,56			100.00
	10030101	Fundo Equilibrio Financeiro	621.104,00		621.104,00		621.104,00				621.104,00	621.104,00			100.00
	10030105		633.964,56		633.964,56		633.964,56				633.964,56	633.964,56			100.00
	1003010504	TRANSFERÊNCIA PREVISTA NO Nº 3 DO ART.º 35º DA LEI N.º 73/2013	633.964,56		633.964,56		633.964,56				633.964,56	633.964,56			100.00
	100307	FEADER/PRODERAM	50,00												
R9112		Administração Central - Outras entidades													
		Total :	13.041.966,06	68.405,56	12.279.645,00	58.567,54	12.263.413,27	47.103,55	47.103,55	7.609,02	12.208.700,70	12.216.309,72	73.173,30	0.06	93.61

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S Euros

Classificação			Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Económica	Designação						Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Pers. Ant. (12)=(8) /(1)x100	Per. Corr. (13)=(9) /(1)x100
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5)-(7)	(11)		
R9113		Segurança Social													
R9114		Administração Regional	751.507,00		750.966,36		750.966,36				750.966,36	750.966,36			99.93
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	751.507,00		750.966,36		750.966,36				750.966,36	750.966,36			99.93
	1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	751.507,00		750.966,36		750.966,36				750.966,36	750.966,36			99.93
	100402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	751.507,00		750.966,36		750.966,36				750.966,36	750.966,36			99.93
	10040202	MADEIRA 2020	750.967,00		750.966,36		750.966,36				750.966,36	750.966,36			100.00
	10040203	CONTRATO PROGRAMA	10,00												
	10040206	ADRAMA	300,00												
	10040208	VALORIZAR 2020	10,00												
	10040209	OUTRAS TRANSFERENCIAS REGIONAIS	10,00												
	10040210	PIDDAR-LEI DE MEIOS	10,00												
	10040211	IHRU	50,00												
	10040212	MADEIRA 21-27	150,00												
R9115		Administração Local													
R912		Exterior - U E													
R913		Outras	10,00												
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10,00												
	1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10,00												
	100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10,00												
R92		Subsídios de capital													
R10		**Outras receitas de capital**													
R11		**Reposições não abatidas aos pagamentos**	**1.000,00**		**540,90**		**540,90**				**540,90**	**540,90**			**54.09**
	15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.000,00		540,90		540,90				540,90	540,90			54.09
	1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.000,00		540,90		540,90				540,90	540,90			54.09
	150101	Reposições Não Abatidas Nos Pagamentos	1.000,00		540,90		540,90				540,90	540,90			54.09
R12		**Receita com ativos financeiros**	**10,00**												
	11	ACTIVOS FINANCEIROS	10,00												
	1110	ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS	10,00												
R13		**Receita com passivos financeiros**	**428.006,94**		**427.706,08**		**427.706,08**				**427.706,08**	**427.706,08**			**99.93**
	12	PASSIVOS FINANCEIROS	428.006,94		427.706,08		427.706,08				427.706,08	427.706,08			99.93
	1201	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS E POUPANÇA	10,00												
	120102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	10,00												
	1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	427.996,94		427.706,08		427.706,08				427.706,08	427.706,08			99.93
	120602	Sociedades Financeiras	427.996,94		427.706,08		427.706,08				427.706,08	427.706,08			99.93
R14		**Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais**	**1.252.881,69**		**1.252.881,69**		**1.252.881,69**				**1.252.881,69**	**1.252.881,69**			**100.00**
	16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	1.252.881,69		1.252.881,69		1.252.881,69				1.252.881,69	1.252.881,69			100.00
	1601	SALDO ORÇAMENTAL	1.252.881,69		1.252.881,69		1.252.881,69				1.252.881,69	1.252.881,69			100.00
	160101	Na Posse Do Serviço	1.252.881,69		1.252.881,69		1.252.881,69				1.252.881,69	1.252.881,69			100.00
		Total :	15.475.381,69	68.405,56	14.711.740,03	58.567,54	14.695.508,30	47.103,55	47.103,55	7.609,02	14.640.795,73	14.648.404,75	73.173,30	0.05	94.61

Câmara Municipal da Ribeira Brava

Demonstração da Execução Orçamental da Despesa

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação				Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica	Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) =(6)+(7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)		
			Despesa corrente	28.562,09	8.883.180,00		8.511.072,05	8.066.611,84	28.559,42	7.999.169,63	8.027.729,05	444.460,21	38.882,79	0.32	90.05
D1			**Despesas com o pessoal**	**28.562,09**	**3.018.422,61**		**2.925.395,20**	**2.925.395,20**	**28.559,42**	**2.865.834,88**	**2.894.394,30**		**31.000,90**	**0.95**	**94.94**
D11			Remunerações Certas e Permanentes	28.490,60	2.265.885,65		2.234.646,10	2.234.646,10	28.487,93	2.175.605,75	2.204.093,68		30.552,42	1.26	96.02
	01		ADMINISTRACAO MUNICIPAL	6.582,11	327.953,04		322.863,49	322.863,49	6.579,44	309.632,64	316.212,08		6.651,41	2.01	94.41
	0102		CAMARA MUNICIPAL	6.582,11	327.953,04		322.863,49	322.863,49	6.579,44	309.632,64	316.212,08		6.651,41	2.01	94.41
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.582,11	327.953,04		322.863,49	322.863,49	6.579,44	309.632,64	316.212,08		6.651,41	2.01	94.41
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	6.582,11	327.953,04		322.863,49	322.863,49	6.579,44	309.632,64	316.212,08		6.651,41	2.01	94.41
		010101	Titulares de Orgão de Soberania e Membros Órgãos	4.026,71	170.903,04		170.798,07	170.798,07	4.026,71	163.085,07	167.111,78		3.686,29	2.36	95.43
		010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	1.595,49	93.000,00		92.478,76	92.478,76	1.592,82	88.878,71	90.471,53		2.007,23	1.71	95.57
		010111	Representação	959,91	36.000,00		34.004,39	34.004,39	959,91	32.167,38	33.127,29		877,10	2.67	89.35
		010113	Subsidio de Refeição		11.000,00		10.056,00	10.056,00		10.056,00	10.056,00				91.42
		010114	Subsidio de Férias e Natal		16.000,00		15.526,27	15.526,27		15.445,48	15.445,48		80,79		96.53
		010115	Renumerações Por Doença e Maternidade/Paternidade		1.050,00										
	SO		SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS	21.908,49	1.937.932,61		1.911.782,61	1.911.782,61	21.908,49	1.865.973,11	1.887.881,60		23.901,01	1.13	96.29
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	21.908,49	1.937.932,61		1.911.782,61	1.911.782,61	21.908,49	1.865.973,11	1.887.881,60		23.901,01	1.13	96.29
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	21.908,49	1.937.932,61		1.911.782,61	1.911.782,61	21.908,49	1.865.973,11	1.887.881,60		23.901,01	1.13	96.29
		010104	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual	19.137,20	1.400.227,61		1.397.088,55	1.397.088,55	19.137,20	1.356.817,92	1.375.955,12		21.133,43	1.37	96.90
		01010401	Pessoal em Funções	18.580,52	1.338.998,19		1.338.609,13	1.338.609,13	18.580,52	1.299.455,65	1.318.036,17		20.572,96	1.39	97.05
		01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		50,00										
		01010403	Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório		1.000,00										
		01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	556,68	60.179,42		58.479,42	58.479,42	556,68	57.362,27	57.918,95		560,47	0.93	95.32
		010106	Pessoal Contratado a Termo		5,00										
		01010601	Pessoal em Funções		5,00										
		010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença		5.000,00										
		010108	Pessoal Aguardando Aposentação		10.000,00		600,51	600,51		600,51	600,51				6.01
		010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	2.536,45	104.000,00		103.605,62	103.605,62	2.536,45	98.787,17	101.323,62		2.282,00	2.44	94.99
		010111	Representação	165,01	8.200,00		7.695,13	7.695,13	165,01	7.362,13	7.527,14		167,99	2.01	89.78
		010113	Subsidio de Refeição		138.000,00		137.979,20	137.979,20		137.979,20	137.979,20				99.98
		010114	Subsidio de Férias e Natal		260.000,00		259.274,11	259.274,11		259.024,84	259.024,84		249,27		99.62
		010115	Renumerações Por Doença e Maternidade/Paternidade	69,83	12.500,00		5.539,49	5.539,49	69,83	5.401,34	5.471,17		68,32	0.56	43.21
D12			Abonos Variáveis ou Eventuais	71,49	168.091,96		133.819,69	133.819,69	71,49	133.647,40	133.718,89		100,80	0.04	79.51
	01		ADMINISTRACAO MUNICIPAL		19.491,96		15.410,28	15.410,28		15.410,28	15.410,28				79.06
	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL		12.200,00		9.769,09	9.769,09		9.769,09	9.769,09				80.07
		01	DESPESAS COM O PESSOAL		12.200,00		9.769,09	9.769,09		9.769,09	9.769,09				80.07
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		12.200,00		9.769,09	9.769,09		9.769,09	9.769,09				80.07
		010204	Ajudas de Custo		1.000,00		549,09	549,09		549,09	549,09				54.91
		010213	Outros Suplementos e Prémios		11.200,00		9.220,00	9.220,00		9.220,00	9.220,00				82.32
		01021303	Senhas de presença		11.200,00		9.220,00	9.220,00		9.220,00	9.220,00				82.32
	0102		CAMARA MUNICIPAL		7.291,96		5.641,19	5.641,19		5.641,19	5.641,19				77.36
		01	DESPESAS COM O PESSOAL		7.291,96		5.641,19	5.641,19		5.641,19	5.641,19				77.36
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7.291,96		5.641,19	5.641,19		5.641,19	5.641,19				77.36
		010204	Ajudas de Custo		1.550,00		404,23	404,23		404,23	404,23				26.08
		010213	Outros Suplementos e Prémios		5.736,96		5.236,96	5.236,96		5.236,96	5.236,96				91.28
		01021302	Outros		500,00										
		01021303	Senhas de presença		5.236,96		5.236,96	5.236,96		5.236,96	5.236,96				100.00
		010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		5,00										
	SO		SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS	71,49	148.600,00		118.409,41	118.409,41	71,49	118.237,12	118.308,61		100,80	0.05	79.57
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	71,49	148.600,00		118.409,41	118.409,41	71,49	118.237,12	118.308,61		100,80	0.05	79.57
			Total :	28.490,60	2.285.377,61		2.250.056,38	2.250.056,38	28.487,93	2.191.016,03	2.219.503,96		30.552,42	1.25	95.87

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação				Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica	Designação	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)	Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	71,49	148.600,00		118.409,41	118.409,41	71,49	118.237,12	118.308,61		100,80	0.05	79.57
		010202	Horas Extraordinárias	31,66	15.000,00		10.659,07	10.659,07	31,66	10.572,16	10.603,82		55,25	0.21	70.48
		010204	Ajudas de Custo		2.000,00		508,72	508,72		508,72	508,72				25.44
		010205	Abono para Falhas	16,64	9.100,00		4.428,17	4.428,17	16,64	4.398,17	4.414,81		13,36	0.18	48.33
		010211	Subsídio de Turno	5,30	2.500,00		625,14	625,14	5,30	614,23	619,53		5,61	0.21	24.57
		010212	Indemnizações por Cessação de Funções		10.000,00										
		010213	Outros Suplementos e Prémios	17,89	30.000,00		26.219,01	26.219,01	17,89	26.174,54	26.192,43		26,58	0.06	87.25
		01021302	Outros	17,89	30.000,00		26.219,01	26.219,01	17,89	26.174,54	26.192,43		26,58	0.06	87.25
		010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		80.000,00		75.969,30	75.969,30		75.969,30	75.969,30				94.96
D13			Segurança social		584.445,00		556.929,41	556.929,41		556.581,73	556.581,73		347,68		95.23
	01		ADMINISTRACAO MUNICIPAL		95.690,00		78.461,51	78.461,51		78.237,34	78.237,34		224,17		81.76
	0102		CAMARA MUNICIPAL		95.690,00		78.461,51	78.461,51		78.237,34	78.237,34		224,17		81.76
		01	DESPESAS COM O PESSOAL		95.690,00		78.461,51	78.461,51		78.237,34	78.237,34		224,17		81.76
		0103	Segurança Social		95.690,00		78.461,51	78.461,51		78.237,34	78.237,34		224,17		81.76
		010301	Encargos com a Saude		1.150,00		227,36	227,36		227,36	227,36				19.77
		010302	Outros Encargos com a Saúde		4.000,00		406,22	406,22		406,22	406,22				10.16
		010304	Outras Prestações Familiares		10,00										
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		84.010,00		71.924,59	71.924,59		71.700,42	71.700,42		224,17		85.35
		01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)		84.000,00		71.924,59	71.924,59		71.700,42	71.700,42		224,17		85.36
		0103050201	Caixa Geral de Aposentações		52.000,00		47.115,24	47.115,24		47.115,24	47.115,24				90.61
		0103050202	Segurança Social - Regime Geral		32.000,00		24.809,35	24.809,35		24.585,18	24.585,18		224,17		76.83
		01030503	Outros		10,00										
		010306	Acidentes em Serviços e Doença Profissionais		10,00										
		010308	Outras Pensões		10,00										
		010309	SEGUROS		6.500,00		5.903,34	5.903,34		5.903,34	5.903,34				90.82
		01030901	Seguros Acidentes Trabalho e Doencas Profissionais - C.G.A - Dec-Lei 503/99 e S.S.Lei 100/97		6.000,00		5.903,34	5.903,34		5.903,34	5.903,34				98.39
		01030902	Seguros de Saúde		500,00										
	SO		SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS		488.755,00		478.467,90	478.467,90		478.344,39	478.344,39		123,51		97.87
		01	DESPESAS COM O PESSOAL		488.755,00		478.467,90	478.467,90		478.344,39	478.344,39		123,51		97.87
		0103	Segurança Social		488.755,00		478.467,90	478.467,90		478.344,39	478.344,39		123,51		97.87
		010301	Encargos com a Saude		7.000,00		6.724,79	6.724,79		6.724,79	6.724,79				96.07
		010302	Outros Encargos com a Saúde		3.000,00		2.555,18	2.555,18		2.555,18	2.555,18				85.17
		010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		11.850,00		7.700,52	7.700,52		7.700,52	7.700,52				64.98
		010304	Outras Prestações Familiares		250,00		236,37	236,37		236,37	236,37				94.55
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		411.000,00		406.878,12	406.878,12		406.878,12	406.878,12				99.00
		01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)		408.000,00		406.878,12	406.878,12		406.878,12	406.878,12				99.73
		0103050201	Caixa Geral de Aposentações		223.000,00		222.844,58	222.844,58		222.844,58	222.844,58				99.93
		0103050202	Segurança Social - Regime Geral		185.000,00		184.033,54	184.033,54		184.033,54	184.033,54				99.48
		01030503	Outros		3.000,00										
		010308	Outras Pensões		2.500,00		2.245,70	2.245,70		2.122,19	2.122,19		123,51		84.89
		010309	SEGUROS		53.155,00		52.127,22	52.127,22		52.127,22	52.127,22				98.07
		01030901	Seguros Acidentes Trabalho e Doencas Profissionais - C.G.A - Dec-Lei 503/99 e S.S.Lei 100/97		53.150,00		52.127,22	52.127,22		52.127,22	52.127,22				98.08
		01030902	Seguros de Saúde		5,00										
D2			**Aquisição de bens e serviços**		**3.938.697,00**		**3.728.982,91**	**3.292.236,47**		**3.284.461,47**	**3.284.461,47**	**436.746,44**	**7.775,00**		**83.39**
	01		ADMINISTRACAO MUNICIPAL		59.250,00		49.934,20	42.531,28		42.531,28	42.531,28	7.402,92			71.78
			Total :	28.562,09	3.018.422,61		2.925.395,20	2.925.395,20	28.559,42	2.865.834,88	2.894.394,30		31.000,90	0.95	94.94

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Orgânica Económica	Designação	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)	Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL		13.380,00		8.000,21	7.311,61		7.311,61	7.311,61	688,60			54.65
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		13.380,00		8.000,21	7.311,61		7.311,61	7.311,61	688,60			54.65
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		4.100,00		1.326,05	1.326,05		1.326,05	1.326,05				32.34
	020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas		3.300,00		875,00	875,00		875,00	875,00				26.52
	020106	Alimentação - Géneros por Confeccionar		150,00										
	020108	Material de Escritório		50,00		12,50	12,50		12,50	12,50				25.00
	020115	Prémios, Condecorações e Ofertas		500,00		438,55	438,55		438,55	438,55				87.71
	020118	Livros e Documentação Tecnica		50,00										
	020121	Outros Bens		50,00										
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		9.280,00		6.674,16	5.985,56		5.985,56	5.985,56	688,60			64.50
	020212	Seguros		300,00		256,25	256,25		256,25	256,25				85.42
	020213	Deslocações e Estadas		4.250,00		2.553,84	2.553,84		2.553,84	2.553,84				60.09
	020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria		50,00										
	020215	Formação		50,00										
	020217	Publicidade		1.200,00		1.173,48	911,88		911,88	911,88	261,60			75.99
	020219	Assistência Técnica		2.200,00		1.830,00	1.403,00		1.403,00	1.403,00	427,00			63.77
	020225	Outros Serviços		1.230,00		860,59	860,59		860,59	860,59				69.97
0102		CAMARA MUNICIPAL		45.870,00		41.933,99	35.219,67		35.219,67	35.219,67	6.714,32			76.78
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		45.870,00		41.933,99	35.219,67		35.219,67	35.219,67	6.714,32			76.78
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		20.060,00		19.786,17	14.158,68		14.158,68	14.158,68	5.627,49			70.58
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3.650,00		3.641,55	301,66		301,66	301,66	3.339,89			8.26
	02010202	Gasóleo		3.650,00		3.641,55	301,66		301,66	301,66	3.339,89			8.26
	02010299	Outros												
	020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas		4.960,00		4.957,22	2.669,62		2.669,62	2.669,62	2.287,60			53.82
	020106	Alimentação - Géneros por Confeccionar		100,00		79,02	79,02		79,02	79,02				79.02
	020108	Material de Escritório		40,00										
	020115	Prémios, Condecorações e Ofertas		10.810,00		10.694,78	10.694,78		10.694,78	10.694,78				98.93
	020119	Artigos Honoríficos e de Decoração		50,00										
	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio		225,00		225,00	225,00		225,00	225,00				100.00
	020121	Outros Bens		225,00		188,60	188,60		188,60	188,60				83.82
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25.810,00		22.147,82	21.060,99		21.060,99	21.060,99	1.086,83			81.60
	020209	Comunicações		4.100,00		3.665,98	3.147,10		3.147,10	3.147,10	518,88			76.76
	020211	Representação dos Serviços		250,00										
	020212	Seguros		2.000,00		1.326,08	1.326,08		1.326,08	1.326,08				66.30
	020213	Deslocações e Estadas		6.300,00		4.837,53	4.837,53		4.837,53	4.837,53				76.79
	020215	Formação		200,00										
	020217	Publicidade		12.710,00		12.318,23	11.750,28		11.750,28	11.750,28	567,95			92.45
	020225	Outros Serviços		250,00										
SO		SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS		3.879.447,00		3.679.048,71	3.249.705,19		3.241.930,19	3.241.930,19	429.343,52	7.775,00		83.57
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.879.447,00		3.679.048,71	3.249.705,19		3.241.930,19	3.241.930,19	429.343,52	7.775,00		83.57
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		691.897,26		648.088,08	499.106,84		491.786,84	491.786,84	148.981,24	7.320,00		71.08
	020101	Matérias-Primas Subsidiárias		28.937,00		22.929,67	17.534,20		17.534,20	17.534,20	5.395,47			60.59
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		74.350,00		70.768,73	49.328,24		49.328,24	49.328,24	21.440,49			66.35
	02010201	Gasolina		3.000,00		2.869,59	1.727,15		1.727,15	1.727,15	1.142,44			57.57
	02010202	Gasóleo		64.850,00		62.814,86	43.147,73		43.147,73	43.147,73	19.667,13			66.53
	02010299	Outros		6.500,00		5.084,28	4.453,36		4.453,36	4.453,36	630,92			68.51
	020104	Limpeza e Higiene		47.150,00		39.602,72	29.689,49		29.689,49	29.689,49	9.913,23			62.97
	020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas		91.660,00		90.739,31	77.485,23		77.485,23	77.485,23	13.254,08			84.54
	020106	Alimentação - Géneros por Confeccionar		13.123,01		10.372,27	10.372,27		10.372,27	10.372,27				79.04
		Total :	28.562,09	3.332.892,62		3.209.742,10	3.152.335,91	28.559,42	3.092.775,59	3.121.335,01	57.406,19	31.000,90	0.86	92.80

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica		Designação	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)	Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
	020107	Vestuário e Artigos Pessoais		39.757,58		39.134,51	34.536,28		34.536,28	34.536,28	4.598,23			86.87
	020108	Material de Escritório		29.100,00		27.712,86	22.451,54		22.451,54	22.451,54	5.261,32			77.15
	020110	Produtos Vendidos nas Farmácias		100,00										
	020111	Material de Consumo Clínico		100,00										
	020112	Material de Transporte - Peças		5,00										
	020115	Prémios, Condecorações e Ofertas		40.820,00		36.392,02	33.087,02		25.767,02	25.767,02	3.305,00	7.320,00		63.12
	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		100,00										
	02011601	Agua		100,00										
	020117	Ferramentas e Utensílios		12.600,00		11.322,86	2.967,16		2.967,16	2.967,16	8.355,70			23.55
	020118	Livros e Documentação Tecnica		200,00										
	020119	Artigos Honoríficos e de Decoração		3.200,00		2.517,06	2.517,06		2.517,06	2.517,06				78.66
	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio		14.500,00		13.888,72	13.263,72		13.263,72	13.263,72	625,00			91.47
	020121	Outros Bens		296.194,67		282.707,35	205.874,63		205.874,63	205.874,63	76.832,72			69.51
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.187.549,74		3.030.960,63	2.750.598,35		2.750.143,35	2.750.143,35	280.362,28	455,00		86.28
	020201	Encargos de Instalações		769.540,00		764.551,76	764.551,76		764.551,76	764.551,76				99.35
	020202	Limpeza e Higiene		500,00										
	020203	Conservação de Bens		23.500,00		21.440,04	19.488,29		19.488,29	19.488,29	1.951,75			82.93
	020204	Locação de Edifícios		5,00										
	020205	Locação de Material de Informática		100,00										
	020206	Locação de Material de Transporte		21.750,00		21.579,49	21.579,49		21.579,49	21.579,49				99.22
	020208	Locação de Outros Bens		190.500,00		184.437,97	179.130,97		179.130,97	179.130,97	5.307,00			94.03
	020209	Comunicações		77.222,42		57.514,06	49.926,74		49.926,74	49.926,74	7.587,32			64.65
	020210	Transportes		194.000,00		178.720,42	143.038,23		143.038,23	143.038,23	35.682,19			73.73
	020211	Representação dos Serviços		3.250,00		720,00	720,00		720,00	720,00				22.15
	020212	Seguros		27.472,00		23.985,89	23.985,89		23.985,89	23.985,89				87.31
	020213	Deslocações e Estadas		24.300,00		12.051,51	12.051,51		12.051,51	12.051,51				49.59
	020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria		325.000,00		322.748,00	235.444,80		235.444,80	235.444,80	87.303,20			72.44
	020215	Formação		16.000,00		1.520,00	1.520,00		1.520,00	1.520,00				9.50
	020216	Seminários, Exposições e Similares		5,00										
	020217	Publicidade		71.735,00		69.457,19	69.179,64		69.179,64	69.179,64	277,55			96.44
	020218	Vigilancia e Segurança		5.000,00		1.330,93	1.330,93		1.330,93	1.330,93				26.62
	020219	Assistência Técnica		12.200,00		6.536,32	6.017,22		6.017,22	6.017,22	519,10			49.32
	020220	Outros Trabalhos Especializados		910.989,24		904.665,20	808.309,93		808.309,93	808.309,93	96.355,27			88.73
	020221	Utilização de Infra - Estruturas de Transportes		500,00										
	020224	Encargos de Cobrança de Receitas		70.000,00		64.364,38	58.325,63		58.325,63	58.325,63	6.038,75			83.32
	020225	Outros Serviços		443.981,08		395.337,47	355.997,32		355.542,32	355.542,32	39.340,15	455,00		80.08
D3		**Juros e outros encargos**		**247.705,00**		**245.891,56**	**245.891,56**		**245.891,56**	**245.891,56**				**99.27**
SO		SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS		247.705,00		245.891,56	245.891,56		245.891,56	245.891,56				99.27
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		247.705,00		245.891,56	245.891,56		245.891,56	245.891,56				99.27
	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		246.405,00		245.458,94	245.458,94		245.458,94	245.458,94				99.62
	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		246.405,00		245.458,94	245.458,94		245.458,94	245.458,94				99.62
	03010302	Emprestimo de Medio e Longo Prazos		246.405,00		245.458,94	245.458,94		245.458,94	245.458,94				99.62
	0301030202	BANCO TOTTA E ACORES		5,00										
	0301030204	BPI		190.400,00		189.912,96	189.912,96		189.912,96	189.912,96				99.74
	0301030205	CCCAM		56.000,00		55.545,98	55.545,98		55.545,98	55.545,98				99.19
	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		300,00										
	030201	DESPESAS DIVERSAS		300,00										
	0305	OUTROS JUROS		500,00		432,62	432,62		432,62	432,62				86.52
	030502	Outros (Juros)		500,00		432,62	432,62		432,62	432,62				86.52
	03050202	juros de Mora		500,00		432,62	432,62		432,62	432,62				86.52
	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00										
	030601	Outros Encargos Financeiros		500,00										
		Total :	28.562,09	7.204.824,61		6.900.269,67	6.463.523,23	28.559,42	6.396.187,91	6.424.747,33	436.746,44	38.775,90	0.40	88.78

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação				Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica	Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) =(6)+(7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)		
D4			**Transferências e subsídios correntes**		**1.572.470,39**		**1.505.031,48**	**1.497.373,35**		**1.497.373,35**	**1.497.373,35**	**7.658,13**			**95.22**
D41			**Transferências correntes**		**1.562.870,39**		**1.495.431,48**	**1.487.773,35**		**1.487.773,35**	**1.487.773,35**	**7.658,13**			**95.19**
D411			**Administrações Públicas**		**126.995,00**		**126.777,84**	**126.777,84**		**126.777,84**	**126.777,84**				**99.83**
D4111			Administração Central - Estado Português												
D4112			Administração Central - Outras entidades												
D4113			Segurança Social												
D4114			Administração Regional												
D4115			Administração Local		126.995,00		126.777,84	126.777,84		126.777,84	126.777,84				99.83
	SO		SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS		126.995,00		126.777,84	126.777,84		126.777,84	126.777,84				99.83
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		126.995,00		126.777,84	126.777,84		126.777,84	126.777,84				99.83
		0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		126.995,00		126.777,84	126.777,84		126.777,84	126.777,84				99.83
		040503	R.A.M. - Freguesias		126.995,00		126.777,84	126.777,84		126.777,84	126.777,84				99.83
		04050302	Transferências Correntes-Freguesias		126.995,00		126.777,84	126.777,84		126.777,84	126.777,84				99.83
D412			Entidades do Setor Não Lucrativo		811.505,00		810.969,74	808.112,60		808.112,60	808.112,60	2.857,14			99.58
	SO		SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS		811.505,00		810.969,74	808.112,60		808.112,60	808.112,60	2.857,14			99.58
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		811.505,00		810.969,74	808.112,60		808.112,60	808.112,60	2.857,14			99.58
		0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		811.505,00		810.969,74	808.112,60		808.112,60	808.112,60	2.857,14			99.58
		040701	Instituições Sem Fins Lucrativos		811.505,00		810.969,74	808.112,60		808.112,60	808.112,60	2.857,14			99.58
D413			Famílias		624.370,39		557.683,90	552.882,91		552.882,91	552.882,91	4.800,99			88.55
	SO		SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS		624.370,39		557.683,90	552.882,91		552.882,91	552.882,91	4.800,99			88.55
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		624.370,39		557.683,90	552.882,91		552.882,91	552.882,91	4.800,99			88.55
		0408	FAMÍLIAS		624.370,39		557.683,90	552.882,91		552.882,91	552.882,91	4.800,99			88.55
		040802	OUTRAS		624.370,39		557.683,90	552.882,91		552.882,91	552.882,91	4.800,99			88.55
		04080201	Programas Ocupacionais		146.060,39		146.029,57	146.029,57		146.029,57	146.029,57				99.98
		04080202	Outras		478.310,00		411.654,33	406.853,34		406.853,34	406.853,34	4.800,99			85.06
D414			Outras												
D42			Subsídios Correntes		9.600,00		9.600,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00				100.00
	SO		SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS		9.600,00		9.600,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00				100.00
		05	SUBSÍDIOS		9.600,00		9.600,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00				100.00
		0501	APOIO ÉCONOMICO E FINANCEIRO		9.600,00		9.600,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00				100.00
		050103	PRIVADAS		9.600,00		9.600,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00				100.00
D5			**Outras despesas correntes**		**105.885,00**		**105.770,90**	**105.715,26**		**105.608,37**	**105.608,37**	**55,64**	**106,89**		**99.74**
	01		ADMINISTRACAO MUNICIPAL		1.425,00		1.425,00	1.425,00		1.425,00	1.425,00				100.00
	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL		1.425,00		1.425,00	1.425,00		1.425,00	1.425,00				100.00
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.425,00		1.425,00	1.425,00		1.425,00	1.425,00				100.00
		0602	DIVERSAS		1.425,00		1.425,00	1.425,00		1.425,00	1.425,00				100.00
		060203	OUTRAS		1.425,00		1.425,00	1.425,00		1.425,00	1.425,00				100.00
		06020305	Outras		1.425,00		1.425,00	1.425,00		1.425,00	1.425,00				100.00
		0602030501	QUOTIZACOES		1.425,00		1.425,00	1.425,00		1.425,00	1.425,00				100.00
	SO		SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS		104.460,00		104.345,90	104.290,26		104.183,37	104.183,37	55,64	106,89		99.74
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		104.460,00		104.345,90	104.290,26		104.183,37	104.183,37	55,64	106,89		99.74
		0602	DIVERSAS		104.460,00		104.345,90	104.290,26		104.183,37	104.183,37	55,64	106,89		99.74
		060201	IMPOSTOS E TAXAS		8.705,00		8.692,55	8.692,55		8.692,55	8.692,55				99.86
		06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia		8.700,00		8.692,55	8.692,55		8.692,55	8.692,55				99.91
		0602010199	OUTROS		8.700,00		8.692,55	8.692,55		8.692,55	8.692,55				99.91
		06020102	Restituições de impostos ou taxas cobradas												
		06020103	FAM		5,00										
		060203	OUTRAS		95.755,00		95.653,35	95.597,71		95.490,82	95.490,82	55,64	106,89		99.72
		06020302	IVA Pago		74.243,38		74.243,38	74.243,38		74.243,38	74.243,38				100.00
		06020304	Serviços Bancários		5.800,00		5.765,79	5.710,15		5.603,26	5.603,26	55,64	106,89		96.61
			Total :	28.562,09	8.867.468,38		8.495.427,87	8.050.967,66	28.559,42	7.983.525,45	8.012.084,87	444.460,21	38.882,79	0.32	90.03

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) =(6)+(7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)		
	06020305	Outras		15.711,62		15.644,18	15.644,18		15.644,18	15.644,18				99.57
	0602030501	QUOTIZACOES		15.650,00		15.626,70	15.626,70		15.626,70	15.626,70				99.85
	0602030502	COIMAS		5,00										
	0602030509	DIVERSOS		56,62		17,48	17,48		17,48	17,48				30.87
		Despesa de capital		6.592.201,69		6.228.179,57	4.120.849,90		4.120.849,90	4.120.849,90	2.107.329,67			62.51
D6		**Aquisição de bens de capital**		**5.821.431,69**		**5.457.838,35**	**3.390.249,18**		**3.390.249,18**	**3.390.249,18**	**2.067.589,17**			**58.24**
SO		SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS		5.821.431,69		5.457.838,35	3.390.249,18		3.390.249,18	3.390.249,18	2.067.589,17			58.24
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		5.821.431,69		5.457.838,35	3.390.249,18		3.390.249,18	3.390.249,18	2.067.589,17			58.24
	0701	INVESTIMENTOS		5.375.381,69		5.012.570,43	3.062.572,36		3.062.572,36	3.062.572,36	1.949.998,07			56.97
	070101	Terrenos		220.500,00		182.036,50	182.036,50		182.036,50	182.036,50				82.56
	070103	EDIFÍCIOS		748.450,00		656.966,94	378.683,18		378.683,18	378.683,18	278.283,76			50.60
	07010301	Instalações de Serviços		743.250,00		652.794,54	374.510,78		374.510,78	374.510,78	278.283,76			50.39
	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		350,00										
	0701030201	CâMARA		200,00										
	0701030202	ADRAMA		150,00										
	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		50,00										
	07010307	OUTROS		4.800,00		4.172,40	4.172,40		4.172,40	4.172,40				86.92
	0701030703	CAMARA		4.750,00		4.172,40	4.172,40		4.172,40	4.172,40				87.84
	0701030705	IHRU		50,00										
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		3.621.446,69		3.403.983,73	1.847.885,18		1.847.885,18	1.847.885,18	1.556.098,55			51.03
	07010404	Iluminação Pública		100,00										
	0701040401	Iluminação Pública - Câmara		50,00										
	0701040402	Iluminação Pública - IDR		50,00										
	07010405	Parques E Jardins		500,00										
	0701040502	CÂMARA		500,00										
	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		85.987,00		85.944,60	29.244,60		29.244,60	29.244,60	56.700,00			34.01
	07010408	Viação Rural		1.862.915,00		1.861.208,08	1.097.197,02		1.097.197,02	1.097.197,02	764.011,06			58.90
	0701040802	FEADER/PRODERAM		200,00										
	0701040805	C.M.R.BRAVA		1.862.615,00		1.861.208,08	1.097.197,02		1.097.197,02	1.097.197,02	764.011,06			58.91
	0701040808	IDR MADEIRA 21-27		100,00										
	07010409	Sinalização E Trânsito		38.013,00		27.892,25	20.572,25		20.572,25	20.572,25	7.320,00			54.12
	07010412	Cemitérios		1.050,00										
	07010413	Outras		1.632.881,69		1.428.938,80	700.871,31		700.871,31	700.871,31	728.067,49			42.92
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		371.900,00		360.848,51	255.236,75		255.236,75	255.236,75	105.611,76			68.63
	07010602	Outro		371.900,00		360.848,51	255.236,75		255.236,75	255.236,75	105.611,76			68.63
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		25.950,00		25.182,02	25.182,02		25.182,02	25.182,02				97.04
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		35.700,00		34.938,10	34.938,10		34.938,10	34.938,10				97.87
	070109	Equipamentos Administrativos		2.750,00		1.684,48	1.684,48		1.684,48	1.684,48				61.25
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		347.680,00		346.280,15	336.276,15		336.276,15	336.276,15	10.004,00			96.72
	07011002	Outros		347.680,00		346.280,15	336.276,15		336.276,15	336.276,15	10.004,00			96.72
	070111	Ferramentas e Utensílios		105,00										
	07011101	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		50,00										
	07011102	OUTRO		55,00										
	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		900,00		650,00	650,00		650,00	650,00				72.22
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS												
	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		446.050,00		445.267,92	327.676,82		327.676,82	327.676,82	117.591,10			73.46
	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		302.550,00		301.863,90	218.686,87		218.686,87	218.686,87	83.177,03			72.28
	07030301	Viadutos. Arruamentos e Obras Complementares		302.550,00		301.863,90	218.686,87		218.686,87	218.686,87	83.177,03			72.28
	070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		143.500,00		143.404,02	108.989,95		108.989,95	108.989,95	34.414,07			75.95
	07030505	PARQUES E JARDINS		143.500,00		143.404,02	108.989,95		108.989,95	108.989,95	34.414,07			75.95
D7		**Transferências e subsídios de capital**		**152.755,00**		**152.732,64**	**112.992,14**		**112.992,14**	**112.992,14**	**39.740,50**			**73.97**
D71		**Transferências de capital**		**152.755,00**		**152.732,64**	**112.992,14**		**112.992,14**	**112.992,14**	**39.740,50**			**73.97**
D711		**Administrações Públicas**		**152.755,00**		**152.732,64**	**112.992,14**		**112.992,14**	**112.992,14**	**39.740,50**			**73.97**
		Total :	28.562,09	14.704.611,69		13.968.910,40	11.456.861,02	28.559,42	11.389.418,81	11.417.978,23	2.512.049,38	38.882,79	0.19	77.45

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação				Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica	Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) =(6)+(7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)		
D7111			Administração Central - Estado Português												
D7112			Administração Central - Outras entidades												
D7113			Segurança Social												
D7114			Administração Regional												
D7115			Administração Local		152.755,00		152.732,64	112.992,14		112.992,14	112.992,14	39.740,50			73.97
	SO		SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS		152.755,00		152.732,64	112.992,14		112.992,14	112.992,14	39.740,50			73.97
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		152.755,00		152.732,64	112.992,14		112.992,14	112.992,14	39.740,50			73.97
		0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		152.755,00		152.732,64	112.992,14		112.992,14	112.992,14	39.740,50			73.97
		080503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		152.755,00		152.732,64	112.992,14		112.992,14	112.992,14	39.740,50			73.97
		08050302	FREGUESIAS		152.755,00		152.732,64	112.992,14		112.992,14	112.992,14	39.740,50			73.97
D712			Entidades do Setor não Lucrativo												
D713			Famílias												
D714			Outras												
D72			Subsídios de capital												
D8			**Outras despesas de capital**		**5,00**										
	SO		SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS		5,00										
		11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		5,00										
		1102	DIVERSAS		5,00										
		110299	Outras		5,00										
		11029902	INDEMNIZACOES		5,00										
D9			**Despesa com ativos financeiros**		**10,00**										
	SO		SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS		10,00										
		09	ACTIVOS FINANCEIROS		10,00										
		0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		10,00										
		090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		10,00										
D10			**Despesa com passivos financeiros**		**618.000,00**		**617.608,58**	**617.608,58**		**617.608,58**	**617.608,58**				**99.94**
	SO		SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS		618.000,00		617.608,58	617.608,58		617.608,58	617.608,58				99.94
		10	PASSIVOS FINANCEIROS		618.000,00		617.608,58	617.608,58		617.608,58	617.608,58				99.94
		1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		618.000,00		617.608,58	617.608,58		617.608,58	617.608,58				99.94
		100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		618.000,00		617.608,58	617.608,58		617.608,58	617.608,58				99.94
		10060301	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS		618.000,00		617.608,58	617.608,58		617.608,58	617.608,58				99.94
			Total :	28.562,09	15.475.381,69		14.739.251,62	12.187.461,74	28.559,42	12.120.019,53	12.148.578,95	2.551.789,88	38.882,79	0.18	78.32

Câmara Municipal da Ribeira Brava

Demonstração da Execução Orçamental das Grandes Opções do Plano (GOP`S)

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
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 %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.				**Funções gerais**				**1.587.805,00**	**50,00**				1.587.855,00	2.188.200,00	3.776.055,00		1.104.722,23	1.104.722,23	69.57	29.26
1.1.				**Serviços gerais de administração pública**				**1.372.355,00**	**50,00**				1.372.405,00	1.609.700,00	2.982.105,00		889.830,73	889.830,73	64.84	29.84
1.1.1.				**Administracao geral**				**1.372.355,00**	**50,00**				1.372.405,00	1.609.700,00	2.982.105,00		889.830,73	889.830,73	64.84	29.84
1.1.1.	01	2002	I 91	AQUISICAO DE MAQUINAS E MOBILIARIO PARA OS SERVICOS		OUTRA					2000/11/02	2025/12/31	32.200,00	70.000,00	102.200,00		22.071,28	22.071,28	68.54	21.60
1.1.1.	01	2002	I 91	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1.700,00**												
1.1.1.	01	2002	I 91	Aquisição de bens de capital	D6			30.500,00												
1.1.1.	02	2010	I 4	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO		OUTRA					2010/01/02	2025/12/30	60.150,00	47.000,00	107.150,00		60.120,12	60.120,12	99.95	56.11
1.1.1.	02	2010	I 4	**Aquisição de bens de capital**	D6			**25.200,00**												
1.1.1.	02	2010	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			34.950,00												
1.1.1.	01	2015	A 9	TRANSFERENCIAS DE VERBAS AS JUNTAS DE FREGUESIA	D4115	OUTRA		125.000,00			2015/01/01	2025/12/31	125.000,00	125.000,00	250.000,00		125.000,00	125.000,00	100.00	50.00
1.1.1.	02	2015	I 10	FAM-Fundo de Apoio Municipal	D9	OUTRA		5,00			2010/11/05	2024/12/31	5,00		5,00					
1.1.1.	01	2016	I 10	AQUISICAO DE EDIFICIOS PARA AS INSTALACOES DOS SERVICOS	D6	OUTRA		3.300,00			2016/01/02	2024/12/30	3.300,00		3.300,00		3.261,73	3.261,73	98.84	98.84
1.1.1.	01	201	I 13	EQUIPAMENTO DIVERSO PARA AS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO		OUTRA					2017/01/02	2024/12/31	87.850,00		87.850,00		87.509,61	87.509,61	99.61	99.61
1.1.1.	01	201	I 13	**Aquisição de bens de capital**	D6			**50,00**												
1.1.1.	01	201	I 13	Aquisição de bens de capital	D6			86.900,00												
1.1.1.	01	201	I 13	Aquisição de bens de capital	D6			900,00												
1.1.1.	02	201	I 22	REMODELACAO DE EDIFICIOS DO MUNICIPIO	D6	ADM. DIR.		571.650,00			2017/04/27	2026/12/31	571.650,00	600.000,00	1.171.650,00		203.773,72	203.773,72	35.65	17.39
1.1.1.	05	2018	I 14	EXECUÇÃO E REPARAÇÃO DE GUARDAS METALICAS PARA OS ARRUAMENTOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		192.000,00			2018/01/02	2025/12/31	192.000,00	30.000,00	222.000,00		144.305,91	144.305,91	75.16	65.00
1.1.1.	04	2018	A 11	FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A FROTA DO MUNICIPIO	D2	OUTRA		9.000,00			2018/01/02	2026/12/30	9.000,00	50.000,00	59.000,00		7.512,67	7.512,67	83.47	12.73
1.1.1.	08	2018	A 12	AQUISIÇÃO DE INERTES	D2	OUTRA		24.000,00			2018/01/02	2026/12/03	24.000,00	100.000,00	124.000,00		15.197,90	15.197,90	63.32	12.26
1.1.1.	01	2018	A 1	COMBUSTIVEIS		OUTRA					2018/01/02	2026/12/31	40.200,00	65.000,00	105.200,00		35.146,89	35.146,89	87.43	33.41
1.1.1.	01	2018	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			39.700,00												
1.1.1.	01	2018	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.	02	2018	A 2	ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS	D2	OUTRA		16.250,00			2018/01/02	2027/12/31	16.250,00	72.000,00	88.250,00		16.214,21	16.214,21	99.78	18.37
1.1.1.	03	2018	A 3	SEGUROS		OUTRA					2018/01/02	2025/12/31	5.700,00	10.700,00	16.400,00		4.597,33	4.597,33	80.65	28.03
1.1.1.	03	2018	A 3	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**500,00**												
1.1.1.	03	2018	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			5.200,00												
1.1.1.	01	2018	A 5	SEGUROS DO PESSOAL	D13	OUTRA		52.150,00			2018/01/02	2026/12/31	52.150,00	60.000,00	112.150,00		52.127,22	52.127,22	99.96	46.48
1.1.1.	01	2021	I 14	RECUPERAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DO LOMBO DO MOLEIRO - SERRA DE ÁGUA		EMPREITADA					2021/01/02	2025/10/27	100,00	20.000,00	20.100,00					
1.1.1.	01	2021	I 14	**Aquisição de bens de capital**	D6			**50,00**												
1.1.1.	01	2021	I 14	Aquisição de bens de capital	D6				50,00											
1.1.1.	01	2022	I 1	REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO DE SÃO PAULO - RIBEIRA BRAVA	D6	EMPREITADA		50,00			2022/01/02	2025/12/31	50,00	200.000,00	200.050,00					
1.1.1.	02	2022	I 4	TRANSFERENCIAS DE VERBAS AS JUNTAS DE FREGUESIAS	D7115			152.750,00			2022/01/02	2025/12/31	152.750,00	150.000,00	302.750,00		112.992,14	112.992,14	73.97	37.32
1.1.1.	02	2022	I 5	REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DO CAMPANÁRIO	D6	EMPREITADA					2022/01/02	2025/12/31		10.000,00	10.000,00					
1.1.1.	02	2023	I 8	EFICIÊNCIA ENERGETICA DOS EDIFICIOS DOS PAÇOS DO CONCELHO DA RIBEIRA BRAVA	D6	EMPREITADA		50,00			2023/04/17	2024/12/31	50,00		50,00					
1.2.				**Segurança e ordem públicas**				**215.450,00**					215.450,00	578.500,00	793.950,00		214.891,50	214.891,50	99.74	27.07
1.2.1.				**Protecção civil e luta contra incêndios**				**215.450,00**					215.450,00	578.500,00	793.950,00		214.891,50	214.891,50	99.74	27.07
						Total :		1.372.355,00	50,00				1.372.405,00	1.609.700,00	2.982.105,00		889.830,73	889.830,73	64.84	29.84

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
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 %
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.2.1.	01	2015	A	8	TRANSFERENCIAS DE SUBSIDIO A ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA RIBEIRA BRAVA	D412	OUTRA		207.100,00			2015/01/01	2026/12/31	207.100,00	518.500,00	725.600,00		207.000,00	207.000,00	99.95	28.53
1.2.1.	01	2018	A	4	SEGUROS MULTIRISCOS	D2	OUTRA		8.350,00			2018/01/02	2026/12/30	8.350,00	60.000,00	68.350,00		7.891,50	7.891,50	94.51	11.55
2.					**Funções sociais**				**2.611.137,00**	**300,00**				2.611.437,00	4.204.900,00	6.816.337,00		2.296.164,91	2.296.164,91	87.93	33.69
2.1.					**Educação**				**549.217,42**					549.217,42	532.000,00	1.081.217,42		483.723,33	483.723,33	88.08	44.74
2.1.0.					**Educação**				**176.850,00**					176.850,00	319.000,00	495.850,00		144.815,96	144.815,96	81.89	29.21
2.1.0.	01	2018	I	26	UNIVERSIDADE SENIOR		OUTRA					2018/01/02	2024/12/31	2.500,00		2.500,00					
2.1.0.	01	2018	I	26	**Aquisição de bens de capital**	D6			**500,00**												
2.1.0.	01	2018	I	26	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
2.1.0.	01	2018	I	26	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
2.1.0.	01	2018	I	26	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.1.0.	02	2018	A	14	UNIVERSIDADE SENIOR		ADM. DIR.					2018/01/02	2025/12/31	21.200,00	66.200,00	87.400,00		16.071,05	16.071,05	75.81	18.39
2.1.0.	02	2018	A	14	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5.000,00**												
2.1.0.	02	2018	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
2.1.0.	02	2018	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.1.0.	02	2018	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2			1.378,00												
2.1.0.	02	2018	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2			900,00												
2.1.0.	02	2018	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2			822,00												
2.1.0.	02	2018	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2			4.600,00												
2.1.0.	02	2018	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.1.0.	01	2019	A	3	ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES, MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE ECONOMATO PARA A DELEGAÇÃO ESCOLAR E APOIO NO PAGAMENTO DA COMPARTCIPAÇÃO DAS CRECHES E JARDINS DE INFANCIA		ADM. DIR.					2019/01/02	2026/12/31	153.150,00	252.800,00	405.950,00		128.744,91	128.744,91	84.06	31.71
2.1.0.	01	2019	A	3	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.850,00**												
2.1.0.	01	2019	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2			2.800,00												
2.1.0.	01	2019	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2			60.500,00												
2.1.0.	01	2019	A	3	Famílias	D413			88.000,00												
2.1.1.					**Ensino não superior**				**133.617,42**					133.617,42	123.500,00	257.117,42		115.959,37	115.959,37	86.78	45.10
2.1.1.	01	2008	I	2	AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESCOLAS		OUTRA					2011/01/02	2025/12/31	62.500,00	11.000,00	73.500,00		61.897,68	61.897,68	99.04	84.21
2.1.1.	01	2008	I	2	**Aquisição de bens de capital**	D6			**250,00**												
2.1.1.	01	2008	I	2	Aquisição de bens de capital	D6			250,00												
2.1.1.	01	2008	I	2	Aquisição de bens de capital	D6			62.000,00												
2.1.1.	02	2002	I	1	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA OS EDIFICIOS ESCOLARES		OUTRA					2011/01/02	2024/12/31	1.000,00		1.000,00					
2.1.1.	02	2002	I	1	**Aquisição de bens de capital**	D6			**500,00**												
2.1.1.	02	2002	I	1	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
2.1.1.	01	2015	A	1	APOIO EM DIVERSOS EVENTOS NO ENSINO		ADM. DIR.					2015/01/01	2025/12/31	21.294,41	22.500,00	43.794,41		21.036,32	21.036,32	98.79	48.03
2.1.1.	01	2015	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2			10.360,00												
2.1.1.	01	2015	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2			650,00												
2.1.1.	01	2015	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
2.1.1.	01	2015	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2			3.700,00												
2.1.1.	01	2015	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.1.	01	2015	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2			2.750,00												
2.1.1.	01	2015	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.1.1.	01	2015	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2			1.200,00												
2.1.1.	01	2015	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2			1.484,41												
2.1.1.	01	2016	A	9	AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (edificios escolares e edificios pertecentes ao municipio)	D2	ADM. DIR.		44.450,00			2016/01/02	2026/12/30	44.450,00	90.000,00	134.450,00		29.334,92	29.334,92	66.00	21.82
2.1.1.	01	2018	A	6	PROGRAMA ECO-ESCOLAS		OUTRA					2018/01/02	2024/12/31	3.873,01		3.873,01		3.690,45	3.690,45	95.29	95.29
							Total :		1.893.899,41	50,00				1.897.822,42	2.630.700,00	4.528.522,42		1.365.497,56	1.365.497,56	71.95	30.15

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
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 %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.	01	2018	A 6	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**50,00**												
2.1.1.	01	2018	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			53,01												
2.1.1.	01	2018	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
2.1.1.	01	2018	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			750,00												
2.1.1.	01	2018	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			2.700,00												
2.1.1.	01	2018	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
2.1.1.	01	2018	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			220,00												
2.1.1.	01	2022	I 6	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O 1º. CICLO	D6	OUTRA		500,00			2022/01/02	2024/12/31	500,00		500,00					
2.1.2.				**Serviços auxiliares de ensino**				**238.750,00**					238.750,00	89.500,00	328.250,00		222.948,00	222.948,00	93.38	67.92
2.1.2.	02	2015	A 2	TRANSPORTES ESCOLARES		ADM. DIR.					2015/01/01	2025/12/31	70.950,00	85.500,00	156.450,00		55.472,67	55.472,67	78.19	35.46
2.1.2.	02	2015	A 2	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**23.150,00**												
2.1.2.	02	2015	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			47.800,00												
2.1.2.	03	2015	I 4	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFICIOS ESCOLARES	D6	ADM. DIR.		167.800,00			2015/01/02	2025/12/31	167.800,00	4.000,00	171.800,00		167.475,33	167.475,33	99.81	97.48
2.2.				**Saúde**				**86.000,00**					86.000,00	130.000,00	216.000,00		85.228,80	85.228,80	99.10	39.46
2.2.2.				**Veterinária**				**86.000,00**					86.000,00	130.000,00	216.000,00		85.228,80	85.228,80	99.10	39.46
2.2.2.	01	2021	A 1	VETERINÁRIA		OUTRA					2021/01/02	2025/12/31	86.000,00	130.000,00	216.000,00		85.228,80	85.228,80	99.10	39.46
2.2.2.	01	2021	A 1	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.800,00**												
2.2.2.	01	2021	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.2.2.	01	2021	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			20.000,00												
2.2.2.	01	2021	A 1	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			63.000,00												
2.3.				**Segurança e acção sociais**				**434.830,00**	**50,00**				434.880,00	1.328.200,00	1.763.080,00		426.962,19	426.962,19	98.18	24.22
2.3.2.				**Acção social**				**434.830,00**	**50,00**				434.880,00	1.328.200,00	1.763.080,00		426.962,19	426.962,19	98.18	24.22
2.3.2.	01	2015	A 6	ATRIBUICAO DE BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	D413	OUTRA		214.390,00			2015/01/01	2025/11/11	214.390,00	235.000,00	449.390,00		214.130,00	214.130,00	99.88	47.65
2.3.2.	01	2016	A 7	COMISSAO DE PROTEÇAO DE CRIANCAS E JOVENS		OUTRA					2016/01/02	2028/11/06	9.600,00	32.000,00	41.600,00		4.147,35	4.147,35	43.20	9.97
2.3.2.	01	2016	A 7	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**200,00**												
2.3.2.	01	2016	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.	01	2016	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			320,00												
2.3.2.	01	2016	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
2.3.2.	01	2016	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
2.3.2.	01	2016	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
2.3.2.	01	2016	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1.250,00												
2.3.2.	01	2016	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			430,00												
2.3.2.	01	2016	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
2.3.2.	01	2016	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
2.3.2.	01	2016	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
2.3.2.	01	2016	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.	01	2016	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.3.2.	01	2016	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			2.050,00												
2.3.2.	02	201	A 6	APOIO AO IDOSO E FAMILIAS CARENCCIADAS	D413	OUTRA		35.760,00			2017/01/02	2025/12/31	35.760,00	26.000,00	61.760,00		35.758,18	35.758,18	99.99	57.90
2.3.2.	03	201	A 5	APOIO AO EMPREGO	D413	ADM. DIR.		98.630,00			2017/01/02	2025/12/31	98.630,00	120.000,00	218.630,00		98.599,18	98.599,18	99.97	45.10
2.3.2.	03	2018	I 12	REABILITAÇÃO DO EDIFICIO ESCOLAR DO PORTO DA RIBEIRA-CAMPANÁRIO		EMPREITADA					2018/01/02	2025/12/31	550,00	832.000,00	832.550,00					
2.3.2.	03	2018	I 12	**Aquisição de bens de capital**	D6			**500,00**												
2.3.2.	03	2018	I 12	Aquisição de bens de capital	D6				50,00											
2.3.2.	01	2019	A 2	APOIO AO DOENTE ONCOLOGICO	D413	ADM. DIR.		1.000,00			2019/01/02	2025/12/31	1.000,00	1.000,00	2.000,00					
2.3.2.	01	2020	A 1	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO ÀS IPSS DO CONCELHO	D412	ADM. DIR.		73.500,00			2020/01/02	2025/12/31	73.500,00	80.000,00	153.500,00		73.500,00	73.500,00	100.00	47.88
2.3.2.	01	2023	A 1	DINAMIZAÇÃO DO CENTRO INTERGERACIONAL DE SÃO JOÃO		ADM. DIR.					2023/01/02	2025/12/31	1.450,00	2.200,00	3.650,00		827,48	827,48	57.07	22.67
2.3.2.	01	2023	A 1	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.100,00**												
						Total :		2.657.502,42	100,00				2.657.952,42	4.178.400,00	6.836.352,42		2.100.636,55	2.100.636,55	79.03	30.73

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
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 %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.	01	2023	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			350,00												
2.4.				**Habitação e servicos colectivos**				**400.495,00**	**150,00**				400.645,00	1.325.800,00	1.726.445,00		251.109,90	251.109,90	62.68	14.54
2.4.1.				**Habitação**				**132.000,00**					132.000,00	120.000,00	252.000,00		75.125,32	75.125,32	56.91	29.81
2.4.1.	01	2015	A 7	APOIO À REABILITAÇÃO URBANA		OUTRA					2018/01/01	2025/12/31	132.000,00	120.000,00	252.000,00		75.125,32	75.125,32	56.91	29.81
2.4.1.	01	2015	A 7	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**500,00**												
2.4.1.	01	2015	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.4.1.	01	2015	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.4.1.	01	2015	A 7	Famílias	D413			130.500,00												
2.4.2.				**Ordenamento do território**				**121.145,00**	**150,00**				121.295,00	699.800,00	821.095,00		64.813,82	64.813,82	53.43	7.89
2.4.2.	01	2016	I 19	REQUALIFICACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA (EFICIENCIA E POUPANCA ENERGETICA)		ADM. DIR.					2016/01/02	2025/12/31	100,00	80.000,00	80.100,00					
2.4.2.	01	2016	I 19	**Aquisição de bens de capital**	D6			**50,00**												
2.4.2.	01	2016	I 19	Aquisição de bens de capital	D6				50,00											
2.4.2.	01	2016	I 20	RECUPERACAO DE CAMINHOS, VEREDAS E MIRADOUROS COM APTIDAO TURISTICA		OUTRA					2016/01/02	2025/12/31	100,00	33.000,00	33.100,00					
2.4.2.	01	2016	I 20	**Aquisição de bens de capital**	D6			**50,00**												
2.4.2.	01	2016	I 20	Aquisição de bens de capital	D6				50,00											
2.4.2.	01	2018	A 8	FORNECIMENTO CONTINUO DE CIMENTO	D2	OUTRA		2.445,00			2018/01/02	2026/12/31	2.445,00	109.800,00	112.245,00		2.336,30	2.336,30	95.55	2.08
2.4.2.	02	2018	I 13	FORNECIMENTO CONTINUO DE BETÃO	D6	OUTRA		85.000,00			2018/01/02	2026/12/31	85.000,00	55.000,00	140.000,00		56.910,56	56.910,56	66.95	40.65
2.4.2.	03	2018	A 10	FORNECIMENTO CONTINUO DE TINTAS E DERIVADOS	D2	OUTRA		33.400,00			2018/01/02	2026/12/31	33.400,00	72.000,00	105.400,00		5.566,96	5.566,96	16.67	5.28
2.4.2.	01	2018	I 1	RECUPERAÇÃO DO MIRADOURO DE SÃO SEBASTIÃO		EMPREITADA					2018/01/02	2025/10/31	100,00	300.000,00	300.100,00					
2.4.2.	01	2018	I 1	**Aquisição de bens de capital**	D6			**50,00**												
2.4.2.	01	2018	I 1	Aquisição de bens de capital	D6				50,00											
2.4.2.	07	2018	I 23	AQUISIÇÃO DE MATERIAL RODOVIÁRIO -BARREIRAS AMOVIVEIS, DE CONTROLE E OUTROS		OUTRA					2018/01/02	2024/12/31	100,00		100,00					
2.4.2.	07	2018	I 23	**Aquisição de bens de capital**	D6			**50,00**												
2.4.2.	07	2018	I 23	Aquisição de bens de capital	D6			50,00												
2.4.2.	03	2019	I 4	REQUALIFICIAÇÃO DE VÁRIAS PASSAGENS HIDRAULICAS E TALUDES DO CONCELHO	D6	EMPREITADA		50,00			2019/01/02	2025/12/31	50,00	50.000,00	50.050,00					
2.4.6.				**Protecção do meio ambiente e conservação da natureza**				**147.350,00**					147.350,00	506.000,00	653.350,00		111.170,76	111.170,76	75.45	17.02
2.4.6.	05	2002	I 90	CONSTRUCAO E BENEFICACAO DE PARQUES INFANTIS	D6	EMPREITADA		143.450,00			2000/11/02	2026/12/31	143.450,00	300.000,00	443.450,00		108.989,95	108.989,95	75.98	24.58
2.4.6.	01	2003	I 4	BENEFICIACAO E CONSERVACAO DOS CEMITERIOS DO CONCELHO	D6	ADM. DIR.					2010/01/04	2025/12/30		30.000,00	30.000,00					
2.4.6.	02	2016	I 17	AQUISICAO DE OSSARIOS	D6	OUTRA		50,00			2016/01/02	2024/12/31	50,00		50,00					
2.4.6.	01	2016	I 5	BENEFICIACAO DOS ESPACOS VERDES E ZONAS DE LAZER - VILA RIBEIRA BRAVA	D6	ADM. DIR.		50,00			2016/01/02	2025/12/31	50,00	30.000,00	30.050,00					
2.4.6.	02	2016	I 11	AQUISICAO DE MAQUINARIA, EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS		OUTRA					2016/01/02	2025/12/31	2.250,00	26.000,00	28.250,00		2.180,81	2.180,81	96.92	7.72
2.4.6.	02	2016	I 11	**Aquisição de bens de capital**	D6			**2.200,00**												
2.4.6.	02	2016	I 11	Aquisição de bens de capital	D6			50,00												
2.4.6.	01	2017	I 18	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE JARDINS E ESPAÇOS PÚBLICOS	D6	EMPREITADA		500,00			2017/01/02	2025/12/31	500,00	100.000,00	100.500,00					
2.4.6.	01	2023	I 5	ESTUDO E BENEFICIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA RIBEIRA BRAVA	D6	EMPREITADA		1.050,00			2023/01/02	2025/12/31	1.050,00	20.000,00	21.050,00					
2.5.				**Servicos culturais, recreativos e religiosos**				**1.140.594,58**	**100,00**				1.140.694,58	888.900,00	2.029.594,58		1.049.140,69	1.049.140,69	91.97	51.69
2.5.1.				**Cultura**				**283.692,58**	**100,00**				283.792,58	236.800,00	520.592,58		279.756,65	279.756,65	98.58	53.74
						Total :		3.058.347,42	250,00				3.058.597,42	5.504.200,00	8.562.797,42		2.351.746,45	2.351.746,45	76.89	27.46

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
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 %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.	01	2015	A 3	APOIO EM DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS NO CONCELHO		ADM. DIR.					2015/01/01	2025/12/31	275.142,58	197.500,00	472.642,58		274.285,49	274.285,49	99.69	58.03
2.5.1.	01	2015	A 3	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.200,00**												
2.5.1.	01	2015	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.5.1.	01	2015	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			8.700,00												
2.5.1.	01	2015	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			71.550,00												
2.5.1.	01	2015	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			27.450,00												
2.5.1.	01	2015	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			75.342,58												
2.5.1.	01	2015	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			90.400,00												
2.5.1.	01	2022	I 8	REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DO LUGAR DA SERRA - CAMPANÁRIO		EMPREITADA					2022/01/02	2025/12/31	150,00	15.000,00	15.150,00					
2.5.1.	01	2022	I 8	**Aquisição de bens de capital**	D6			**100,00**												
2.5.1.	01	2022	I 8	Aquisição de bens de capital	D6				50,00											
2.5.1.	01	2023	I 2	RECUPERAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - VILA RIBEIRA BRAVA		EMPREITADA					2023/01/02	2025/12/31	100,00	15.000,00	15.100,00					
2.5.1.	01	2023	I 2	**Aquisição de bens de capital**	D6			**50,00**												
2.5.1.	01	2023	I 2	Aquisição de bens de capital	D6				50,00											
2.5.1.	02	2023	A 2	DINAMIZAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO - CAMPANÁRIO		ADM. DIR.					2023/01/02	2025/12/31	1.900,00	2.900,00	4.800,00		126,21	126,21	6.64	2.63
2.5.1.	02	2023	A 2	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**200,00**												
2.5.1.	02	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.5.1.	02	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.5.1.	02	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.5.1.	03	2023	A 3	ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO SOCIO CULTURAL NA BIBLIOTECA MUNICIAPL		ADM. DIR.					2023/01/02	2025/12/31	6.500,00	6.400,00	12.900,00		5.344,95	5.344,95	82.23	41.43
2.5.1.	03	2023	A 3	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**100,00**												
2.5.1.	03	2023	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.5.1.	03	2023	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.5.1.	03	2023	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			3.700,00												
2.5.1.	03	2023	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.5.1.	03	2023	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.5.1.	03	2023	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			800,00												
2.5.2.				**Desporto, recreio e lazer**				**361.970,92**					361.970,92	310.000,00	671.970,92		301.436,46	301.436,46	83.28	44.86
2.5.2.	01	2016	I 25	INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	D6	EMPREITADA		37,00			2016/07/01	2024/12/30	37,00		37,00					
2.5.2.	04	2002	I 10	MELHORAMENTO DA ZONA BALNEAR	D6	ADM. DIR.		85.950,00			2010/01/04	2025/12/31	85.950,00	50.000,00	135.950,00		29.244,60	29.244,60	34.03	21.51
2.5.2.	02	2015	A 4	PROMOÇAO NAS AREAS DO DESPORTO, RECREIO E LAZER NO CONCELHO							2015/01/01	2025/12/31	86.983,92	106.500,00	193.483,92		83.191,86	83.191,86	95.64	43.00
2.5.2.	02	2015	A 4	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**14.673,92**												
2.5.2.	02	2015	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			1.410,00												
2.5.2.	02	2015	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			5.200,00												
2.5.2.	02	2015	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			24.400,00												
2.5.2.	02	2015	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			2.800,00												
2.5.2.	02	2015	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
2.5.2.	02	2015	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			26.830,00												
2.5.2.	02	2015	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			9.170,00												
2.5.2.	04	2015	A 10	ATRIBUICAO DE SUBSIDIO A CASAS DO POVO, ASSOCIACOES CULTURAIS E DESPORTIVAS DO CONCELHO	D412	ADM. DIR.		189.000,00			2015/01/01	2025/12/31	189.000,00	153.500,00	342.500,00		189.000,00	189.000,00	100.00	55.18
2.5.3.				**Outras actividades cívicas e religiosas**				**494.931,08**					494.931,08	342.100,00	837.031,08		467.947,58	467.947,58	94.55	55.91
2.5.3.	03	2015	A 5	FESTEJOS ALUSIVOS AO ARRAIAL DE SAO PEDRO		OUTRA					2015/01/01	2025/12/31	256.626,08	207.600,00	464.226,08		256.063,65	256.063,65	99.78	55.16
2.5.3.	03	2015	A 5	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**12.136,08**												
2.5.3.	03	2015	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			2.140,00												
2.5.3.	03	2015	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
						Total :		3.718.387,00	350,00				3.960.987,00	6.258.600,00	10.219.587,00		3.189.003,21	3.189.003,21	80.51	31.20

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
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 %
	Código	Ano Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.3.	03	2015 A	5	Aquisição de bens e serviços	D2			34.650,00												
2.5.3.	03	2015 A	5	Aquisição de bens e serviços	D2			16.700,00												
2.5.3.	03	2015 A	5	Aquisição de bens e serviços	D2			65.500,00												
2.5.3.	03	2015 A	5	Aquisição de bens e serviços	D2			125.400,00												
2.5.3.	01	2017 A	1	FESTEJOS DE NATAL NO CONCELHO		OUTRA					2017/01/02	2025/12/31	238.305,00	134.500,00	372.805,00		211.883,93	211.883,93	88.91	56.84
2.5.3.	01	2017 A	1	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**25.240,00**												
2.5.3.	01	2017 A	1	Aquisição de bens e serviços	D2			1.850,00												
2.5.3.	01	2017 A	1	Aquisição de bens e serviços	D2			14.080,00												
2.5.3.	01	2017 A	1	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.5.3.	01	2017 A	1	Aquisição de bens e serviços	D2			1.800,00												
2.5.3.	01	2017 A	1	Aquisição de bens e serviços	D2			23.900,00												
2.5.3.	01	2017 A	1	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.5.3.	01	2017 A	1	Aquisição de bens e serviços	D2			14.635,00												
2.5.3.	01	2017 A	1	Aquisição de bens e serviços	D2			143.300,00												
2.5.3.	01	2017 A	1	Aquisição de bens e serviços	D2			12.500,00												
3.				**Funções económicas**				**4.319.994,69**	**200,00**				4.320.194,69	8.771.500,00	13.091.694,69		2.442.507,88	2.442.507,88	56.54	18.66
3.3.				**Transportes e comunicações**				**4.278.844,69**	**200,00**				4.279.044,69	8.671.500,00	12.950.544,69		2.416.347,45	2.416.347,45	56.47	18.66
3.3.1.				**Transportes rodoviários**				**4.278.844,69**	**200,00**				4.279.044,69	8.671.500,00	12.950.544,69		2.416.347,45	2.416.347,45	56.47	18.66
3.3.1.	08	2002 I	35	PAVIMENTACAO, REPARACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		968.390,85			2000/11/02	2027/12/31	968.390,85	808.000,00	1.776.390,85		383.514,45	383.514,45	39.60	21.59
3.3.1.	19	2017 I	19	EXECUÇÃO DE ABRIGOS NAS PARAGENS DE AUTOCARROS	D6	EMPREITADA		4.200,00			2017/01/02	2025/12/31	4.200,00	50.000,00	54.200,00		4.172,40	4.172,40	99.34	7.70
3.3.1.	36	2018 I	8	CONSTRUCAO DO CAMINHO MUNICIPAL AO SITIO DA MEIA LEGUA - RIBEIRA BRAVA	D6	EMPREITADA		50,00			2018/01/02	2025/12/31	50,00	8.000,00	8.050,00					
3.3.1.	01	2003 I	5	AQUISICAO DE SINAIS DE TRANSITO E OUTROS	D6	OUTRA		38.013,00			2003/01/01	2025/12/31	38.013,00	30.000,00	68.013,00		20.572,25	20.572,25	54.12	30.25
3.3.1.	03	2006 I	6	CAMINHO AGRÍCOLA - PEDRA - VIGIA - RIBEIRA BRAVA		EMPREITADA					2000/06/09	2025/12/31	100,00	1.042.000,00	1.042.100,00					
3.3.1.	03	2006 I	6	**Aquisição de bens de capital**	D6				**50,00**											
3.3.1.	03	2006 I	6	Aquisição de bens de capital	D6			50,00												
3.3.1.	04	2009 I	9	MANUTENÇÃO DE VIATURAS	D6	OUTRA		57.050,00			2009/01/01	2026/12/31	57.050,00	150.000,00	207.050,00		46.596,05	46.596,05	81.68	22.50
3.3.1.	03	2010 I	14	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	D6	OUTRA		78.500,00			2010/01/02	2026/12/31	78.500,00	50.000,00	128.500,00		78.466,70	78.466,70	99.96	61.06
3.3.1.	07	2015 I	9	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEREDAS, CAMINHOS E OUTROS ESPAÇOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		612.290,84			2015/01/02	2027/12/31	612.290,84	2.125.000,00	2.737.290,84		280.521,34	280.521,34	45.82	10.25
3.3.1.	01	2016 I	1	AQUISICAO, COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUIMETROS NOS ARRUAMENTOS DA VILA DA RIBRIRA BRAVA		OUTRA					2016/01/02	2025/12/30	70.035,00	100.000,00	170.035,00		69.997,19	69.997,19	99.95	41.17
3.3.1.	01	2016 I	1	**Aquisição de bens de capital**	D6			**70.030,00**												
3.3.1.	01	2016 I	1	Aquisição de bens de capital	D6			5,00												
3.3.1.	04	2021 I	3	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO SÃO JOÃO AO CAMINHO DA PEDRA MOLE(LEVADINHA) - RIBEIRA BRAVA		EMPREITADA					2021/01/02	2025/12/31	100,00	165.500,00	165.600,00					
3.3.1.	04	2021 I	3	**Aquisição de bens de capital**	D6				**50,00**											
3.3.1.	04	2021 I	3	Aquisição de bens de capital	D6			50,00												
3.3.1.	05	2016 I	14	AQUISICAO E EXPROPRIACOES DE TERRENOS	D6	OUTRA		220.500,00			2016/01/02	2025/12/31	220.500,00	100.000,00	320.500,00		182.036,50	182.036,50	82.56	56.80
3.3.1.	06	2016 I	15	AQUISICAO DE BETUMINOSO PARA USO CORRENTE	D6	EMPREITADA		25.050,00			2016/01/02	2026/12/31	25.050,00	500.000,00	525.050,00		17.470,40	17.470,40	69.74	3.33
3.3.1.	01	2016 I	24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA OS PARQUES DE ESTACIONAMENTO	D6	OUTRA		95.000,00			2016/01/02	2026/12/30	95.000,00	120.000,00	215.000,00		94.954,06	94.954,06	99.95	44.16
3.3.1.	04	2017 I	9	REQULIFICAÇÃO DA RUA DE LIGAÇÃO AO CEMITÉRIO DO CAMPANÁRIO	D6	EMPREITADA		50,00			2017/01/02	2025/12/31	50,00	200.000,00	200.050,00					
						Total :		6.368.171,69	450,00				6.368.621,69	11.841.600,00	18.210.221,69		4.579.188,48	4.579.188,48	71.90	25.15

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
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 %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.	12	2017	I 21	ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO COM OPERADOR	D6	OUTRA		79.350,00			2017/02/01	2025/12/31	79.350,00	5.000,00	84.350,00		53.252,60	53.252,60	67.11	63.13
3.3.1.	12	2018	I 21	CONSTRUÇÃO CO C.M. AO SITIO DA LONGUEIRA PEDREGAL - CAMPANÁRIO	D6	EMPREITADA		50,00			2018/01/02	2025/12/31	50,00	203.000,00	203.050,00					
3.3.1.	14	2018	I 24	OBRAS DE CONSERVAÇÃO E INSPEÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	D6	EMPREITADA		11.050,00			2018/01/02	2024/12/31	11.050,00	60.000,00	71.050,00		10.675,09	10.675,09	96.61	15.02
3.3.1.	15	2018	I 27	CONSTRUÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL DA BOA MORTE - RIBEIRA BRAVA	D6	EMPREITADA		87.500,00			2018/01/02	2024/12/31	87.500,00		87.500,00		57.954,50	57.954,50	66.23	66.23
3.3.1.	01	2019	I 1	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	D6	OUTRA		236.350,00			2019/01/02	2025/12/31	236.350,00	50.000,00	286.350,00		130.174,00	130.174,00	55.08	45.46
3.3.1.	06	2020	I 4	REPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE SÃO JOÃO - RIBEIRA BRAVA	D6	EMPREITADA		50,00			2020/01/02	2024/12/31	50,00		50,00					
3.3.1.	09	2020	I 6	EXECUÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL DO PORTO DA RIBEIRA - CAMAPNÁRIO	D6	EMPREITADA		50,00			2020/07/06	2024/12/31	50,00		50,00					
3.3.1.	11	2020	I 8	REQUALIFICAÇÃO DA VEREDA DO RIQUINHO E CONSTRUÇÃO DO MIRADOURO NA TERRA GRANDE	D6	EMPREITADA		50,00			2020/07/06	2024/12/31	50,00		50,00					
3.3.1.	03	2021	I 4	PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTO AO SITIO DA LONGUEIRA- CAMPANÁRIO	D6	EMPREITADA		16.300,00			2021/01/02	2024/12/31	16.300,00		16.300,00					
3.3.1.	04	2021	I 5	REQUALIFICAÇÃO DO CAMINHO DA TULHA - CAMPANÁRIO	D6	EMPREITADA		5.565,00			2021/01/02	2024/12/31	5.565,00		5.565,00		5.565,00	5.565,00	100.00	100.00
3.3.1.	05	2021	I 7	REQUALIFICAÇÃO DA VEREDA DO TRANQUAL - CAMPANÁRIO	D6	EMPREITADA		550.950,00			2021/01/02	2024/12/31	550.950,00		550.950,00		28.467,68	28.467,68	5.17	5.17
3.3.1.	06	2021	I 1	REQUALIFICAÇÃO DA VEREDA DO SALÃO - TABUA	D6	EMPREITADA		50,00			2021/01/02	2025/12/31	50,00	235.000,00	235.050,00					
3.3.1.	07	2021	I 6	REQUALIFICAÇÃO DO MIRADOURO AO SITIO DO LUGAR DA SERRA - TABUA	D6	EMPREITADA		50,00			2021/01/02	2025/12/31	50,00	50.000,00	50.050,00					
3.3.1.	12	2021	I 13	REQUALIFICAÇÃO DE VEREDA NO CAMINHO DO LOMBO - CAMPANÁRIO	D6	EMPREITADA		50,00			2021/01/02	2024/12/31	50,00		50,00					
3.3.1.	15	2021	I 17	REGENERAÇÃO URBANA DA ZONA COMPREENDIDA ENTRE A RUA GAGO COUTINHO E SACADURA CABRAL E O PAVILHÃO DA RIBEIRA BRAVA	D6	EMPREITADA		822.750,00			2021/08/06	2024/05/30	822.750,00		822.750,00		762.602,89	762.602,89	92.69	92.69
3.3.1.	01	2022	I 7	REQUALIFICAÇÃO DO CAMINHO DAS CAIS E VEREDA DO LANÇO E PIMPINELA	D6	EMPREITADA		50,00			2022/01/02	2025/12/31	50,00	200.000,00	200.050,00					
3.3.1.	01	2023	I 1	REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA SERRA DE ÁGUA	D6	EMPREITADA		199.000,00			2023/01/02	2024/12/31	199.000,00		199.000,00		189.354,35	189.354,35	95.15	95.15
3.3.1.	03	2023	I 6	ALARGAMENTO DA VEREDA AO SITIO DA TERRA GRANDE - SERRA DE ÁGUA	D6	EMPREITADA		50,00			2023/01/02	2025/12/31	50,00	200.000,00	200.050,00					
3.3.1.	04	2023	I 4	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DOS DRAGOEIROS	D6	ADM. DIR.		50,00			2023/01/02	2025/12/31	50,00	1.770.000,00	1.770.050,00					
3.3.1.	01	2024	I 1	CONSTRUÇÃO DO CAMINHO AGRICOLA DO LOMBO MOLEIRO		EMPREITADA					2024/01/01	2025/12/31	100,00	100.000,00	100.100,00					
3.3.1.	01	2024	I 1	**Aquisição de bens de capital**	D6				**50,00**											
3.3.1.	01	2024	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			50,00												
3.3.1.	02	2024	I 2	CONSTRUÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL DA RIBEIRA FUNDA	D6	EMPREITADA		100.100,00			2024/01/01	2025/12/31	100.100,00	201.000,00	301.100,00					
3.3.1.	03	2024	I 3	CONSTRUÇÃO DO CAMINHO AGRICOLA DA VERA CRUZ		EMPREITADA					2024/01/01	2025/12/31	100,00	100.000,00	100.100,00					
3.3.1.	03	2024	I 3	**Aquisição de bens de capital**	D6				**50,00**											
3.3.1.	03	2024	I 3	Aquisição de bens de capital	D6			50,00												
3.3.1.	04	2024	I 4	BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL DO LUGAR DA SERRA - TABUA	D6	EMPREITADA		50,00			2024/01/01	2024/12/31	50,00		50,00					
3.3.1.	05	2024	I 5	CONSTRUÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL DO LOMBO DOS SIMÕES	D6	EMPREITADA		50,00			2024/01/01	2025/12/31	50,00	49.000,00	49.050,00					
3.5.				**Outras Funções Economicas**				**41.150,00**					41.150,00	100.000,00	141.150,00		26.160,43	26.160,43	63.57	18.53
						Total :		8.477.786,69	550,00				8.478.336,69	15.064.600,00	23.542.936,69		5.817.234,59	5.817.234,59	68.61	24.71

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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
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 %
	Código Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.5.1.		**Desenvolvimento Economico e Social**				**41.150,00**					41.150,00	100.000,00	141.150,00		26.160,43	26.160,43	63.57	18.53
3.5.1.	01 2019 I 2	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		ADM. DIR.					2019/01/02	2025/12/31	41.150,00	100.000,00	141.150,00		26.160,43	26.160,43	63.57	18.53
3.5.1.	01 2019 I 2	Aquisição de bens de capital	D6			41.150,00												
				Total :		8.518.936,69	550,00				8.519.486,69	15.164.600,00	23.684.086,69		5.843.395,02	5.843.395,02	68.59	24.67

Câmara Municipal da Ribeira Brava

Demonstração de Desempenho Orçamental

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**	**-6.931.899,02**		**2.552.056,19**	**5.632.724,52**	**72.387,52**	**1.325.269,21**	**658.829,00**
RI01	Operações orçamentais [1]	-6.931.899,02		2.552.056,19	5.632.724,52		1.252.881,69	658.376,06
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					72.387,52	72.387,52	452,94
RA02	**Receita corrente**	**10.887.348,10**			**41.393,06**		**10.928.741,16**	**9.641.413,56**
R1	Receita fiscal	2.326.526,92					2.326.526,92	2.108.720,25
R1.1	Impostos diretos	2.326.526,92					2.326.526,92	2.108.720,25
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	895.519,60					895.519,60	907.282,53
R4	Rendimentos de propriedade				41.393,06		41.393,06	3.256,32
R5	Transferências e subsídios correntes	7.047.121,25					7.047.121,25	6.065.277,42
R5.1	Transferências correntes	7.047.121,25					7.047.121,25	6.065.277,42
R5.1.1	Administrações Públicas	7.020.624,85					7.020.624,85	6.048.733,91
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	6.987.641,71					6.987.641,71	6.034.825,92
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	32.983,14					32.983,14	13.907,99
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	26.496,40					26.496,40	16.543,51
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	618.130,17					618.130,17	556.609,61
R7	Outras receitas correntes	50,16					50,16	267,43
RA03	**Receita de capital**	**1.287.568,56**		**750.966,36**			**2.038.534,92**	**2.953.847,08**
R8	Venda de bens de investimento	32.500,00					32.500,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	1.255.068,56		750.966,36			2.006.034,92	2.953.847,08
R9.1	Transferências de capital	1.255.068,56		750.966,36			2.006.034,92	2.953.847,08
R9.1.1	Administrações Públicas	1.255.068,56		750.966,36			2.006.034,92	2.953.847,08
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	1.255.068,56					1.255.068,56	837.955,00
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
R9.1.1.3	Segurança Social							
R9.1.1.4	Administração Regional			750.966,36			750.966,36	2.115.892,08
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]**	**12.175.457,56**		**750.966,36**	**41.393,06**		**12.967.816,98**	**12.597.126,55**
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	540,90					540,90	1.865,91
RA05	**Receita não efetiva [3]**				**427.706,08**		**427.706,08**	**2.977.863,43**
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros				427.706,08		427.706,08	2.977.863,43
RA06	**Soma [4]=[1]+[2]+[3]**	**5.243.558,54**		**3.303.022,55**	**6.101.823,66**		**14.648.404,75**	**16.233.366,04**
ROT1	Operações de tesouraria [B]					134.798,64	134.798,64	159.968,51
DA01	**Despesa corrente**	**2.942.932,60**		**1.653.553,64**	**3.431.242,81**		**8.027.729,05**	**7.078.941,01**
D1	Despesas com o pessoal	999.769,51		522.051,03	1.372.573,76		2.894.394,30	2.705.041,83

* 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	777.063,05		446.581,73	980.448,90		2.204.093,68	2.059.528,76
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	17.181,04		5.145,82	111.392,03		133.718,89	49.733,31
D1.3	Segurança social	205.525,42		70.323,48	280.732,83		556.581,73	595.779,76
D2	Aquisição de bens e serviços	1.114.960,86		757.084,33	1.412.416,28		3.284.461,47	2.837.914,70
D3	Juros e outros encargos	109.860,19		29.900,81	106.130,56		245.891,56	124.037,46
D4	Transferências e subsídios correntes	667.481,30		334.447,21	495.444,84		1.497.373,35	1.307.771,92
D4.1	Transferências correntes	662.481,30		334.447,21	490.844,84		1.487.773,35	1.291.225,42
D4.1.1	Administrações Públicas	125.880,14		175,78	721,92		126.777,84	125.350,07
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	125.880,14		175,78	721,92		126.777,84	125.350,07
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	306.650,48		162.246,31	339.215,81		808.112,60	697.489,43
D4.1.3	Famílias	229.950,68		172.025,12	150.907,11		552.882,91	468.385,92
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes	5.000,00			4.600,00		9.600,00	16.546,50
D5	Outras despesas correntes	50.860,74		10.070,26	44.677,37		105.608,37	104.175,10
DA02	**Despesa de capital**	**1.113.040,85**		**877.397,90**	**1.512.802,57**		**3.503.241,32**	**7.714.674,78**
D6	Aquisição de bens de capital	1.057.732,66		843.017,45	1.489.499,07		3.390.249,18	7.629.314,84
D7	Transferências e subsídios de capital	55.308,19		34.380,45	23.303,50		112.992,14	85.359,94
D7.1	Transferências de capital	55.308,19		34.380,45	23.303,50		112.992,14	85.359,94
D7.1.1	Administrações Públicas	55.308,19		34.380,45	23.303,50		112.992,14	85.359,94
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	55.308,19		34.380,45	23.303,50		112.992,14	85.359,94
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo							
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	**Despesa efetiva [5]**	**4.055.973,45**		**2.530.951,54**	**4.944.045,38**		**11.530.970,37**	**14.793.615,79**
DA04	**Despesa não efetiva [6]**	**85.007,11**		**16.853,94**	**515.747,53**		**617.608,58**	**186.868,56**
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros	85.007,11		16.853,94	515.747,53		617.608,58	186.868,56
DA05	**Soma [7]=[5]+[6]**	**4.140.980,56**		**2.547.805,48**	**5.459.792,91**		**12.148.578,95**	**14.980.484,35**
DOT1	Operações de tesouraria [C]					195.106,17	195.106,17	88.033,93
DA06	**Saldo para a gerência seguinte**	**1.102.577,98**		**755.217,07**	**642.030,75**	**12.079,99**	**2.511.905,79**	**1.325.269,21**
DA07	**Operações orçamentais [8] = [4]-[7]**	**1.102.577,98**		**755.217,07**	**642.030,75**		**2.499.825,80**	**1.252.881,69**
DA08	**Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]**					**12.079,99**	**12.079,99**	**72.387,52**
DA09	**Saldo global [2] - [5]**	**8.119.484,11**		**-1.779.985,18**	**-4.902.652,32**		**1.436.846,61**	**-2.196.489,24**
DA10	Despesa primária	3.946.113,26		2.501.050,73	4.837.914,82		11.285.078,81	14.669.578,33
DA11	Saldo corrente	7.944.415,50		-1.653.553,64	-3.389.849,75		2.901.012,11	2.562.472,55
DA12	Saldo de capital	174.527,71		-126.431,54	-1.512.802,57		-1.464.706,40	-4.760.827,70
DA13	Saldo primário	8.229.344,30		-1.750.084,37	-4.796.521,76		1.682.738,17	-2.072.451,78
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	5.243.558,54		3.303.022,55	6.101.823,66		14.648.404,75	16.233.366,04
DA15	Despesa total [5] + [6]	4.140.980,56		2.547.805,48	5.459.792,91		12.148.578,95	14.980.484,35

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

Câmara Municipal da Ribeira Brava

Encargos Contratuais

Período : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [8]	Pagamentos previstos até final do ano [8]	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]
487 (487)	71410000-5	510779140	2019/786	1.952,00	2019/06/13	16.000,00	19.520,00	16.000,00	2020/10/28	2020/01/29			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2019/10/11	1.952,00		17.568,00					
560 (560)	32000000-3 ,35000000-4,72411000-4	504615947	2020/1027	935,11	2020/10/01	25.740,00	31.402,80	25.740,00	2023/10/15	2023/10/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/05/31	935,11		29.154,95					
564 (564)	44192000-2	500676020	2020/1083	3.294,00	2020/10/14	18.000,00	21.960,00	18.000,00	2021/07/31	2021/07/31			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/01/12	3.294,00		18.666,00					
649 (64/2021)	71240000-2	511184646	2021/924	18.437,25	2021/08/24	100.750,00	122.915,00	100.750,00	2021/10/06	2021/10/06				D6	Aquisição de bens de capital	2021/11/02			104.497,75					
685 (12/2022)	71621000-7	516738992	2022/234	6.100,00	2022/02/24	24.000,00	29.280,00	24.000,00	2024/03/16	2024/03/16			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/22	6.100,00		23.180,00					
686 (11/2022)	98371110-8	510490409	2022/398	37.822,44	2022/03/16	60.000,00	73.200,00	60.000,00	2025/03/30	2025/03/30			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/14	9.368,38	17.810,78	35.377,56					
686 (11/2022)	98371110-8	510490409	2022/398	37.822,44	2022/03/16	60.000,00	73.200,00	60.000,00	2025/03/30	2025/03/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/14	9.261,02	17.810,78	35.377,56					
686 (11/2022)	98371110-8	510490409	2022/398	37.822,44	2022/03/16	60.000,00	73.200,00	60.000,00	2025/03/30	2025/03/30			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/14	1.382,26	17.810,78	35.377,56					
688 (13/2022)	03111100-3	509656420	2022/443	43.655,27	2022/03/24	99.944,40	121.932,17	99.944,40	2025/04/26	2025/04/26			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/18	15.652,23	28.003,04	37.678,73					
688 (13/2022)	03111100-3	509656420	2022/443	43.655,27	2022/03/24	99.944,40	121.932,17	99.944,40	2025/04/26	2025/04/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/18		28.003,04	37.678,73	40.598,17				
694 (24/2022)	90921000-9	501840479	2022/556	4.477,40	2022/04/28	9.880,00	12.053,60	9.880,00	2024/04/30	2024/04/30			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/12	1.464,00		7.576,20					
694 (24/2022)	90921000-9	501840479	2022/556	4.477,40	2022/04/28	9.880,00	12.053,60	9.880,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/12	3.013,40		7.576,20					
696 (17/2022)	44000000-0	510035671	2022/558	18.593,56	2022/04/28	30.990,66	37.805,61	30.990,66	2024/06/26	2024/06/26			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2022/07/27	18.593,56		19.178,72					
697 (6/2022)	71240000-2	511184646	2022/606	13.725,00	2022/05/02	75.000,00	91.500,00	75.000,00	2022/06/25	2022/06/25				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/21			77.775,00					
712 (41/2022)	34351100-3	511012870	2022/1114	3.575,05	2022/08/11	20.000,00	24.400,00	20.000,00	2024/09/05	2024/09/05			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/10	1.770,03		20.802,80					
712 (41/2022)	34351100-3	511012870	2022/1114	3.575,05	2022/08/11	20.000,00	24.400,00	20.000,00	2024/09/05	2024/09/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/10	1.805,02		20.802,80					
713 (47/2022)	48190000-6	500221103	2022/1146	6.396,00	2022/08/12	7.605,00	9.354,15	7.605,00	2025/08/21	2025/08/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/11	3.437,85	2.958,15	2.958,15					
721 (45/2022)	39830000-9	511145691	2022/1235	1.787,23	2022/09/21	2.517,00	3.070,74	2.517,00	2024/11/01	2024/11/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/02	1.787,23		1.273,51					
722 (45/2022)	39800000-0	513927980	2022/1236	5.061,59	2022/09/22	10.049,00	12.259,78	10.049,00	2024/11/01	2024/11/01			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/20	805,78		1.181,25					
722 (45/2022)	39800000-0	513927980	2022/1236	5.061,59	2022/09/22	10.049,00	12.259,78	10.049,00	2024/11/01	2024/11/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/20	1.724,47		1.181,25					
722 (45/2022)	39800000-0	513927980	2022/1236	5.061,59	2022/09/22	10.049,00	12.259,78	10.049,00	2024/11/01	2024/11/01			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/20	2.527,34		1.181,25					
723 (45/2022)	39830000-9	513927980	2022/1237	1.515,77	2022/09/22	4.151,60	5.064,96	4.151,60	2024/11/01	2024/11/01			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/21	327,87		3.549,19					
723 (45/2022)	39830000-9	513927980	2022/1237	1.515,77	2022/09/22	4.151,60	5.064,96	4.151,60	2024/11/01	2024/11/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/21	1.187,90		3.549,19					
743 (84/2022)	72411000-4	511135610	2022/1665	6.307,80	2022/12/23	10.980,00	13.395,60	10.980,00	2024/12/30	2024/12/30			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	1.220,00		7.087,80					
743 (84/2022)	72411000-4	511135610	2022/1665	6.307,80	2022/12/23	10.980,00	13.395,60	10.980,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	5.087,80		7.087,80					
745 (59/2022)	45223310-2	511023723	2022/1682	6768.224,03	2023/01/03	5.245.285,31	5.507.549,58	5.245.285,31	2024/01/24	2024/01/24	12	2023/04/11	EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/02	151.840,53	41.671,75	4.829.325,55					
745 (59/2022)	45223310-2	511023723	2022/1682	6768.224,03	2023/01/03	5.245.285,31	5.507.549,58	5.245.285,31	2024/01/24	2024/01/24	12	2023/04/11	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/02	328.927,95	41.671,75	4.829.325,55					
745 (59/2022)	45223310-2	511023723	2022/1682	6768.224,03	2023/01/03	5.245.285,31	5.507.549,58	5.245.285,31	2024/01/24	2024/01/24	12	2023/04/11	UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/02	155.783,80	41.671,75	4.829.325,55					
746 (65/2022)	45000000-7	511024290	2022/1684	15.561,34	2023/01/04	46.903,01	51.354,46	46.903,01	2023/07/30	2023/07/30			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2023/04/29	10.788,60	4.772,74	35.793,12					
759 (72/2022)	44110000-4	511012101	2023/144	10.355,61	2023/02/02	13.982,50	17.058,65	13.982,50	2025/02/27	2025/02/27			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/20	2.649,12	3.893,39	6.703,04					
759 (72/2022)	44110000-4	511012101	2023/144	10.355,61	2023/02/02	13.982,50	17.058,65	13.982,50	2025/02/27	2025/02/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/20	762,62	3.893,39	6.703,04					
759 (72/2022)	44110000-4	511012101	2023/144	10.355,61	2023/02/02	13.982,50	17.058,65	13.982,50	2025/02/27	2025/02/27			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/20	3.050,48	3.893,39	6.703,04					
762 (86/2022)	71356100-9	510070191	2023/150	11.712,00	2023/02/03	19.200,00	23.424,00	19.200,00	2024/02/15	2024/02/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/12	11.712,00		11.712,00					
769 (73/2022)	39830000-9	511271301	2023/303	27.913,65	2023/03/08	31.499,00	38.428,78	31.499,00	2025/05/15	2025/05/15			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/05	4.870,42	9.913,23	10.515,13					
769 (73/2022)	39830000-9	511271301	2023/303	27.913,65	2023/03/08	31.499,00	38.428,78	31.499,00	2025/05/15	2025/05/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/05	5.798,06	9.913,23	10.515,13					
769 (73/2022)	39830000-9	511271301	2023/303	27.913,65	2023/03/08	31.499,00	38.428,78	31.499,00	2025/05/15	2025/05/15			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/05	4.231,94	9.913,23	10.515,13					
777 (8/2023)	71520000-9	511184646	2023/405	42.456,00	2023/03/29	104.400,00	127.368,00	104.400,00	2024/04/21	2024/04/21			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2023/06/16	10.614,00		84.912,00					
777 (8/2023)	71520000-9	511184646	2023/405	42.456,00	2023/03/29	104.400,00	127.368,00	104.400,00	2024/04/21	2024/04/21			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/06/16	31.842,00		84.912,00					
778 (3/2023)	50000000-5	510640842	2023/408	4.618,81	2023/03/30	6.499,90	7.929,88	6.499,90	2024/12/04	2024/12/04			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/27	1.766,63	1.267,49	3.311,07					
778 (3/2023)	50000000-5	510640842	2023/408	4.618,81	2023/03/30	6.499,90	7.929,88	6.499,90	2024/12/04	2024/12/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/27	946,70	1.267,49	3.311,07					
778 (3/2023)	50000000-5	510640842	2023/408	4.618,81	2023/03/30	6.499,90	7.929,88	6.499,90	2024/12/04	2024/12/04			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/27	637,99	1.267,49	3.311,07					
784 (9/2023)	45233142-6	511035896	2023/561	40.408,20	2023/05/08	38.484,00	40.408,20	38.484,00	2023/08/30	2023/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/31	20.465,24	19.942,96						
785 (16/2023)	60100000-9	511003765	2023/637	15.611,45	2023/05/10	31.000,00	32.550,00	31.000,00	2026/05/20	2026/05/20			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/16	1.703,94	13.907,51	11.388,55					
785 (16/2023)	60100000-9	511003765	2023/637	15.611,45	2023/05/10	31.000,00	32.550,00	31.000,00	2026/05/20	2026/05/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/16		13.907,51	11.388,55	5.550,00				
786 (36/2022)	45000000-7	510490409	2023/655	145.916,50	2023/05/11	138.970,00	145.916,50	138.970,00	2025/02/28	2025/02/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/31	64.521,99	81.396,51						
787 (21/2023)	71318100-1	509656420	2023/669	68.390,21	2023/05/16	99.988,00	121.986,58	99.988,00	2024/05/30	2024/05/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/22	68.390,21		53.596,37					
792 (22/2023)	79952000-2	511098022	2023/718	26.718,00	2023/05/26	79.175,00	96.593,50	79.175,00	2024/06/01	2024/06/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/27	26.718,00		62.781,20					
793 (24/2023)	45233252-0	511099177	2023/719	189.354,35	2023/05/26	469.250,00	492.712,50	469.250,00	2024/04/30	2024/04/30			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2023/09/20	97.180,20		287.862,79					
793 (24/2023)	45233252-0	511099177	2023/719	189.354,35	2023/05/26	469.250,00	492.712,50	469.250,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/09/20	92.174,15		287.862,79					
794 (69/2022)	45000000-7	511099177	2023/720	550.940,00	2023/05/26	529.750,00	550.940,00	529.750,00	2024/06/29	2024/06/29			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/01	28.467,68	522.472,32						
795 (27/2023)	45000000-7	513346993	2023/721	136.417,26	2023/05/26	129.921,20	136.417,26	129.921,20	2023/11/30	2023/11/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/04/30	46.888,97	89.528,29						
798 (39/2023)	34100000-8	511169522	2023/852	4.950,94	2023/07/06	16.500,00	20.130,00	16.500,00	2024/03/20	2024/03/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/01	4.950,94		14.852,82					
800 (38/2023)	63521000-7	511018584	2023/857	10.900,70	2023/07/06	17.400,00	21.228,00	17.400,00	2025/07/27	2025/07/27			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/23	6.777,10	6,10	10.327,30					
800 (38/2023)	63521000-7	511018584	2023/857	10.900,70	2023/07/06	17.400,00	21.228,00	17.400,00	2025/07/27	2025/07/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/23	4.117,50	6,10	10.327,30					

Período : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento 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]
801 (47/2023)	30121200-5	51100930	2023/858	20.450,42	2023/07/06	2.000,00	32.940,00	2.000,00	2024/07/20	2024/07/20			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/23	7.575,27		9.923,05					
801 (47/2023)	30121200-5	51100930	2023/858	20.450,42	2023/07/06	2.000,00	32.940,00	2.000,00	2024/07/20	2024/07/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/23	12.875,15		9.923,05					
803 (30/2023)	34313000-7	515726893	2023/887	27.885,54	2023/07/12	28.872,00	35.223,84	28.872,00	2025/07/25	2025/07/25			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2023/10/26	7.338,30	10.273,62	7.338,30					
803 (30/2023)	34313000-7	515726893	2023/887	27.885,54	2023/07/12	28.872,00	35.223,84	28.872,00	2025/07/25	2025/07/25			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/10/26	5.870,64	10.273,62	7.338,30					
803 (30/2023)	34313000-7	515726893	2023/887	27.885,54	2023/07/12	28.872,00	35.223,84	28.872,00	2025/07/25	2025/07/25			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/10/26	4.402,98	10.273,62	7.338,30					
804 (19/2023)	45212120-3	511024290	2023/909	25.571,91	2023/07/26	24.354,20	25.571,91	24.354,20	2023/12/28	2023/12/28			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/30	15.371,83	10.200,08						
806 (50/2023)	34340000-5	508870224	2023/1160	47.135,37	2023/08/22	50.000,00	61.000,00	50.000,00	2026/02/12	2026/02/12			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/19	25.307,68	3.610,65	13.864,63					
806 (50/2023)	34340000-5	508870224	2023/1160	47.135,37	2023/08/22	50.000,00	61.000,00	50.000,00	2026/02/12	2026/02/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/19	9.173,18	3.610,65	13.864,63					
806 (50/2023)	34340000-5	508870224	2023/1160	47.135,37	2023/08/22	50.000,00	61.000,00	50.000,00	2026/02/12	2026/02/12			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/19	9.043,86	3.610,65	13.864,63					
809 (42/2023)	45000000-7	511024290	2023/1216	115.518,48	2023/08/30	110.017,60	115.518,48	110.017,60	2024/03/27	2024/03/27			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/13	43.797,90	24.140,45						
809 (42/2023)	45000000-7	511024290	2023/1216	115.518,48	2023/08/30	110.017,60	115.518,48	110.017,60	2024/03/27	2024/03/27			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/13	47.580,13	24.140,45						
813 (10/2023)	50110000-9	511081170	2023/1220	7.318,78	2023/08/30	11.999,00	14.638,78	11.999,00	2025/09/30	2025/09/30			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/29	7.318,78		7.320,00					
814 (6/2023)	45261900-3	511196792	2023/1240	104.716,07	2023/09/05	99.800,00	104.790,00	99.800,00	2023/09/30	2023/09/30			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2024/07/22	104.716,07							
815 (35/2023)	45233142-6	511011202	2023/1250	104.683,75	2023/08/06	150.175,00	157.683,75	150.175,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/02	50.738,73	53.945,02		53.000,00				
816 (54/2023)	45262690-4	511196792	2023/1251	114.285,43	2023/09/06	215.425,06	226.196,31	215.425,06	2025/08/30	2025/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/13		114.285,43	37.139,57	74.771,31				
817 (66/2023)	79212500-8	506389618	2023/1256	17.385,00	2023/09/08	28.500,00	34.770,00	28.500,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	17.385,00			17.385,00				
818 (1/2023)	45000000-7	511196792	2023/1257	61.343,10	2023/09/08	185.003,22	194.253,38	185.003,22	2024/07/30	2024/07/30			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/19	61.343,10		132.889,28					
819 (18/2023)	45232130-2	511011202	2023/1258	53.525,46	2023/09/08	78.887,89	82.832,28	78.887,89	2024/01/10	2024/01/10			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/29	53.529,46		49.054,43					
820 (65/2023)	30192000-1	516950487	2023/1259	2.470,00	2023/09/08	2.295,08	33.300,00	2.295,08	2024/02/11	2024/02/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/20	2.470,00		26.120,00					
823 (61/2023)	45233251-3	511265794	2023/1380	15.109,50	2023/10/18	14.390,00	15.109,50	14.390,00	2023/11/20	2023/11/20			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/31	15.109,50							
827 (70/2023)	43300000-6	505187671	2023/1416	8.302,50	2023/11/03	6.750,00	8.302,50	6.750,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/04/30	8.302,50							
830 (72/2023)	90460000-9	511018495	2023/1626	24.999,02	2023/12/04	20.491,00	24.999,02	20.491,00	2024/12/20	2024/12/20			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/01	5.734,00	8.163,02						
830 (72/2023)	90460000-9	511018495	2023/1626	24.999,02	2023/12/04	20.491,00	24.999,02	20.491,00	2024/12/20	2024/12/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/01	8.723,00	8.163,02						
830 (72/2023)	90460000-9	511018495	2023/1626	24.999,02	2023/12/04	20.491,00	24.999,02	20.491,00	2024/12/20	2024/12/20			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/01	2.373,00	8.163,02						
831 (73/2023)	34928400-2	511012101	2023/1627	44.225,00	2023/12/04	36.250,00	44.225,00	36.250,00	2024/03/26	2024/03/26			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/02	44.225,00							
833 (68/2023)	44114100-3	511059299	2023/1692	84.997,40	2023/12/18	69.670,00	84.997,40	69.670,00	2025/02/25	2025/02/25			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/02	23.373,98	28.086,84						
833 (68/2023)	44114100-3	511059299	2023/1692	84.997,40	2023/12/18	69.670,00	84.997,40	69.670,00	2025/02/25	2025/02/25			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/02	19.308,94	28.086,84						
833 (68/2023)	44114100-3	511059299	2023/1692	84.997,40	2023/12/18	69.670,00	84.997,40	69.670,00	2025/02/25	2025/02/25			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/02	14.227,64	28.086,84						
834 (76/2023)	55520000-1	511038437	2023/1704	32.310,88	2023/12/19	28.850,00	35.189,00	28.850,00	2024/02/19	2024/02/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/30	32.310,88							
835 (56/2023)	45000000-7	511196792	2023/1732	62.759,26	2023/12/20	59.831,20	62.822,76	59.831,20	2024/01/31	2024/01/31			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/01	62.759,26							
836 (79/2023)	79111000-5	510392263	2023/1733	30.500,00	2023/12/20	25.000,00	30.500,00	25.000,00	2025/01/03	2024/12/29			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/01	2.987,69	826,21						
836 (79/2023)	79111000-5	510392263	2023/1733	30.500,00	2023/12/20	25.000,00	30.500,00	25.000,00	2025/01/03	2024/12/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/01	26.686,10	826,21						
837 (82/2023)	30230000-0	511135610	2023/1744	14.640,00	2023/12/27	12.000,00	14.640,00	12.000,00	2023/12/27	2023/12/27			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/11	14.640,00							
841 (84/2023)	98351110-2	51214073	2024/36	34.770,00	2024/01/08	28.500,00	34.770,00	28.500,00	2024/01/15	2024/03/15			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/22	34.770,00							
842 (83/2023)	60130000-8	511213972	2024/37	18.312,00	2024/01/08	17.440,00	18.312,00	17.440,00	2025/01/15	2024/12/31			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/09	6.286,40	644,00						
842 (83/2023)	60130000-8	511213972	2024/37	18.312,00	2024/01/08	17.440,00	18.312,00	17.440,00	2025/01/15	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/09	6.972,00	644,00						
842 (83/2023)	60130000-8	511213972	2024/37	18.312,00	2024/01/08	17.440,00	18.312,00	17.440,00	2025/01/15	2024/12/31			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/09	4.409,60	644,00						
843 (80/2023)	33195100-4	511049870	2024/66	61.897,68	2024/01/11	50.735,80	61.897,68	50.735,80	2024/04/22	2024/04/22			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/05/17	61.897,68							
844 (1/2024)	18100000-0	512025371	2024/161	34.256,26	2024/01/24	28.078,90	34.256,26	28.078,90	2025/02/25	2025/02/25			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/23	34.256,26							
845 (78/2023)	31640000-4	505187671	2024/190	73.787,70	2024/01/29	59.990,00	73.787,70	59.990,00	2024/06/15	2024/06/15			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/04/30	73.787,70							
846 (74/2023)	30192000-1	516950487	2024/189	17.376,72	2024/01/29	23.998,95	23.278,72	23.998,95	2026/02/26	2026/02/26			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/11	2.377,09	4.522,26						
846 (74/2023)	30192000-1	516950487	2024/189	17.376,72	2024/01/29	23.998,95	23.278,72	23.998,95	2026/02/26	2026/02/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/11	8.404,15	4.522,26		11.900,00				
846 (74/2023)	30192000-1	516950487	2024/189	17.376,72	2024/01/29	23.998,95	23.278,72	23.998,95	2026/02/26	2026/02/26			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/11	2.675,22	4.522,26						
847 (18/2021/RVS)	45000000-7	511023723	2024/191	10.675,09	2024/01/30	10.166,75	10.675,09	10.166,75	2021/06/15	2021/06/15			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/02/28	10.675,09							
848 (55/2021/RVS)	45262330-3	511023723	2024/193	5.565,00	2024/01/30	5.300,00	5.565,00	5.300,00	2022/04/10	2022/04/10			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/02/28	5.565,00							
849 (66/2021/RVS)	45233222-1	511023723	2024/194	11.231,54	2024/01/30	10.696,70	11.231,54	10.696,70	2022/04/02	2022/04/02			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/02/28	11.231,54							
850 (43/2021/RVS)	45233141-9	511099177	2024/195	15.552,05	2024/02/01	14.811,48	15.552,05	14.811,48	2022/09/30	2022/09/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/02/09	15.552,05							
851 (81/2023)	71300000-1	510810688	2024/205	119.499,00	2024/02/05	97.950,00	119.499,00	97.950,00	2024/06/25	2024/06/25			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/20	119.499,00							
852 (77/2023)	45233251-3	511099177	2024/215	155.925,00	2024/02/08	148.500,00	155.925,00	148.500,00	2025/02/28	2025/02/28			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/05	126.135,45	23.185,86						
852 (77/2023)	45233251-3	511099177	2024/215	155.925,00	2024/02/08	148.500,00	155.925,00	148.500,00	2025/02/28	2025/02/28			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/05	6.603,69	23.185,86						
853 (2/2024)	45000000-7	517322846	2024/230	29.244,60	2024/02/20	27.985,00	29.384,25	27.985,00	2024/05/13	2024/05/13			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/26	29.244,60							
854 (5/2024)	45000000-7	511193149	2024/231	43.931,42	2024/02/20	41.864,45	43.957,67	41.864,45	2024/05/19	2024/05/19			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/10	43.931,42							
855 (12/2024)	45000000-7	511063074	2024/232	37.352,29	2024/02/20	35.598,81	37.378,75	35.598,81	2024/03/31	2024/03/31			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/18	37.352,29							
856 (58/2023)	45233142-6	511023723	2024/256	225.535,64	2024/02/20	214.795,85	225.535,64	214.795,85	2024/04/30	2024/04/30				D6	Aquisição de bens de capital								
857 (8/2024)	45233292-2	511043074	2024/314	191.866,50	2024/02/29	182.730,00	191.866,50	182.730,00	2024/12/31	2024/12/31			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2024/07/19	144.305,91	47.560,59						
858 (3/2024)	71300000-1	511184646	2024/334	127.978,00	2024/03/07	104.900,00	127.978,00	104.900,00	2024/05/15	2024/05/15			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/24	31.720,00	73.578,20						
858 (3/2024)	71300000-1	511184646	2024/334	127.978,00	2024/03/07	104.900,00	127.978,00	104.900,00	2024/05/15	2024/05/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/24	12.797,80	73.578,20						

Período : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S [Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento 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]
858 (3/2024)	71300000-1	511184646	2024/334	12?.9?8,00	2024/03/07	104.900,00	12?.9?8,00	104.900,00	2024/05/15	2024/05/15			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/24	9.882,00	?3.5?8,20						
859 (13/2024)	71318100-1	513130?64	2024/349	51.435,20	2024/03/12	42.160,00	51.435,20	42.160,00	2024/03/14	2025/03/14			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/08	28.060,00							
859 (13/2024)	71318100-1	513130?64	2024/349	51.435,20	2024/03/12	42.160,00	51.435,20	42.160,00	2025/03/14	2025/03/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/08	23.375,20							
860 (9/2024)	45000000-?	511035896	2024/350	104.451,95	2024/03/13	99.478,05	104.451,95	99.478,05	2024/11/03	2024/11/03				D6	Aquisição de bens de capital									
861 (14/2024)	45000000-?	510490409	2024/386	1?8.425,21	2024/03/22	168.932,58	1?8.428,21	168.932,58	2025/03/17	2025/03/17				D6	Aquisição de bens de capital									
862 (?/2024)	60182000-?	511081??0	2024/38?	?9.300,00	2024/03/22	65.000,00	?3.300,00	65.000,00	2025/04/23	2025/04/23			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/06	53.252,60	26.047,40						
864 (11/2024)	55520000-1	511038437	2024/40?	45.?40,80	2024/04/01	80.000,00	83.600,00	80.000,00	2026/04/11	2026/04/11			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/03	15.?92,00	15.541,68						
864 (11/2024)	55520000-1	511038437	2024/40?	45.?40,80	2024/04/01	80.000,00	83.600,00	80.000,00	2026/04/11	2026/04/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/03	14.40?,12	15.541,68		43.859,20				
865 (4/2024)	45000000-?	511024280	2024/408	48.244,30	2024/04/01	46.021,46	48.322,53	46.021,46	2024/06/21	2024/06/21			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/09	48.244,30							
866 (21/2024)	03441000-3	508870224	2024/41?	20.923,00	2024/04/04	24.480,00	23.865,60	24.480,00	2026/04/15	2026/04/15			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/05	8.564,40	6.868,60						
866 (21/2024)	03441000-3	508870224	2024/41?	20.923,00	2024/04/04	24.480,00	23.865,60	24.480,00	2026/04/15	2026/04/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/05		6.868,60		8.942,60				
866 (21/2024)	03441000-3	508870224	2024/41?	20.923,00	2024/04/04	24.480,00	23.865,60	24.480,00	2026/04/15	2026/04/15			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/05	5.490,00	6.868,60						
867 (22/2024/11)	32321200-1	511098022	2024/546	92.012,40	2024/04/10	?5.420,00	92.012,40	?5.420,00	2025/04/14	2025/04/14			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/21	34.58?,00	2.501,00						
867 (22/2024/11)	32321200-1	511098022	2024/546	92.012,40	2024/04/10	?5.420,00	92.012,40	?5.420,00	2025/04/14	2025/04/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/21	41.455,60	2.501,00						
867 (22/2024/11)	32321200-1	511098022	2024/546	92.012,40	2024/04/10	?5.420,00	92.012,40	?5.420,00	2025/04/14	2025/04/14			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/21	13.468,80	2.501,00						
868 (22/2024/12)	32321200-1	511098022	2024/54?	24.400,00	2024/04/10	20.000,00	24.400,00	20.000,00	2025/04/14	2025/04/14			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/31	16.653,00	2.440,00						
868 (22/2024/12)	32321200-1	511098022	2024/54?	24.400,00	2024/04/10	20.000,00	24.400,00	20.000,00	2025/04/14	2025/04/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/31	5.30?,00	2.440,00						
869 (20/2024)	85147000-1	508280?76	2024/560	8.637,60	2024/04/22	?.080,00	8.637,60	?.080,00	2025/05/06	2025/05/06			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/23	258,00	?.734,60						
869 (20/2024)	85147000-1	508280?76	2024/560	8.637,60	2024/04/22	?.080,00	8.637,60	?.080,00	2025/05/06	2025/05/06			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/23	645,00	?.734,60						
870 (28/2024)	64213000-2	504615947	2024/562	24.459,03	2024/04/23	26.000,00	31.?20,00	26.000,00	2025/05/06	2025/05/06			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/12	14.521,40	5.129,89						
870 (28/2024)	64213000-2	504615947	2024/562	24.459,03	2024/04/23	26.000,00	31.?20,00	26.000,00	2025/05/06	2025/05/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/12		5.129,89		?.260,57				
870 (28/2024)	64213000-2	504615947	2024/562	24.459,03	2024/04/23	26.000,00	31.?20,00	26.000,00	2025/05/06	2025/05/06			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/12	4.80?,?5	5.129,89						
871 (10/2024)	45000000-?	510490409	2024/639	10?.133,2?	2024/05/02	102.031,69	10?.133,2?	102.031,69	2024/07/21	2024/07/21			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/25	10?.135,2?							
872 (32/2024)	34926000-4	511188455	2024/660	94.954,06	2024/05/03	80.391,20	98.0??,26	80.391,20	2024/07/13	2024/07/13			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/2?	94.954,06							
873 (31/2024)	90910000-9	511011202	2024/666	60.999,00	2024/05/08	50.000,00	61.000,00	50.000,00	2024/08/23	2024/08/23			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/22	60.999,00							
874 (25/2024)	60140000-1	511003?65	2024/68?	61.500,00	2024/05/10	80.000,00	84.000,00	80.000,00	2026/05/31	2026/05/31			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/18	49.390,91	2.1?4,09						
874 (25/2024)	60140000-1	511003?65	2024/68?	61.500,00	2024/05/10	80.000,00	84.000,00	80.000,00	2026/05/31	2026/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/18		2.1?4,09		22.500,00				
874 (25/2024)	60140000-1	511003?65	2024/68?	61.500,00	2024/05/10	80.000,00	84.000,00	80.000,00	2026/05/31	2026/05/31			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/18	9.935,00	2.1?4,09						
875 (38/2024)	50112100-4	511005083	2024/?42	9.932,35	2024/05/24	8.141,27	9.932,35	8.141,27	2024/05/31	2024/06/20			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/15	9.932,35							
876 (42/2024)	92332000-?	516352210	2024/?43	2?.816,00	2024/05/24	22.800,00	2?.816,00	22.800,00	2024/06/01	2024/09/23			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/08	2?.816,00							
877 (30/2024)	92312130-1	513934618	2024/?4?	126.119,?9	2024/05/29	103.?76,88	126.119,?9	103.?76,88	2024/06/01	2024/06/30			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/15	126.119,?9							
878 (46/2024)	?1240000-2	511184646	2024/?48	10.3?0,00	2024/05/29	8.500,00	10.3?0,00	8.500,00	2024/06/10	2024/06/10			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/22	10.3?0,00							
879 (36/2024)	?5952000-2	511000235	2024/?49	46.360,00	2024/05/31	38.000,00	46.360,00	38.000,00	2024/08/11	2024/08/11			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/19	46.360,00							
880 (37/2024)	?1318100-1	509656420	2024/??5	131.596,46	2024/06/05	10?.865,95	131.596,46	10?.865,95	2024/12/31	2024/12/31			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/06	48.688,92							
880 (37/2024)	?1318100-1	509656420	2024/??5	131.596,46	2024/06/05	10?.865,95	131.596,46	10?.865,95	2024/12/31	2024/12/31			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/06	82.90?,54							
883 (23/2024)	45000000-?	51688?71	2024/908	229.032,39	2024/06/18	218.126,09	229.032,39	218.126,09	2024/09/30	2024/09/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/2?	154.562,35	?4.4?0,04						
884 (27/2024)	34928400-2	515?26893	2024/911	20.5?2,25	2024/06/19	16.862,50	20.5?2,25	16.862,50	2024/09/22	2024/09/22			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/21	20.5?2,25							
885 (33/2024)	66510000-8	500940231	2024/913	21.284,61	2024/06/19	64.953,49	64.953,49	64.953,49	2025/07/30	2025/07/30			EMPR	D13	Segurança social	2024/08/07	21.284,61							
885 (33/2024)	66510000-8	500940231	2024/913	12.405,60	2024/06/19	64.953,49	64.953,49	64.953,49	2025/07/30	2025/07/30			RP	D13	Segurança social	2024/08/07				31.263,28				
885 (33/2024)	66510000-8	500940231	2024/913	12.405,60	2024/06/19	64.953,49	64.953,49	64.953,49	2025/07/30	2025/07/30			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/07	12.405,60							
885 (33/2024)	66510000-8	500940231	2024/913	12.405,60	2024/06/19	64.953,49	64.953,49	64.953,49	2025/07/30	2025/07/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/07				31.263,28				
888 (45/2024)	34110000-1	511169922	2024/985	8.045,19	2024/06/24	6.?03,05	8.045,20	6.?03,05	2024/12/02	2024/12/02			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/31	8.045,19							
889 (40/2024)	63514000-5	211558575	2024/1039	28.060,00	2024/07/05	23.000,00	28.060,00	23.000,00	2025/03/15	2025/03/15			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/25	?.015,00	14.030,00						
889 (40/2024)	63514000-5	211558575	2024/1039	28.060,00	2024/07/05	23.000,00	28.060,00	23.000,00	2025/03/15	2025/03/15			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/25	?.015,00	14.030,00						
890 (43/2024)	45243400-6	511081??0	2024/105?	56.?00,00	2024/07/12	54.000,00	56.?00,00	54.000,00	2024/08/05	2024/08/05				D6	Aquisição de bens de capital									
891 (29/2024)	90512000-9	511024280	2024/1058	31.189,?9	2024/07/12	25.565,40	31.189,?9	25.565,40	2025/05/21	2025/05/21			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/05	6.44?,63	18.?10,49						
891 (29/2024)	90512000-9	511024280	2024/1058	31.189,?9	2024/07/12	25.565,40	31.189,?9	25.565,40	2025/05/21	2025/05/21			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/05	6.031,67	18.?10,49						
892 (41/2024)	32561000-3	5112?06?4	2024/10?8	10.228,?0	2024/07/23	8.385,00	10.228,?0	8.385,00	2024/09/01	2024/09/01			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/13	10.228,?0							
893 (49/2024)	?9112000-2	51039?263	2024/10?9	16?.9?3,59	2024/07/23	160.000,00	195.200,00	160.000,00	2025/12/31	2025/12/31			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/10	139.341,59							
893 (49/2024)	?9112000-2	51039?263	2024/10?9	16?.9?3,59	2024/07/23	160.000,00	195.200,00	160.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/10				27.226,41				
893 (49/2024)	?9112000-2	51039?263	2024/10?9	16?.9?3,59	2024/07/23	160.000,00	195.200,00	160.000,00	2025/12/31	2025/12/31			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/10	28.632,00							
894 (56/2024)	30121200-5	511007930	2024/1081	13.965,00	2024/07/23	2?.000,00	32.940,00	2?.000,00	2025/07/28	2025/07/28			EMPR	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/12	6.213,30	5.684,62						
894 (56/2024)	30121200-5	511007930	2024/1081	13.965,00	2024/07/23	2?.000,00	32.940,00	2?.000,00	2025/07/28	2025/07/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/12		5.684,62		18.975,00				
894 (56/2024)	30121200-5	511007930	2024/1081	13.965,00	2024/07/23	2?.000,00	32.940,00	2?.000,00	2025/07/28	2025/07/28			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/12	2.06?,08	5.684,62						
896 (54/2024)	85200000-1	510016545	2024/1186	18.889,26	2024/08/08	15.483,00	18.889,26	15.483,00	2024/12/31	2024/12/31			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/02	18.889,26							
897 (59/2024)	?1240000-2	51508?858	2024/1187	30.500,00	2024/08/08	25.000,00	30.500,00	25.000,00	2024/10/04	2024/10/04			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/30	30.500,00							
901 (80/2024)	50511000-0	510500?87	2024/1269	6.?76,42	2024/09/12	5.390,51	6.?76,42	5.390,51	2024/10/17	2024/10/17			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/23	6.?76,42							

Período : Visualiz: Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento 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 [*]		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]
902 (66/2024)	79412000-5	516738992	2024/1270	11.895,03	2024/09/12	26.000,00	31.720,00	26.000,00	2026/10/16	2026/10/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/02		9.251,70		15.860,04	3.964,93			
902 (66/2024)	79412000-5	516738992	2024/1270	11.895,03	2024/09/12	26.000,00	31.720,00	26.000,00	2026/10/16	2026/10/16			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/02	2.643,33	9.251,70						
903 (65/2024)	65100000-4	227311582	2024/1271	67.731,35	2024/09/12	55.517,50	67.731,35	55.517,50	2025/01/08	2025/01/08			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/02	33.865,68	33.865,67						
906 (67/2024)	72224000-1	502291956	2024/1428	7.718,58	2024/10/08	63.266,94	77.185,67	63.266,94	2026/06/18	2026/06/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/03				46.311,48	23.155,61			
906 (67/2024)	72224000-1	502291956	2024/1428	7.718,58	2024/10/08	63.266,94	77.185,67	63.266,94	2026/06/18	2026/06/18			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/03	7.718,58							
907 (57/2024)	50112100-1	511005083	2024/1431	2.305,62	2024/10/08	1.889,85	2.305,62	1.889,85	2024/09/07	2024/09/07			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/15	2.305,62							
909 (69/2024)	45233142-6	511035896	2024/1466	26.207,52	2024/10/18	25.199,54	26.207,52	25.199,54	2024/12/20	2024/12/20				D6	Aquisição de bens de capital									
912 (73/2024)	45233226-9	511035896	2024/1500	100.063,34	2024/11/04	288.644,23	300.190,00	288.644,23	2025/03/11	2025/03/11			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/01		100.063,34		200.126,66				
914 (90/2024)	44114200-8	511035896	2024/1502	25.000,00	2024/11/04	196.900,00	240.218,00	196.900,00	2027/11/11	2027/11/11			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/20		7.529,60		109.609,00	109.609,00			
914 (90/2024)	44114200-8	511035896	2024/1502	25.000,00	2024/11/04	196.900,00	240.218,00	196.900,00	2027/11/11	2027/11/11			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/20	17.470,40	7.529,60						
915 (85/2024)	90910000-9	516320114	2024/1504	30.498,78	2024/11/04	24.999,00	30.498,78	24.999,00	2025/01/15	2025/01/15				D2	Aquisição de bens e serviços									
916 (77/2024)	50112100-1	511093764	2024/1505	3.735,33	2024/11/04	16.581,78	20.237,09	16.581,78	2025/02/09	2025/02/09			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/27	3.735,33							
916 (77/2024)	50112100-1	511093764	2024/1505	16.501,76	2024/11/04	16.581,78	20.237,09	16.581,78	2025/02/09	2025/02/09			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/27	16.501,76							
918 (59/2022/BV)	45223310-2	511023723	2024/1520	83.594,61	2024/11/06	80.379,43	83.594,61	80.379,43	2024/01/24	2024/01/24			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/30	83.594,61							
924 (24/2023/BV)	45233252-0	511099177	2024/1760	9.604,62	2024/12/19	9.235,21	9.604,62	9.235,21	2024/12/31	2024/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
925 (BV/51/2021)	45432110-8	511043074	2024/1761	16.267,12	2024/12/20	15.641,46	16.267,12	15.641,46	2024/12/31	2024/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									

Câmara Municipal da Ribeira Brava

Desagregação de Caixa e Depósitos

DESAGREGAÇÃO DE CAIXA E DEPÓSITOS (QUADRO I)

(MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA)

PERÍODO	2024/01/01 - 2024/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO	2024

Conta	Euros	
Caixa	3 319,01 €	
Depósitos à ordem	2 508 586,78 €	
Depósitos no Tesouro		
Depósitos bancários	2 508 586,78 €	
Depósitos a prazo		
Depósitos consignados		
Depósitos de garantias e cauções		
Total de caixa e depósitos	2 511 905,79 €	0,00 €

Câmara Municipal da Ribeira Brava

Resumo Diário de Tesouraria

ENTIDADE

MRB

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 261

Data : 2024/12/30 (desconsideração dos depósitos a prazo)

DATA	ANO	PÁGINA
2024/12/30	2024	1

CONTA	CI/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11		Caixa	13.625.705,60	13.624.161,70	70.093,85	68.318,74	13.695.799,45	13.692.480,44	3.319,01	
11.1		Caixa 1	13.625.705,60	13.624.161,70	70.093,85	68.318,74	13.695.799,45	13.692.480,44	3.319,01	
	CXD	CXD - CAIXA PARQUE II	525,00				525,00		525,00	
	CXP	CXP - CAIXA PARQUE I	100,00				100,00		100,00	
	CXT	CXT - CAIXA TESOURARIA	13.625.080,60	13.624.161,70	70.093,85	68.318,74	13.695.174,45	13.692.480,44	2.694,01	
12		Depósitos à ordem	31.326.651,66	28.521.567,35	868.258,74	1.164.756,27	32.194.910,40	29.686.323,62	2.508.586,78	
12.2		Depósitos bancários	31.326.651,66	28.521.567,35	868.258,74	1.164.756,27	32.194.910,40	29.686.323,62	2.508.586,78	
12.2.1		Banco Santander Totta SA	9.653.702,62	9.056.057,13	12.173,93	116.040,31	9.665.876,55	9.172.037,44	493.779,11	
12.2.1.1		Conta nº 00426063020	34.423,99	24.437,13			34.423,99	24.437,13	9.986,86	
	0018/00426463020	RTA	34.423,99	24.437,13			34.423,99	24.437,13	9.986,86	
12.2.1.2		Conta nº 00429208020	9.619.278,63	9.031.620,00	12.173,93	116.040,31	9.631.452,56	9.147.660,31	483.792,25	
	0018/00429 08020	RTA	9.619.278,63	9.031.620,00	12.173,93	116.040,31	9.631.452,56	9.147.660,31	483.792,25	
12.2.2		Caixa Geral de Depósitos SA	20.281.700,32	18.121.522,22	856.084,81	1.048.715,96	21.137.784,83	19.170.238,18	1.967.546,65	
12.2.2.1		Conta nº 068700005013C	14.616.956,41	13.298.782,18	851.382,80	248.715,96	15.468.339,21	13.547.498,14	1.920.841,07	
	0035/00000 50130	C.G.D.	14.616.956,41	13.298.782,18	851.382,80	248.715,96	15.468.339,21	13.547.498,14	1.920.841,07	
12.2.2.3		Conta nº 068700356130	441.419,39	407.093,39			441.419,39	407.093,39	34.326,00	
	0035/00000 56130	C.G.D.	441.419,39	407.093,39			441.419,39	407.093,39	34.326,00	
12.2.2.4		Conta nº 068700325273C	202.673,85	195.226,65	4.702,01		207.381,89	195.226,65	12.155,24	
	0035/00000 52730	C.G.D.	202.673,85	195.226,65	4.702,01		207.381,89	195.226,65	12.155,24	
12.2.2.5		Conta nº 068701483983C	20.644,34	20.420,00			20.644,34	20.420,00	224,34	
	0035/87014 39830	C.G.D.	20.644,34	20.420,00			20.644,34	20.420,00	224,34	
12.2.2.6		Conta nº 068700050832C	5.000.000,00	4.200.000,00		800.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
	0035/00005 4820	C.G.D.	5.000.000,00	4.200.000,00		800.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
12.2.3		Banco Português de Investimento SA	1.232.959,94	1.187.288,38			1.232.959,94	1.187.288,38	45.671,56	
12.2.3.1		Conta nº 13618522001001	1.232.959,94	1.187.288,38			1.232.959,94	1.187.288,38	45.671,56	
	0010/13618522001001	BPI	1.232.959,94	1.187.288,38			1.232.959,94	1.187.288,38	45.671,56	
12.2.4		Caixa Central de Credito Agricola	158.289,08	156.699,62			158.289,08	156.699,62	1.589,46	
12.2.4.1		Conta nº 403321 5433	158.289,08	156.699,62			158.289,08	156.699,62	1.589,46	
	0045/403321 5433	CA	158.289,08	156.699,62			158.289,08	156.699,62	1.589,46	
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	**44.952.357,26**	**42.145.729,05**	**938.352,59**	**1.233.075,01**	**45.890.709,85**	**43.378.804,06**	**2.511.905,79**	
		SALDO GERÊNCIA	**14.840.017,83**	**12.033.389,62**	**70.093,85**	**364.816,27**	**14.910.111,68**	**12.398.205,89**	**2.511.905,79**	
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	**14.637.533,68**	**11.838.283,45**	**65.391,84**	**364.816,27**	**14.702.925,52**	**12.203.099,72**	**2.499.825,80**	
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	**202.484,15**	**195.106,17**	**4.702,01**		**207.186,16**	**195.106,17**	**12.079,99**	

Câmara Municipal da Ribeira Brava

Reconciliações Bancárias

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (MODELO 11)

(MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA)

Período	BANCO: (0010) Banco BPI, SA	Ano
01/01/2024	NÚMERO DE CONTA: 13618522001001	2024
31/12/2024		

1. Saldo do extrato bancário a)	**45 671,56 €**

NÚMERO	(TIPO)	DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	(SINAL)	VALOR	
					PARCIAL	TOTAL
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
			Registo introduzido manualmente	(+)		
Total 4) (+)						
5. Outras operações a subtrair						
			Registo introduzido manualmente	(-)		
Total 5) (-)						

6. Total (valor reconciliado)	**(6=1-2+3+4-5)**	**45 671,56 €**
7. Saldo contabilístico		**45 671,56 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Andrea	31 / 01 / 2025		__ / __ / __

BPI Grupo CaixaBank

C.M. Ribeira Brava
N.:68/2025
2025-01-03 12:14:46
ENTRADA

EXTRACTO DE CONTA

PI 00363 EX 00000 2225936346

Conta 1-3618522-001-001
Extracto 012/2024
Período De 30/11/2024 a 31/12/2024

MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA
RUA DO VISCONDE, N 56
RIBEIRA BRAVA
9350 - 213 RIBEIRA BRAVA

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA A ORDEM BPI Nº: 1-3618522-001-001			EUR		
NIB: 0010 0000 36185220101 49					
IBAN: PT50 0010 0000 3618 5220 1014 9					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			56 338,80
06/12	06/12	JUROS DE EMPRESTIMO 003618522-830-003		-10 667,24	45 671,56
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			45 671,56
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			45 671,56

O BPI informa V.Exa que em caso de ultrapassagem de crédito na sua conta à ordem, cobrará juros, contados dia a dia, de acordo com o Preçário em vigor, atualmente de 17,40%, sendo que a partir de 01/04/2024 a TAEG será de 18,55%.

Informa-se que a 01/01/2024 a Taxa anual nominal (TAN) da Facilidade de Descoberto com Domiciliação Ordenado é de 13,90%, correspondendo a uma TAEG de 15,45% para Trabalhadores por conta de outrem e de 17,40% para ENI/PL/Reformados. Para qualquer exemplo de um montante máximo da facilidade de descoberto contratado e/ou duração do contrato, as TAEG indicadas mantêm-se inalteradas. Para os Clientes Empresários em Nome Individual/Profissionais Liberais/Reformado, na TAEG indicada, é considerado o Imposto do Selo sobre utilização de crédito, no valor de 0,141% sobre o montante utilizado. A partir de 01/04/2024 a TAN passará a ser de 14,85% correspondendo a uma TAEG de 16,59% para Trabalhadores por conta de outrem e de 18,55% para ENI/PL/Reformados.

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (MODELO 11)

(MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA)

Período	BANCO: (0018) Banco Santander Totta, SA	Ano
01/01/2024	NÚMERO DE CONTA: 00426063020	2024
31/12/2024		

1. Saldo do extrato bancário a)	**9 986,86 €**

NÚMERO	(TIPO)	DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	(SINAL)	VALOR	
					PARCIAL	TOTAL
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
			Registo introduzido manualmente	(+)		
Total 4) (+)						
5. Outras operações a subtrair						
			Registo introduzido manualmente	(-)		
Total 5) (-)						

6. Total (valor reconciliado)	**(6=1-2+3+4-5)**	**9 986,86 €**
7. Saldo contabilístico		**9 986,86 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico"deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituido por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Andreia	31/01/2025		__/__/__

C.M. Ribeira Brava
N.:54/2025
2025-01-03 11:10:12
ENTRADA

Santander

Extrato Consolidado

EXTRATO Nº 99 **CONTA Nº** 0008.00426063020 **PERÍODO** DE 2024-11-30 A 2024-12-31 **PÁGINA** 001/002

1ª VIA

5171_EXCO

EXMOS SENHORES
MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA
VILA RIBEIRA BRAVA R VISCONDE N 56
RIBEIRA BRAVA
9350-213 RIBEIRA BRAVA

SUPER CTA INSTITUCIONAIS
N.I.B.: 0018 0008 00426063020 89
IBAN: PT50001800080042606302089
BIC/SWIFT: TOTAPTPL
DATA DE EMISSÃO: 2024-12-31

BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. - Capital Social: 1 391 779 674 € - C.R.C. Lisboa com o NIPC 500 844 321 - Sede Social: Rua Áurea, nº 88 – 1100-063 LISBOA

EXMOS SENHORES,

Protegemos os seus dados
Proteja também a sua informação confidencial, o seu património e os seus equipamentos. A sua intervenção é essencial para evitar esquemas fraudulentos e burlas.

Sabia que temos cursos online gratuitos para desenvolver competências em várias áreas?
Candidate-se e torne-se um especialista em Excel, Inglês, Marketing digital, IA, ou em muito mais.
Informe-se em santanderopenacademy.com

Comunicado
Nos termos legais, o Banco Santander Totta, S.A. (o "Banco") informa que prevê concretizar em 2025 as projetadas fusões simplificadas com a sua subsidiária TaxaGest – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. e com a sua acionista maioritária Santander Totta – SGPS, S.A., ambas a realizar pela incorporação de cada uma destas sociedades no Banco, mediante transferência global do seu património para o Banco. A realização das fusões foi objeto de aprovação pelo Banco Central Europeu.
As fusões não terão impacto nos direitos e obrigações dos depositantes e clientes do Banco.

Disponibilização de Extrato de Comissões e Outros Documentos
Durante o mês de janeiro será disponibilizado no NetBanco o extrato de comissões relativo ao ano de 2024. Poderá aceder ao NetBanco através do nosso website santander.pt e, depois de efetuar o login, selecione, no menu superior da página, "Documentos Digitais" e "Extrato de comissões". O documento ficará disponível para consulta durante um ano.
As Declarações Fiscais relativas ao ano de 2024 também estarão disponíveis no NetBanco a partir de janeiro.
Se preferir receber estes documentos em papel, peça-os num dos nossos balcões. Se já pediu anteriormente, não é necessário fazer nada.

Produtos de poupança
A partir de 10 de março de 2025, às Contas de Rendimento e Poupança que iniciem um novo período de contagem de juros e aos Depósitos de Rendimento e Poupança que, após renovação, iniciem um novo período de contagem de juros, será aplicada a taxa de juro de Depósito a Prazo de 0,01% (TANB), praticada pelo banco para a generalidade dos clientes.
Estas alterações serão consideradas como aceites se não nos disser nada em contrário até à data da respetiva entrada em vigor (poderá sempre optar por resolver o contrato com efeitos imediatos e sem custos).

Contas à Ordem – Condições Gerais de Abertura de Conta - Pessoas Coletivas e Equiparadas
A partir do dia 13 de março de 2025 as condições do Serviço de Transferências por Lotes passarão a estar incluídos nas Condições Gerais de Abertura de Conta, no novo Anexo relativo aos "Termos e Condições do Serviço de Transferências por Lotes" .
Estas condições não se aplicam aos contratos do Serviço de Transferências por Lotes celebrados antes de 13 Março de 2025, cujas condições contratuais manter-se-ão em vigor até à sua extinção pelo Banco ou pelo Cliente.
Poderá consultar a versão integral atualizada das condições gerais de abertura de conta em santander.pt , junto às informações relativas ao preçário.

Nota: Qualquer reclamação sobre a informação constante neste documento deverá ser apresentado no prazo de 15 dias

Balcão: RIBEIRA BRAVA
Morada: R. INFANTE D. HENRIQUE, 7
9350-218 RIBEIRA BRAVA

Gestor: TIAGO COELHO
Tel: 291950070
Fax: 291950071
Custo de chamada para a rede móvel / fixa nacional

Superlinha | 24h | Todos os dias
+351 217 807 364
Chamada para rede fixa nacional

Santander
O que podemos fazer por si hoje?

C.M. Ribeira Brava
N.:54/2025
2025-01-03 11:10:12
ENTRADA

Estas alterações serão consideradas aceites se não notificar o Banco do contrário para a data da respetiva entrada em vigor (poderá sempre optar por resolver o contrato com efeitos imediatos e sem encargos).

Resumo das Contas

Natureza	Descrição	Moeda	Eur	Data
DEP.OUT ACTIVOS	DEPÓSITOS À ORDEM	EUR	9.986,86	31-12
	TOTAL		9.986,86	

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
		Saldo Inicial	EUR		9.986,86
		Saldo Contabilístico Final	EUR		9.986,86
		Saldo Disponível Final	EUR		9.986,86
		Saldo da Facilidade de descoberto (montante disponível) no final do extrato anterior (2024-11-29)	EUR		0,00
		Novo saldo da Facilidade de Descoberto (montante disponível)*	EUR		0,00

(*) O valor indicado varia em função das condições contratuais aplicáveis, sendo o saldo autorizado consultável a todo o momento via multibanco e internet.
Nos termos da legislação em vigor confirmamos que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos constantes do Formulário de Informação do Depositante disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível para consulta em qualquer balcão do Banco e em www.santandertotta.pt.

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (MODELO 11)

(MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA)

Período	BANCO: (0018) Banco Santander Totta, SA	Ano
01/01/2024	NÚMERO DE CONTA: 00429208020	2024
31/12/2024		

1. Saldo do extrato bancário a)	**485 458,03 €**

NÚMERO	(TIPO)	DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	(SINAL)	VALOR	
					PARCIAL	TOTAL
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
			Registo introduzido manualmente	(+)	3 279,04 €	3 279,04 €
	TE	13/10/2024	NTL-529	(+)	20,00 €	20,00 €
	TE	13/10/2024	NTL-529	(+)	150,00 €	150,00 €
	TE	13/10/2024	NTL-529	(+)	736,00 €	736,00 €
Total 4) (+)						**4 185,04 €**
5. Outras operações a subtrair						
			Registo introduzido manualmente	(-)	5 850,82 €	5 850,82 €
Total 5) (-)						**5 850,82 €**

6. Total (valor reconciliado)	**(6=1-2+3+4-5)**	**483 792,25 €**
7. Saldo contabilístico		**483 792,25 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico"deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Andreia	31 / 01 / 2025		___ / ___ / ___

C.M. Ribeira Brava
N.:52/2025
2025-01-03 11:07:07
ENTRADA

Santander

Extrato Consolidado

EXTRATO Nº 99 **CONTA Nº** 0008.00429208020 **PERÍODO** DE 2024-11-30 A 2024-12-31

1ª VIA

SUPER CTA INSTITUCIONAIS
N.I.B.: 0018 0008 00429208020 85
IBAN: PT50001800080042920802085
BIC/SWIFT: TOTAPTPL
DATA DE EMISSÃO: 2024-12-31

EXMOS SENHORES
MUNICIPIO DE RIBEIRA BRAVA
VILA RIBEIRA BRAVA R VISCONDE N 56
RIBEIRA BRAVA
9350-213 RIBEIRA BRAVA

5171_EXCO

BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. - Capital Social: 1.293.759.674 € - C.R.C. Lisboa com o NIPC 500 844 321 - Sede Social: Rua Áurea, nº 88 1100-063 LISBOA

EXMOS SENHORES,

Protegemos os seus dados
Proteja também a sua informação confidencial, o seu património e os seus equipamentos. A sua intervenção é essencial para evitar esquemas fraudulentos e burlas.

Sabia que temos cursos online gratuitos para desenvolver competências em várias áreas?
Candidate-se e torne-se um especialista em Excel, Inglês, Marketing digital, IA, ou em muito mais.
Informe-se em santanderopenacademy.com

Comunicado
Nos termos legais, o Banco Santander Totta, S.A. (o "Banco") informa que prevê concretizar em 2025 as projetadas fusões simplificadas com a sua subsidiária TaxaGest – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. e com a sua acionista maioritária Santander Totta – SGPS, S.A., ambas a realizar pela incorporação de cada uma destas sociedades no Banco, mediante transferência global do seu património para o Banco. A realização das fusões foi objeto de aprovação pelo Banco Central Europeu.
As fusões não terão impacto nos direitos e obrigações dos depositantes e clientes do Banco.

Disponibilização de Extrato de Comissões e Outros Documentos
Durante o mês de janeiro será disponibilizado no NetBanco o extrato de comissões relativo ao ano de 2024. Poderá aceder ao NetBanco através do nosso website santander.pt e, depois de efetuar o login, selecione, no menu superior da página, "Documentos Digitais" e "Extrato de comissões". O documento ficará disponível para consulta durante um ano.
As Declarações Fiscais relativas ao ano de 2024 também estarão disponíveis no NetBanco a partir de janeiro.
Se preferir receber estes documentos em papel, peça-os num dos nossos balcões. Se já pediu anteriormente, não é necessário fazer nada.

Produtos de poupança
A partir de 10 de março de 2025, às Contas de Rendimento e Poupança que iniciem um novo período de contagem de juros e aos Depósitos de Rendimento e Poupança que, após renovação, iniciem um novo período de contagem de juros, será aplicada a taxa de juro de Depósito a Prazo de 0,01% (TANB), praticada pelo banco para a generalidade dos clientes.
Estas alterações serão consideradas como aceites se não nos disser nada em contrário até à data da respetiva entrada em vigor (poderá sempre optar por resolver o contrato com efeitos imediatos e sem custos).

Contas à Ordem – Condições Gerais de Abertura de Conta - Pessoas Coletivas e Equiparadas
A partir do dia 13 de março de 2025 as condições do Serviço de Transferências por Lotes passarão a estar incluídos nas Condições Gerais de Abertura de Conta, no novo Anexo relativo aos "Termos e Condições do Serviço de Transferências por Lotes" .
Estas condições não se aplicam aos contratos do Serviço de Transferências por Lotes celebrados antes de 13 Março de 2025, cujas condições contratuais manter-se-ão em vigor até à sua extinção pelo Banco ou pelo Cliente.
Poderá consultar a versão integral atualizada das condições gerais de abertura de conta em santander.pt , junto às informações relativas ao preçário.

Nota: Qualquer reclamação sobre a informação constante neste documento deverá ser apresentado no prazo de 15 dias

C.M. Ribeira Brava
N.:52/2025
2025-01-03 11:07:07
ENTRADA

Santander

Data Mov	Data Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
		Continuação			
30-12	30-12	PAGAMENTO DE FATURA-42345136		-12.136,57	498.615,49
30-12	30-12	PAGAMENTO DE FATURA-21219920		-13.468,80	485.146,69
30-12	31-12	EST-0001TPA-00804123PER-018		51,74	485.198,43
30-12	30-12	PAGAMENTO DE FATURA-42349037		-1.200,00	483.998,43
30-12	30-12	LOTE TRF CRED SEPA+ -RE.CAMARA/DEZ/2024-D467V415		-442,56	483.555,87
30-12	30-12	LOTE TRF CRED SEPA+ -ATCT DO N? DE ELEITO-D467U754		-175,78	483.380,09
30-12	30-12	DEV-48535616		73,76	483.453,85
30-12	30-12	TRF.IMED. DE FIGUEIRA & PESTANA & RODRI-R8996017		1.124,00	484.577,85
30-12	30-12	FT MRB/162-21224520		28,00	484.605,85
30-12	30-12	FT MRB/168-21224538		84,00	484.689,85
30-12	30-12	FT MRB/169-21224550		52,00	484.741,85
31-12	31-12	TRF CRED SEPA+ DE SONHOS PRADARIA,LDA-258148166		134,00	484.875,85
31-12	31-12	TRF CRED SEPA+ DE PAYPAYUE - CONTA CLIEN-258151507		479,46	485.355,31
31-12	31-12	TRF CRED SEPA+ DE DR DELFIM LUIS D ACH-258169392		36,00	485.391,31
31-12	31-12	TRF CRED SEPA+ DE KONTISDESTINIS - LDA -258204130		42,00	485.433,31
31-12	02-01	EST-0003TPA-01140951PER-091		6,19	485.439,50
31-12	02-01	EST-0003TPA-01213563PER-048		7,48	485.446,98
31-12	02-01	EST-0003TPA-01182928PER-037		3,98	485.450,96
31-12	02-01	EST-0003TPA-01182930PER-009		4,03	485.454,99
31-12	02-01	EST-0003TPA-01182927PER-081		3,04	485.458,03

Saldo Contabilistico Final EUR	485.458,03
Saldo Disponivel Final EUR	485.433,31
Saldo da Facilidade de descoberto (montante disponivel) no final do extrato anterior (2024-11-29) EUR	0,00
Novo saldo da Facilidade de Descoberto (montante disponivel)* EUR	0,00

(*) O valor indicado varia em função das condições contratuais aplicáveis, sendo o saldo autorizado consultável a todo o momento via multibanco e internet.

Nos termos da legislação em vigor confirmamos que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos constantes do Formulário de Informação do Depositante disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível para consulta em qualquer balcão do Banco e em www.santandertotta.pt.

BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. - Capital Social: 1 391 779 674 € - C.R.C. Lisboa com o NIPC 500 844 321 - Sede Social: Rua Áurea, nº 88 – 1100-063 LISBOA

Superlinha | 24h | Todos os dias
+351 217 807 364
Chamada para rede fixa nacional

Santander
O que podemos fazer por si hoje?

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (MODELO 11)

(MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA)

Período	BANCO: (0035) Caixa Geral de Depósitos	Ano
01/01/2024	NÚMERO DE CONTA: 00000050130	2024
31/12/2024		

1. Saldo do extrato bancário a)	**1 923 703,53 €**

NÚMERO	(TIPO)	DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	(SINAL)	VALOR	
					PARCIAL	TOTAL
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
			Registo introduzido manualmente	(+)	9,68 €	9,68 €
	TE	18/10/2024	NTL-539	(+)	90,67 €	90,67 €
Total 4) (+)						**100,35 €**
5. Outras operações a subtrair						
			Registo introduzido manualmente	(-)	906,00 €	906,00 €
	TS	23/09/2024	IMPORQUIMICA	(-)	405,60 €	405,60 €
	TS	03/10/2024	TOP-INFORMATICA,LDA	(-)	651,90 €	651,90 €
	TS	21/10/2024	HVM - HOSPITAL VETERINÁRIO DA MADEIRA, LDA	(-)	354,31 €	354,31 €
	TS	31/10/2024	MOMENTO ZEN - FISIOTERAPIA, LDA	(-)	645,00 €	645,00 €
Total 5) (-)						**2 962,81 €**

6. Total (valor reconciliado)	**(6=1-2+3+4-5)**	**1 920 841,07 €**
7. Saldo contabilístico		**1 920 841,07 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico"deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
	31/01/2025	Unanimidade	14/04/2025

M2C01E-47357

Extrato da Conta à Ordem

C.M. Ribeira Brava
N.:56/2025
2025-01-03 11:21:05
ENTRADA

Agência 0687 RIBEIRA BRAVA

email: susana.freitas@cgd.pt

Referência CGD: 25000063149

Exmo/a Senhor/a
MUNIC RIB BRAVA - D CORRENT CAPITAL

25000063149

Cliente 48334970 **Extrato n.º** 001/2025 **Emissão** 2025-01-01 **Período** 2024-12-01 a 2024-12-31

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0687.000050.130

IBAN PT50003506870000005013063 **NIB** 003506870000005013063

SWIFT/BIC CGDIPTPL **Moeda** EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		**1.938.442,63**
2024-12-02	2024-12-02	TRF INSTITUTO DE DESE	5.652,97	1.944.095,60
2024-12-03	2024-12-03	PAG FT 2024129 6786566214	-33.865,68	1.910.229,92
2024-12-03	2024-12-03	TRF GRANDE HOMENAGEM	110,00	1.910.339,92
2024-12-04	2024-12-04	TRF DGCI Execucoes Fi	52,47	1.910.392,39
2024-12-04	2024-12-04	TRF DGCI Execucoes Fi	90,67	1.910.483,06
2024-12-04	2024-12-04	DESC MES NOV 0301488949	-8,51	1.910.474,55
2024-12-04	2024-12-04	ADSE	-10.070,31	1.900.404,24
2024-12-04	2024-12-04	PAGAMENTO TSU	-46.068,88	1.854.335,36
2024-12-04	2024-12-04	Multi Imposto	-14.071,00	1.840.264,36
2024-12-05	2024-12-05	DESC MES NOV 6786836631	-100,00	1.840.164,36
2024-12-05	2024-12-05	DESC MES NOV 6786836632	-432,18	1.839.732,18
2024-12-05	2024-12-05	DESC MES NOV 6786836634	-8,50	1.839.723,68
2024-12-05	2024-12-05	TRF AGENCIA FUNERARIA	60,00	1.839.783,68
2024-12-05	2024-12-05	TRF AGENCIA FUNERARIA	60,00	1.839.843,68
2024-12-05	2024-12-05	TRF BOUTIQUE ARIEIRO	691,78	1.840.535,46
2024-12-05	2024-12-05	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6786836631	-0,24	1.840.535,22
2024-12-05	2024-12-05	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6786836632	-0,24	1.840.534,98
2024-12-05	2024-12-05	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6786836634	-0,24	1.840.534,74
2024-12-06	2024-12-06	EEM	137.606,69	1.978.141,43
2024-12-06	2024-12-06	ILUMINAO PUBLICA 0301746026	-137.715,78	1.840.425,65
2024-12-06	2024-12-06	TRANSFERENCIA 0301752600	520,22	1.840.945,87
2024-12-07	2024-12-07	MANUT CONTA PACOTE CXABUSINES	-8,00	1.840.937,87
2024-12-11	2024-12-11	TRF MAI SGMAdmInterna	217,03	1.841.154,90
2024-12-11	2024-12-11	TRF DGCI Execucoes Fi	123,33	1.841.278,23
2024-12-11	2024-12-11	TRF GRANDE HOMENAGEM	150,00	1.841.428,23
2024-12-12	2024-12-12	TRF PIROTECNIA MINHOT	736,00	1.842.164,23
2024-12-12	2024-12-12	TRF CESAR HUGO MENDON	20,00	1.842.184,23
2024-12-12	2024-12-12	TRF CAIXADIRECTA EMP 6787389595	-250.000,00	1.592.184,23
2024-12-12	2024-12-12	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6787389595	-0,24	1.592.183,99
2024-12-16	2024-12-16	TRF MARTA MANUELA TEL	70,00	1.592.253,99
2024-12-18	2024-12-18	TRF SECRETARIA REGION	51.766,00	1.644.019,99
2024-12-18	2024-12-18	TRF SECRETARIA REGION	52.834,56	1.696.854,55
2024-12-18	2024-12-18	TRF SECRETARIA REGION	52.834,57	1.749.689,12
2024-12-18	2024-12-18	PGT2412180001225	465.836,00	2.215.525,12
2024-12-20	2024-12-20	REFORCO DE CONTA 6787965754	-250.000,00	1.965.525,12
2024-12-20	2024-12-20	TRF SECRETARIA REGION	1.974,12	1.967.499,24

caixadirecta - 217 900 780 (chamada para a rede fixa nacional), 24 horas por dia, todos os dias do ano - caixadirecta empresas - 217 900 791 (chamada para a rede fixa nacional), 8:00 às 22:00, todos os dias do ano.
Em caso de dúvidas sobre os dados desta comunicação, contacte-nos. Ajude-nos a prestar-lhe um melhor serviço, comunicando-nos alterações de morada, e-mail e telefones de contacto
Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, 63 1000-300 LISBOA - Capital Social € 4.525.714.495,00 - CRCL e Contribuinte 500 960 046

MZ001E-47358

Extrato da Conta à Ordem

C.M. Ribeira Brava
N.:56/2025
2025-01-03 11:21:05
ENTRADA

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2024-12-20	2024-12-20	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6787965754	-0,24	1.967.499,00
2024-12-23	2024-12-23	REFORCO CONTA 6788045616	-250.000,00	1.717.499,00
2024-12-23	2024-12-23	PAG DE FATURA 0303503726	-1.772,32	1.715.726,68
2024-12-23	2024-12-23	PAG DE FATURA 0303503728	-82.907,54	1.632.819,14
2024-12-23	2024-12-23	PAG FATURA 0303503731	-5.982,14	1.626.837,00
2024-12-23	2024-12-23	PAG FATURA 0303503734	-56.232,15	1.570.604,85
2024-12-23	2024-12-23	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6788045616	-0,24	1.570.604,61
2024-12-26	2024-12-26	JUR0108 0687000050820	5.442,22	1.576.046,83
2024-12-26	2024-12-26	CAP0108 0687000050820	800.000,00	2.376.046,83
2024-12-27	2024-12-27	TRF ONITELECOM INFO	4,35	2.376.051,18
2024-12-27	2024-12-27	TFI CID PERSEVERANTE	36.981,00	2.413.032,18
2024-12-28	2024-12-28	TRANSFERENCIA 0304035503	35,00	2.413.067,18
2024-12-30	2024-12-30	REFORCO DE CONTA 6788464938	-250.000,00	2.163.067,18
2024-12-30	2024-12-30	TRANSFERENCIA 0304243648	15,00	2.163.082,18
2024-12-30	2024-12-30	PAG DE FATURA 0304280795	-155.783,80	2.007.298,38
2024-12-30	2024-12-30	REFORCO GARANTIA 0304287521	-3.215,18	2.004.083,20
2024-12-30	2024-12-30	PAG DE FATURA 0304287524	-80.379,43	1.923.703,77
2024-12-30	2024-12-30	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6788464938	-0,24	1.923.703,53
		Saldo contabilístico		1.923.703,53
		Saldo disponível		1.923.703,53

Fundo de Garantia de Depósitos

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (MODELO 11)

(MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA)

Período	BANCO: (0035) Caixa Geral de Depósitos	Ano
01/01/2024	NÚMERO DE CONTA: 00000842130	2024
31/12/2024		

1. Saldo do extrato bancário a)	**0,00 €**

NÚMERO	(TIPO)	DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	(SINAL)	VALOR	
					PARCIAL	TOTAL
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
			Registo introduzido manualmente	(+)		
Total 4) (+)						
5. Outras operações a subtrair						
			Registo introduzido manualmente	(-)		
Total 5) (-)						

6. Total (valor reconciliado)	**(6=1-2+3+4-5)**	**0,00 €**
7. Saldo contabilístico		**0,00 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico"deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
[signature]	31 / 01 / 2025	[signature]	__ / __ / __

andrea.goncalves@cm-ribeirabrava.pt

De: Susana Gouveia Freitas (DCS-0687) <susana.freitas@cgd.pt>
Enviado: 14 de fevereiro de 2025 13:50
Para: Isa Abreu
Cc: andrea.goncalves@cm-ribeirabrava.pt
Assunto: RE: Movimentos Conta: 068700087442130 Ano 2024

Boa tarde Isa,

Está correto.
Essa conta está cancelada 2024-09-27, e o ultimo movimento que houve teve a data 2017-11-17.

Susana Gouveia Freitas| Gerente
T +351 291 950 181 / 961 509 371 | suana.freitas@cgd.pt

0687 RIBEIRA BRAVA
www.cgd.pt

Estes prémios são da exclusiva responsabilidade das entidades que os atribuíram.
Para mais informações consulte www.cgd.pt/Institucional/Premios-Distincoes/Pages/Premios-Distincoes.aspx

Antes de imprimir esta mensagem, pense no meio ambiente.
Este e-mail, assim como os ficheiros eventualmente anexos, é reservado aos seus destinatários, e pode conter informação confidencial ou estar sujeito a restrições legais. Se não é o seu destinatário ou se recebeu esta mensagem por motivo de erro, solicitamos que não faça qualquer uso ou divulgação do seu conteúdo e proceda à eliminação permanente desta mensagem e respetivos anexos.

A CGD procede ao tratamento de dados pessoais ao abrigo do Regulamento (UE) 2016/679. Para informações ou contacto com o *Data Protection Officer* da CGD consulte o "Espaço Cliente", em www.cgd.pt. Pode também contactar a Comissão Nacional de Proteção de Dados.

Caixa Geral de Depósitos, S.A. | Sede Social: Av. João XXI, 63, 1000-300 Lisboa | Capital Social 4.525.714.495,00€ | CRCL e Contribuinte 500 960 046

From: Isa Abreu <isa.abreu@cm-ribeirabrava.pt>
Sent: 14 de fevereiro de 2025 12:46
To: Susana Gouveia Freitas (DCS-0687) <susana.freitas@cgd.pt>
Cc: andrea.goncalves@cm-ribeirabrava.pt
Subject: Movimentos Conta: 068700087442130 Ano 2024

***** ATENÇÃO: esta mensagem de e-mail tem origem externa!**
A cibersegurança é uma responsabilidade partilhada. Não aceda a links nem anexos de mensagens suspeitas ou inesperadas.
*CSIRT CGD ****

Bom dia,

Exma. Sra. Dra. Susana. Freitas.

O Municipio da Ribeira Brava, vem pelo presente solicitar informação referente a conta mencionada em assunto.

Os nossos auditores solicitam a consulta de movimentos referente ao ano 2024.

Junto em anexo o documento emitido relativo ao ano 2023 emitido por vós.

Informamos que tentamos consultar através da aplicação mas não conseguimos, provavelmente por falta de conhecimento, em como consultar.

Desde já agradecemos a vossa atenção,

--
Com os melhores cumprimentos,

Isa Abreu
Unidade de Gestão Financeira e Administração Geral

RIBEIRA BRAVA
MUNICÍPIO

telf: (+351) 291 952 548

fax: (+351) 291 952 182

Rua do Visconde, nº 56 | 9350-213 Ribeira Brava

Email: isa.abreu@cm-ribeirabrava.pt

Web: http://www.cm-ribeirabrava.pt

#TERRADESONHOETRADIÇÃO /RIBEIRABRAVA_MUNICIPIO /CAMARAMUNICIPALDARIBEIRABRAVA

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (MODELO 11)

(MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA)

Período	BANCO: (0035) Caixa Geral de Depósitos	Ano
01/01/2024	NÚMERO DE CONTA: 00000856130	2024
31/12/2024		

1. Saldo do extrato bancário a)	**34 316,00 €**

NÚMERO	(TIPO)	DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	(SINAL)	VALOR	
					PARCIAL	TOTAL
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
			Registo introduzido manualmente	(+)	10,00 €	10,00 €
Total 4) (+)						**10,00 €**
5. Outras operações a subtrair						
			Registo introduzido manualmente	(-)		
Total 5) (-)						

6. Total (valor reconciliado)	**(6=1-2+3+4-5)**	**34 326,00 €**
7. Saldo contabilístico		**34 326,00 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico"deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
	21 / 01 / 2025		__ / __ / __

MZCD1E47381

Extrato da Conta à Ordem

C.M. Ribeira Brava
N.:58/2025
2025-01-03 11:23:05
ENTRADA

Agência 0687 RIBEIRA BRAVA

email: susana.freitas@cgd.pt

Referência CGD: 25000063150

Exmo/a Senhor/a
MUNICIPIO RIBEIRA BRAVA

25000063150

Cliente 48334970 **Extrato n.º** 001/2025 **Emissão** 2025-01-01 **Período** 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0687.000856.130

IBAN PT50003506870000085613079 **NIB** 003506870000085613079

SWIFT/BIC CGDIPTPL **Moeda** EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição		Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior			**33,00**
2024-12-07	2024-12-07	MANUTENCAO CONTA ORDEM		-10,00	23,00
2024-12-18	2024-12-18	TRF SECRETARIA REGION		34.293,00	34.316,00
			Saldo contabilístico		34.316,00
			Saldo disponível		34.316,00

Fundo de Garantia de Depósitos

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

MEC01E-47362

Extrato da Conta à Ordem

C.M. Ribeira Brava
N.:58/2025
2025-01-03 11:23:05
ENTRADA

(>>>>>>>>> *Pagina em branco* <<<<<<<<<)

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (MODELO 11)

(MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA)

Período	BANCO: (0035) Caixa Geral de Depósitos	Ano
01/01/2024	NÚMERO DE CONTA: 00003252730	2024
31/12/2024		

1. Saldo do extrato bancário a)	**12 145,24 €**

NÚMERO	(TIPO)	DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	(SINAL)	VALOR	
					PARCIAL	TOTAL
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
			Registo introduzido manualmente	(+)		10,00 €
Total 4) (+)						
5. Outras operações a subtrair						
			Registo introduzido manualmente	(-)		
Total 5) (-)						

6. Total (valor reconciliado)	**(6=1-2+3+4-5)**	**12 155,24 €**
7. Saldo contabilístico		**12 155,24 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico"deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
	31 / 01 / 2025		__ / __ / __

Extrato da Conta à Ordem

C.M. Ribeira Brava
N.:63/2025
2025-01-03 11:41:25
ENTRADA

MZC01E-47363

Agência 0687 RIBEIRA BRAVA

email: susana.freitas@cgd.pt

Referência CGD: 25000063151

Exmo/a Senhor/a
MUNIC RIB BRAVA - OPERAC TESOURARIA

25000063151

Cliente 48334970 **Extrato n.º** 001/2025 **Emissão** 2025-01-01 **Período** 2024-12-01 a 2024-12-31

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0687.003252.730

IBAN PT50003506870000325273016 **NIB** 003506870000325273016
SWIFT/BIC CGDIPTPL **Moeda** EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		**16.234,52**
2024-12-07	2024-12-07	MANUTENCAO CONTA ORDEM	-10,00	16.224,52
2024-12-12	2024-12-12	DEPOSITO	17,54	16.242,06
2024-12-17	2024-12-17	DEPOSITO	14,62	16.256,68
2024-12-20	2024-12-20	DEPOSITO	8,77	16.265,45
2024-12-20	2024-12-20	PRECATORIO	-8.879,62	7.385,83
2024-12-20	2024-12-20	LEVANT EM VALORES	-4.594,70	2.791,13
2024-12-20	2024-12-20	LEVANT EM VALORES	-2.521,24	269,89
2024-12-23	2024-12-23	TRF MUNICIPIO DA RIBE	547,46	817,35
2024-12-23	2024-12-23	TRF Caixadirecta EMP 0303503731	5.982,14	6.799,49
2024-12-23	2024-12-23	DEPOSITO	8,77	6.808,26
2024-12-24	2024-12-24	TRF MUNICIPIO DA RIBE	634,97	7.443,23
2024-12-30	2024-12-30	DEPOSITO	8,77	7.452,00
2024-12-30	2024-12-30	REFORCO GARANTIA 0304287521	3.215,18	10.667,18
2024-12-31	2024-12-31	TRF MUNICIPIO DA RIBE	1.478,06	12.145,24
		Saldo contabilístico		12.145,24
		Saldo disponível		12.145,24

Fundo de Garantia de Depósitos

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

M2C01E:47384

Extrato da Conta à Ordem

C.M. Ribeira Brava
N.:63/2025
2025-01-03 11:41:25
ENTRADA

(>>>>>>>>> Pagina em branco <<<<<<<<<)

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (MODELO 11)

(MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA)

Período	BANCO: (0035) Caixa Geral de Depósitos	Ano
01/01/2024	NÚMERO DE CONTA: 000050820	2024
31/12/2024		

1. Saldo do extrato bancário a)	**0,00 €**

NÚMERO	(TIPO)	DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	(SINAL)	VALOR	
					PARCIAL	TOTAL
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
			Registo introduzido manualmente	(+)		
Total 4) (+)						
5. Outras operações a subtrair						
			Registo introduzido manualmente	(-)		
Total 5) (-)						

6. Total (valor reconciliado)	**(6=1-2+3+4-5)**	**0,00 €**
7. Saldo contabilístico		**0,00 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico"deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Andra	31/01/2025		__/__/__

DOCUMENTO PARA USO EXCLUSIVO DA CGD - NÃO SERVE COMO COMPROVATIVO DE MOVIMENTOS

País : PT - PORTUGAL Banco : 0035 - CAIXA GERAL DEPOSITOS,SA
Nº Conta : 0687000050820 Moeda : EUR - EURO Nº Depósito : 108

Datas **Outros Critérios**

Pesquisa por intervalo de Datas Valor? N Imp. Mínima : 0,00
Início : 2024-01-01 Fim : 2025-03-28 Imp. Máxima : 0,00
Nome Cliente : N Modo Consulta : Ascendente Tipo Mov. : A - DÉBITOS E CRÉDITOS
Nº Cliente : Data Valor : N - TODAS
Nome :

Data	Data Valor	Descrição	Nº Doc. / Cheque	Importância
			Valor Original Moeda Original	Saldo Após
2024-09-17	2024-09-17	TRANSFERENCIA	293174691	800.000,00 C
			800.000,00 EUR	800.000,00
2024-12-26	2024-12-26	CAP0108 0687000050820	0	800.000,00 D
			800.000,00 EUR	0,00

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (MODELO 11)

(MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA)

Período	BANCO: (0035) Caixa Geral de Depósitos	Ano
01/01/2024	NÚMERO DE CONTA: 87014839830	2024
31/12/2024		

1. Saldo do extrato bancário a)	**10 422,44 €**

NÚMERO	(TIPO)	DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	(SINAL)	VALOR	
					PARCIAL	TOTAL
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
			Registo introduzido manualmente	(+)	10,00 €	10,00 €
Total 4) (+)						**10,00 €**
5. Outras operações a subtrair						
			Registo introduzido manualmente	(-)	10 208,10 €	10 208,10 €
Total 5) (-)						**10 208,10 €**

6. Total (valor reconciliado)	**(6=1-2+3+4-5)**	**224,34 €**
7. Saldo contabilístico		**224,34 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico"deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Andra	31 / 01 / 2025		__ / __ / __

Extrato da Conta à Ordem

C.M. Ribeira Brava
N.:65/2025
2025-01-03 11:43:30
ENTRADA

MZC01E-47365

Agência 0687 RIBEIRA BRAVA

email: susana.freitas@cgd.pt

Referência CGD: 25000063152

Exmo/a Senhor/a
MUNICIPIO RIBEIRA BRAVA

25000063152

Cliente 48334970 **Extrato n.º** 001/2025 **Emissão** 2025-01-01 **Período** 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0687.014839.830

IBAN PT50003506870001483983024 **NIB** 003506870001483983024

SWIFT/BIC CGDIPTPL **Moeda** EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição		Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior			**10.432,44**
2024-12-07	2024-12-07	MANUTENCAO CONTA ORDEM		-10,00	10.422,44
			Saldo contabilístico		10.422,44
			Saldo disponível		10.422,44

Fundo de Garantia de Depósitos

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

C.M. Ribeira Brava
N.:65/2025
2025-01-03 11:43:30
ENTRADA

MDC01E-47366

Extrato da Conta à Ordem

(>>>>>>>>> Pagina em branco <<<<<<<<<)

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (MODELO 11)

(MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA)

Período	BANCO: (0045) Caixa Central de Credito Agricola, SRL	Ano
01/01/2024	NÚMERO DE CONTA: 40332175433	2024
31/12/2024		

1. Saldo do extrato bancário a)	**1 589,46 €**

NÚMERO	(TIPO)	DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	(SINAL)	VALOR	
					PARCIAL	TOTAL
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
			Registo introduzido manualmente	(+)		
Total 4) (+)						
5. Outras operações a subtrair						
			Registo introduzido manualmente	(-)		
Total 5) (-)						

6. Total (valor reconciliado)	**(6=1-2+3+4-5)**	**1 589,46 €**
7. Saldo contabilístico		**1 589,46 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico"deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
[illegible]	31/01/2025	[illegible]	__/__/__

Crédito Agrícola

C.M. Ribeira Brava
N.:70/2025
2025-01-03 12:20:36
ENTRADA

CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO
DR-Funchal-Madeira

Telefone: 291144350 (Chamada para a rede fixa nacional)
Email: linhadirecta@creditoagricola.pt
Internet: www.creditoagricola.pt
Linha Directa: Atendimento personalizado 24h/7 dias p/semana-213805660 (Chamada para a rede fixa nacional)/808206060 (Custo 1º minuto:0,07 EUR+IVA; Custo minutos seguintes:0,0277 EUR/min+IVA (dias úteis:9h-21h) e 0,0084 EUR/min+IVA (restantes horários))

CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO - 9090 [22]

Exmos Senhores
MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA
PAÇOS DO CONCELHO
RUA VISCONDE 56
9350-213 RIBEIRA BRAVA

Agência	: **DR-Funchal-Madeira**			
Data de Emissão	: **1 de Janeiro de 2025**			
Extracto	: **012/2024**			
NIB	: **0045 9090 40332175433 63**	IBAN	:	**PT50 0045 9090 4033 2175 4336 3**
Moeda da Conta	: **EURO**	End.SWIFT/BIC	:	**CCCMPTPL**

D/ORDEM Nº: 40332175433

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Saldo em 30-11-2024			**14.039,25**
2024-12-14	2024-12-14	PREST.59075263374 14/12/2024	12.449,79		1.589,46
		Saldo em 31-12-2024			**1.589,46**

Agradecemos sua qualquer reclamação sobre a informação constante desse documento, seja apresentada no prazo de 30 dias

Alteração de Preçário: A Partir de **01 de Janeiro de 2025**, informamos que não será possível alterar a frequência de cobrança da comissão de manutenção da conta à ordem, a qual é trimestral. Caso não concorde com esta alteração, poderá, querendo, denunciar, imediatamente e sem encargos, o contrato de depósito subjacente à abertura de conta e que foi objecto da presente revisão, por comunicação escrita dirigida ao Crédito Agrícola em papel ou noutro suporte duradouro.

Crédito Agrícola

C.M. Ribeira Brava
N.:70/2025
2025-01-03 12:20:36
ENTRADA

CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO
DR-Funchal-Madeira

Informações Adicionais:

Alteração das Condições Gerais do Crédito Agricola

As **cláusulas 27.6 alínea C) e 27.7.** das Condições Gerais do Contrato de Depósito de Pessoas Colectivas, Pessoas Equiparadas a Pessoas Colectivas e Empresários em Nome Individual foram alteradas, entrando em vigor dia 1 de Janeiro de 2025, podendo consultar a alteração, bem como versão integral destas Condições Gerais em www.creditoagricola.pt ou em qualquer Agência do Crédito Agrícola.

Nos termos da lei e não concordando com as alterações efectuadas, pode, querendo e até ao termo do prazo de dois (2) meses a contar do dia 01/01/2025, denunciar, sem encargos e através de comunicação escrita dirigida ao Crédito Agrícola, em papel ou noutro suporte duradouro, o contrato celebrado com o Crédito Agrícola. Findo aquele prazo, sem que tenha exercido o seu direito de denúncia, as alterações efectuadas consideram-se devidamente aceitadas.

Condições Gerais do Contrato de Investimento em Instrumentos Financeiros – Pessoas Colectivas:

Procedemos à actualização das cláusulas 2.1, 2.2 e 3.1. das Condições Gerais do Contrato de Investimento em Instrumentos Financeiros – Pessoas Colectivas e das cláusulas 4.1 c), 4.3 e 4.4 das Condições Gerais de Adesão e de Utilização do Serviço CA Online – Para a Minha Empresa, podendo a versão integral destes documentos ser consultada no seu Serviço Online e em https://www.creditoagricola.pt/para-a-minha-empresa/gerir-dia-a-dia/servicos/ca-online, respectivamente, ou em qualquer agência do Crédito Agrícola.

Estas alterações estão relacionadas com o novo questionário do perfil do investidor que poderá ser preenchido nas Agências do Crédito Agrícola e com a abertura de contas de investimento por Empresários em Nome Individual (ENI) no Serviço CA Online – Para a Minha Empresa.

Não concordando com as alterações efectuadas, poderá, querendo e até ao dia 01/03/2025, denunciar, sem encargos e através de comunicação escrita dirigida ao Crédito Agrícola o Contrato de Investimento em Instrumentos Financeiros – Pessoas Colectivas ou o Contrato de Adesão e de Utilização do Serviço CA Online – Para a Minha Empresa, denúncia essa que poderá ter efeitos imediatos. Findo aquele prazo, sem que tenha exercido o seu direito de denúncia, as alterações efectuadas nos referidos contratos consideram-se devidamente aceitadas.

Fundo de Garantia de Depósitos

O reembolso dos depósitos à ordem e a prazo constituídos nesta sua Instituição de Crédito, em caso de indisponibilidade de depósitos nela verificada ou em caso de revogação da sua autorização para o exercício da respectiva actividade, é garantido pelo Fundo de Garantia de Depósitos até ao limite de 100 000 Eur por depositante e por Instituição, de acordo com a informação constante do Formulário de Informação do Depositante (FID) que é disponibilizado aos depositantes aquando das aberturas de contas e pelo menos uma vez por ano.

Encontram-se excluídos da garantia de reembolso acima referida os depósitos relativamente aos quais se verifique alguma das circunstâncias indicadas no número 1 do artigo 165º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, as quais se encontram reproduzidas no FID. Em acréscimo, sempre que a Instituição de Crédito depositária adquira conhecimento que determinado depósito se encontra excluído da garantia de depósito, notificará o respectivo titular, nos termos do número 2 do artigo 157º do referido Regime Geral, sem prejuízo da identificação das exclusões poder ocorrer a qualquer momento até à efectivação do reembolso.

EXTRATODOC:12

andrea.goncalves@cm-ribeirabrava.pt

De: André Gonçalves <andre.goncalves@cm-ribeirabrava.pt>
Enviado: 1 de abril de 2025 10:52
Para: Andrea Gonçalves
Assunto: Fwd: FW: Contas do Município da Ribeira Brava
Anexos: 17 - Mapa de Contas Banco de Portugal.pdf; 2025012917262406-01.pdf

-------- Mensagem reencaminhada --------
Assunto:FW: Contas do Município da Ribeira Brava
Data: Wed, 29 Jan 2025 17:28:46 +0000
De: Susana Gouveia Freitas (DCS-0687) <susana.freitas@cgd.pt>
Para:andre.goncalves@cm-ribeirabrava.pt <andre.goncalves@cm-ribeirabrava.pt>

Boa tarde,

Anexo comprovativo de encerramento dos DP, abertos por lapso informático.

Susana Gouveia Freitas| Gerente
T +351 291 950 181 / 961 509 371 | suana.freitas@cgd.pt

0687 RIBEIRA BRAVA
www.cgd.pt

Estes prémios são da exclusiva responsabilidade das entidades que os atribuíram.
Para mais informações consulte www.cgd.pt/Institucional/Premios-Distincoes/Pages/Premios-Distincoes.aspx

Antes de imprimir esta mensagem, pense no meio ambiente.
Este e-mail, assim como os ficheiros eventualmente anexos, é reservado aos seus destinatários, e pode conter informação confidencial ou estar sujeito a restrições legais. Se não é o seu destinatário ou se recebeu esta mensagem por motivo de erro, solicitamos que não faça qualquer uso ou divulgação do seu conteúdo e proceda à eliminação permanente desta mensagem e respetivos anexos.

A CGD procede ao tratamento de dados pessoais ao abrigo do Regulamento (UE) 2016/679. Para informações ou contacto com o *Data Protection Officer* da CGD consulte o "Espaço Cliente", em www.cgd.pt Pode também contactar a Comissão Nacional de Proteção de Dados.

Caixa Geral de Depósitos, S.A. | Sede Social: Av. João XXI, 63, 1000-300 Lisboa | Capital Social 4.525.714.495,00€ | CRCL e Contribuinte 500 960 046

From: André Gonçalves <andre.goncalves@cm-ribeirabrava.pt>
Sent: 29 de janeiro de 2025 14:31
To: Susana Gouveia Freitas (DCS-0687) <susana.freitas@cgd.pt>
Subject: Contas do Município da Ribeira Brava

*** ATENÇÃO: esta mensagem de e-mail tem origem externa!
A cibersegurança é uma responsabilidade partilhada. Não aceda a links nem anexos de mensagens suspeitas ou inesperadas.
CSIRT CGD

Boa tarde Exma. Drª Susana Freitas,

O Município da Ribeira Brava vem por este meio solicitar esclarecimentos em relação as seguintes contas de depósitos bancários PT 00350687000005080 20EUR00102, PT 00350687000005080 20EUR00103 e PT 00350687000005080 20EUR00104 iniciadas no dia 10/04/2024 e sem data de encerramento, quando as mesmas já se encontram encerradas.

Estas informações estamos a retirar da base de dados de contas do Banco de Portugal, conforme o anexo.

--
Com os melhores cumprimentos,

André Gonçalves
Unidade de Gestão Financeira e Administração Geral

RIBEIRA BRAVA
MUNICÍPIO

telf: (+351) 291 952 548

fax: (+351) 291 952 182

Rua do Visconde, nº 56 | 9350-2013 Ribeira Brava

Email: andre.goncalves@cm-ribeirabrava.pt

Web: http://www.cm-ribeirabrava.pt

#TERRADESONHOETRADIÇÃO /RIBEIRABRAVA_MUNICIPIO /CAMARAMUNICIPALDARIBEIRABRAVA

⬇ CERTIFICAÇÃO ⬇

ORIGINAL - AGÊNCIA
DUPLICADO - CLIENTE

CNIVB1 2025-01-29 0010249 15:44:24 0687 016 C027679 M
2025-01-29 000010249 PI 0035
PI 0035 0687000050820 EUR 104 EUR 2025-01-29

Caixa Geral de Depositos

Por liquidação da conta PI 0035 0687000050820 EUR 104

creditou-se a conta 0000 0 :

Capital :	0,00
Juros Credores :	0,00
Imp. Juros Credores :	0,00
Juros Devedores :	0,00
Imp. Juros Devedores :	0,00
Imp. Liquida :	0,00

CGD000002 - 9.600.000 ex. - 2014/Mar

ZERO EURO**********
****
****

Assinatura : _____

<01 2025 0000781284 3 1401001>

Os créditos correspondentes a valores só se tornarão efectivos após boa cobrança
Caixa Geral de Depósitos, SA Sede Social Av. João XXI, 63 1000-300 LISBOA Capital Social 5 000 000 000 € CRCL e Contribuinte 500 960 046

CNIVB1 2025-01-29 0010239 15:41:41 0687 016 C027679 M
2025-01-29 000010239 PI 0035
PI 0035 0687000050820 EUR 102 EUR 2025-01-29

Caixa Geral de Depositos

Por liquidação da conta PI 0035 0687000050820 EUR 102

creditou-se a conta 0000 0 :

Capital :	0,00
Juros Credores :	0,00
Imp. Juros Credores :	0,00
Juros Devedores :	0,00
Imp. Juros Devedores :	0,00
Imp. Liquida :	0,00

CGD000002 - 9.600.000 ex. - 2014/Mar

ZERO EURO**********
****
****

Assinatura : _____

<01 2025 0000781236 7 1401001>

Os créditos correspondentes a valores só se tornarão efectivos após boa cobrança
Caixa Geral de Depósitos, SA Sede Social Av. João XXI, 63 1000-300 LISBOA Capital Social 5 000 000 000 € CRCL e Contribuinte 500 960 046

↓ CERTIFICAÇÃO ↓ ORIGINAL - AGÊNCIA DUPLICADO - CLIENTE

CNTVB1 2025-01-29 0010244 15:43:04 0687 016 C027679 M
2025-01-29 000010244 PT 0035
PT 0035 0687000050820 EUR 103 EUR 2025-01-29

Caixa Geral de Depositos

Por liquidação da conta PT 0035 0687000050820 EUR 103

creditou-se a conta 0000 0 :

Capital :	0,00
Juros Credores :	0,00
Imp. Juros Credores :	0,00
Juros Devedores :	0,00
Imp. Juros Devedores :	0,00
Imp. Liquida :	0,00

CGD000002 - 9.600.000 ex. - 2014/Mar

ZERO EURO**********

Assinatura :

<01 2025 0000781261 6 1401001>

Os créditos correspondentes a valores só se tornarão efectivos após boa cobrança

Caixa Geral de Depósitos, SA Sede Social Av. João XXI, 63 1000-300 LISBOA Capital Social 5 900 000 000 € CRCL e Contribuinte 500 960 046

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Base de Dados de Contas
Contas por Interveniente

Critérios de Pesquisa: NIF/ NIPC: 511236417

Informação comunicada pela instituição 10 - BANCO BPI S.A.

Nome/Denominação Social
MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA

Morada 1
RUA DO VISCONDE, N 56 9350 0213 RIBEIRA BRAVA

Morada 2

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
511236417				PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
3618522001001	Instrumentos financeiros	Conta de instrumento financeiro	2005-11-28		Titular	2005-11-28	
3618522830001	Abertura de crédito	Outros	2020-11-05		Titular	2020-12-30	
3618522830002	Abertura de crédito	Outros	2021-06-18	2022-12-23	Titular	2021-07-07	2022-12-23
3618522830003	Abertura de crédito	Outros	2023-02-06		Titular	2023-06-16	
PT50001000003618522010149	Depósito bancário	Depósito à ordem	2005-11-28		Titular	2005-11-28	

Informação comunicada pela instituição 18 - BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.

Nome/Denominação Social
MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA

Morada 1
R VISCONDE 56 - RIBEIRA BRAVA - 9350 - 213

Morada 2

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
511236417			1986-08-18	PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
0018000030071886501	Abertura de crédito	Outros	2000-08-01	2015-08-01	Titular	2000-08-03	2015-08-01
0018000311904801096	Abertura de crédito	Outros	2018-08-07	2018-08-07	Titular	2018-08-07	2018-08-07
0018000311904959096	Abertura de crédito	Outros	2018-08-09		Titular	2018-08-09	
PT50001800003628060400182	Depósito bancário	Depósito à ordem	1994-03-10	2015-10-30	Titular	1994-03-10	2015-10-30
PT50001800032499713202060	Depósito bancário	Depósito à ordem	2011-02-11	2011-12-22	Titular	2011-02-11	2011-12-22
PT50001800035339782402009	Depósito bancário	Depósito à ordem	2021-03-03	2021-09-20	Titular	2021-03-03	2021-09-20
PT50001800080042606302089	Depósito bancário	Depósito à ordem	2016-06-16		Titular	2016-06-16	
PT50001800080042920802085	Depósito bancário	Depósito à ordem	1986-08-18		Titular	1986-08-18	

Informação comunicada pela instituição 33 - BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA

Nome/Denominação Social
MUNICIPIO RIBEIRA BRAVA

Morada 1
PACOS CONCELHO VILA, 9350-213, RIBEIRA BRAVA

Morada 2

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade

511236417 | 1937-07-21 | PRT

Outro documento - tipo | Outro documento - número | Data | Entidade | País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
PT50003300000001094185713	Depósito bancário	Depósito à ordem	1988-02-19	2014-12-29	Titular	2005-01-14	2014-12-29

Informação comunicada pela instituição 35 - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.

Nome/Denominação Social
MUNICIPIO RIBEIRA BRAVA

Morada 1
R VISCONDE 56 9350-213 RIBEIRA BRAVA

Morada 2

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
511236417	48334970			PRT

Outro documento - tipo | Outro documento - número | Data | Entidade | País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
PT 00350687000000508020EUR00101	Depósito bancário	Depósito a prazo	2024-01-05	2024-04-05	Titular	2024-01-05	2024-04-05
PT 00350687000000508020EUR00102	Depósito bancário	Depósito a prazo	2024-04-10		Titular	2024-04-10	
PT 00350687000000508020EUR00103	Depósito bancário	Depósito a prazo	2024-04-10		Titular	2024-04-10	
PT 00350687000000508020EUR00104	Depósito bancário	Depósito a prazo	2024-04-10		Titular	2024-04-10	
PT 00350687000000508020EUR00105	Depósito bancário	Depósito a prazo	2024-04-10	2024-07-10	Titular	2024-04-10	2024-07-10
PT 00350687000000508020EUR00106	Depósito bancário	Depósito a prazo	2024-06-14	2024-09-13	Titular	2024-06-14	2024-09-13
PT 00350687000000508020EUR00107	Depósito bancário	Depósito a prazo	2024-07-10	2024-10-09	Titular	2024-07-10	2024-10-09
PT 00350687000000508020EUR00108	Depósito bancário	Depósito a prazo	2024-09-17	2024-12-26	Titular	2024-09-17	2024-12-26
PT 0035068700001032091	Abertura de crédito	Outros	2001-05-07	2017-08-14	Titular	2001-05-07	2017-08-14
PT 00359015000278840 91	Abertura de crédito	Outros	2002-08-28	2017-08-28	Titular	2002-08-28	2017-08-28
PT 00359015000279570 91	Abertura de crédito	Outros	2002-10-17	2017-10-23	Titular	2002-10-17	2017-10-23
PT 00359015000638130 91	Abertura de crédito	Outros	2009-03-26	2019-03-26	Titular	2009-03-30	2019-03-26
PT 00359015000654920 91	Abertura de crédito	Outros	2009-12-21	2018-08-21	Titular	2009-12-21	2018-08-21
PT50003506870000005013063	Depósito bancário	Depósito à ordem	1988-01-29		Titular	1988-01-29	
PT50003506870000084213078	Depósito bancário	Depósito à ordem	1988-01-29	2024-09-25	Titular	1988-01-29	2024-09-25
PT50003506870000085613079	Depósito bancário	Depósito à ordem	1988-01-31		Titular	1988-01-31	
PT50003506870000325273016	Depósito bancário	Depósito à ordem	1988-01-28		Titular	1988-01-28	
PT50003506870001236383055	Depósito bancário	Depósito à ordem	2005-03-03	2015-03-18	Titular	2005-03-03	2015-03-18
PT50003506870001431913036	Depósito bancário	Depósito à ordem	2010-05-06	2012-11-26	Titular	2010-05-06	2012-11-26
PT50003506870001483983024	Depósito bancário	Depósito à ordem	2012-01-20		Titular	2012-01-20	
PT50003506870001505973021	Depósito bancário	Depósito à ordem	2012-11-26	2015-03-18	Titular	2012-11-26	2015-03-18
PT50003521420026316393043	Depósito bancário	Depósito à ordem	2002-03-13	2012-02-11	Titular	2002-06-30	2012-02-11

Informação comunicada pela instituição 38 - BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO - Em liquidação

Nome/Denominação Social
MUNICÍPIO DA RIBEIRA BRAVA

Morada 1
RUA DO VISCONDE N 56 RIBEIRA BRAVA 9350-213 PRT

Morada 2

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
511236417	0000071284			PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
0000000411616617710	Depósito bancário	Depósito à ordem	2016-06-16	2015-12-20	Titular	2016-06-16	2015-12-20
0000050202650967710	Depósito bancário	Depósito à ordem	1986-08-18	2016-10-15	Titular	1986-08-18	2016-10-15

Informação comunicada pela instituição 9000 - CAIXA CENTRAL - CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO, CRL

Nome/Denominação Social
MUNICÍPIO DA RIBEIRA BRAVA

Morada 1
PAÇOS DO CONCELHO, RUA VISCONDE 56, 9350-213 - RIBEIRA BRAVA

Morada 2

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
511236417	4147013			PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
59075263374	Abertura de crédito	Outros	2021-03-26		Titular	2021-03-26	
PT5000459090403321754336 3	Depósito bancário	Depósito à ordem	2020-10-23		Titular	2020-10-23	

A informação disponibilizada pelo Banco de Portugal, extraída da Base de Dados de Contas (BCB) no momento em que a consulta foi efetuada, é da exclusiva responsabilidade das entidades que a comunicaram, cabendo-lhes proceder à sua atualização ou retificação.

Os dados contidos na BCB encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e utilização dos mesmos ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

Câmara Municipal da Ribeira Brava

Síntese das reconciliações bancárias

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

(MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA)

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

BANCO	NÚMERO DE CONTA	SALDO CERTIFICADO PELA INSTITUIÇÃO	OPERAÇÕES EM TRÂNSITO		SALDO CONTABILÍSTICO
			A Somar	A Abater	
Depósitos bancários					
(0010) Banco BPI, SA	13618522001001	45 671,56 €			45 671,56 €
(0018) Banco Santander Totta, SA	00426063020	9 986,86 €			9 986,86 €
(0018) Banco Santander Totta, SA	00429208020	485 458,03 €	4 185,04 €	5 850,82 €	483 792,25 €
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00000050130	1 923 703,53 €	100,35 €	2 962,81 €	1 920 841,07 €
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00000842130				
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00000856130	34 316,00 €	10,00 €		34 326,00 €
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00003252730	12 145,24 €	10,00 €		12 155,24 €
(0035) Caixa Geral de Depósitos	000050820				
(0035) Caixa Geral de Depósitos	87014839830	10 422,44 €	10,00 €	10 208,10 €	224,34 €
(0045) Caixa Central de Credito Agricola, SRL	40332175433	1 589,46 €			1 589,46 €
Total de depósitos bancários		2 523 293,12 €	4 315,39 €	19 021,73 €	2 508 586,78 €
Caixa					3 319,01 €

BANCO	NÚMERO DE CONTA	SALDO CERTIFICADO PELA INSTITUIÇÃO	OPERAÇÕES EM TRÂNSITO		SALDO CONTABILÍSTICO
			A Somar	A Abater	
Outros depósitos					

Câmara Municipal da Ribeira Brava

Mapa de Empréstimos

MÉTODO DE CÁLCULO PARA A DÍVIDA NO INICIO / FIM DO PERÍODO PELOS VALORES AMORTIZADOS NAS LINHAS DO EMPRÉSTIMO CONSIDERAR OS DE CURTO PRAZO S

Tipo de empréstimo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo	Capital		Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital Empréstimos contratados		Fundamento legal (c)
											Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)										
	Número Contrato	Número Instituição				Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Até N	Ano N	Prev. após N	Até N	Ano N	Prev. após N	Até N	Ano N	Prev. após N	Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12	Até 31/12/2013 (b)	após 01/01/2014	
Curto Prazo																											
Total CP																											
Médio e Longo Prazo																											
Não isentos																											
	10	0010	2020/09/04	15	3	129/2020	2020/11/05	Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários) (N - OBRAS PUBLICAS)	1.205.250,00	1.114.879,16	85.744,92	85.744,52	943.189,72	51.120,12	48.963,88								1.028.934,24	943.189,72		74.311,84	
	8	0045	2020/11/11	15	3	2/FP/2021	2021/01/14	Outros (N - AQUISIÇÃO DO EDIFICIO PARA AS INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS)	1.500.000,00	1.500.000,00	278.090,01	101.123,64	1.120.786,35	70.363,91	55.545,98								1.221.909,99	1.120.786,35		100.000,00	
	11	0010	2022/11/25	20	1	8/2023	2023/02/06	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários) (N - REGENERAÇÃO DA RUA GAGO COUTINHO E SACADURA CABRAL E O PAVILHÃO DESPORTIVO DA RIBEIRA BRAVA)	3.405.569,51	3.405.569,51		430.740,42	2.974.829,09	35.215,71	140.349,08								2.977.863,43	2.974.829,09		170.278,48	
	Sub Total								6.114.819,51	6.020.248,67	363.834,93	617.608,58	5.038.805,16	156.699,74	245.458,94								5.228.707,66	5.038.805,16		344.590,42	
Médio e Longo Prazo																											
Isentos																											
Sub Total																											
Total MLP									6.114.819,51	6.020.248,67	363.834,93	617.608,58	5.038.805,16	156.699,74	245.458,94								5.228.707,66	5.038.805,16		344.590,42	
T O T A L G E R A L									6.114.819,51	6.020.248,67	363.834,93	617.608,58	5.038.805,16	156.699,74	245.458,94								5.228.707,66	5.038.805,16		344.590,42	

a) Identificando cada um dos mesmos, designadamente, impostos, comissões e outros encargos a especificar

b) Para efeitos deste cálculo, deverá tomar-se por referência os valores em dívida em 01/01/2014, constante do mapa 8.3.1 (empréstimos), que integra o correspondente processo de prestação de contas

c) Empréstimos que não são considerados para efeitos de cálculo da Dívida Total

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2024**

Nome: MUNICÍPIO DE RIBEIRA BRAVA

País da Entidade: Portugal

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 511236417

Legal Entity Identifier (LEI):

Informação comunicada pela instituição: BANCO BPI S.A. (0010)

Responsabilidades de crédito relativas a 31 de dezembro de 2024

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Financiamento à atividade empresarial		
Tipo de negociação	Totalmente nova	**Em litígio judicial**	Não
Início	2020-11-05	**Fim**	2035-11-05
Nº devedores no contrato	1		
Montantes			
Total em dívida	943 189,72 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	94 570,84 €		
Prestação	30 460,56 €	**Periodicidade**	Outros

Garantias

Tipo	Valor	Número
1700	1 209 250,00 €	1
-	-	-

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Financiamento à atividade empresarial		
Tipo de negociação	Totalmente nova	**Em litígio judicial**	Não
Início	2023-02-06	**Fim**	2043-02-06
Nº devedores no contrato	1		
Montantes			
Total em dívida	2 974 829,09 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	0,00 €		
Prestação	11 022,81 €	**Periodicidade**	Outros

Garantias

Tipo	Valor	Número
1700	3 405 569,51 €	1
-	-	-

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2024**

Nome: MUNICÍPIO DE RIBEIRA BRAVA

País da Entidade: Portugal

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 511236417

Legal Entity Identifier (LEI):

Informação comunicada pela instituição: CAIXA CENTRAL - CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO, CRL (9000)

Responsabilidades de crédito relativas a 31 de dezembro de 2024

Tipo de responsabilidade	Devedor						
Produto financeiro	Outros créditos						
Tipo de negociação	Totalmente nova	**Em litígio judicial**	Não		**Garantias**		
Início	2021-03-26	**Fim**	2036-01-14		**Tipo**	**Valor**	**Número**
Nº devedores no contrato	1				-	-	-
Montantes							
Total em dívida	1 120 786,35 €						
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável				
Vencido	0,00 €						
Abatido ao ativo	0,00 €						
Potencial	0,00 €						
Prestação	12 552,87 €	**Periodicidade**	Mensal				

Legenda

Tipos de Garantia:

1700 Outra proteção

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2024**

Nome: MUNICÍPIO DE RIBEIRA BRAVA **País da Entidade:** Portugal

Tipo de Identificação: NIF/NIPC **Nº de Identificação:** 511236417 **Legal Entity Identifier (LEI):**

Resumo das Responsabilidades de Crédito relativas a 31 de dezembro de 2024

Tipo de Responsabilidade: Devedor

Individual

	Montante em dívida				
	Total	**Em incumprimento**	**Montante Potencial**	**N.º Produtos**	**Produtos c/ garantia**
Financiamento à atividade empresarial	3 918 018,81 €	0,00 €	94 570,84 €	2	2
Outros créditos	1 120 786,35 €	0,00 €	0,00 €	1	0
	5 038 805,16 €	**0,00 €**	**94 570,84 €**	**3**	**2**

Instituições e produtos financeiros

Nº de instituições que comunicaram informação:	2
Nº de instituições que comunicaram incumprimento:	0
Nº total de produtos financeiros comunicados:	3

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

Câmara Municipal da Ribeira Brava

Participação de Sociedade e Não Sociedades

1 - DADOS SOBRE AS PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE

COM REFERÊNCIA A: 31/12/2024

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE (PARTICIPANTE):

DESIGNAÇÃO: MUNICÍPIO DE RIBEIRA BRAVA

NPC/NIF: 511236417

QUADRO 1.1. - DADOS DE CARACTERIZAÇÃO GERAL

QUADRO 1.1.1. - ENTIDADES SOCIETÁRIAS PARTICIPADAS

	DENOMINAÇÃO (da participada)	N.P.C. / N.I.F.	TIPOLOGIA		CAE	CAPITAL	PARTICIPAÇÃO		PUBLICAÇÃO ESTATUTOS EM DR	DATA DE ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS		UTILIDADE PÚBLICA	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
			FORMA JURÍDICA	REGIME ESPECÍFICO			VALOR	%		OBJECTO	CAPITAL							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)					
													I	II	III	IV	V	VI
1	ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A	508574510	S.A		36002	15 705 500,00 €	60 000,00 €	0,31%	15/12/2014									
2	FAM - Fundo de Apoio Municipal	513319182			84114	417 957 175,00 €	267 515,50 €	0,06%	15/09/2014									
3																		
(...)																		

QUADRO 1.1.2. - ENTIDADES NÃO SOCIETÁRIAS PARTICIPADAS

	DENOMINAÇÃO (da participada)	N.P.C./N.I.F.	TIPOLOGIA		CAE	CONTRIBUIÇÃO		PUBLICAÇÃO ESTATUTOS EM DR	DATA DE ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS		UTILIDADE PÚBLICA	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
			FORMA JURÍDICA	REGIME ESPECÍFICO		INICIAL	EXERCÍCIO		OBJECTO	PATRIMÓNIO (FUNDOS)							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6A)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)					
												I	II	III	IV	V	VI
1	AMRAM	511037503	AM	IP	91333		5 981,34 €	07/06/1985								N/A	
2	ANMP	501627413	AM	IP	94110		5 645,46 €	30/03/1985								N/A	
3	ANAM	513664202	AM	IP	94331		1 425,00 €	01/05/2016								N/A	

Câmara Municipal da Ribeira Brava

Acumulação de Funções e Relação Nominal

TRIBUNAL DE CONTAS

Modelo 10 - MAPA DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

ENTIDADE

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

1. Trabalhadores da entidade autorizados a exercer funções noutros serviços

Nome	Cargo ou função	Data de provimento	Forma de provimento	Vencimento ilíquido anual	Observações	CARGOS ACUMULADOS FUNÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS					
						Entidade	Cargo ou Função	Data despacho de autorização	Regime de acumulação	Remuneração (a)	
										Valor ilíquido	Período a que reporta
José Paulo Rodrigues Fernandes	Técnico Superior (Jurista)	2003.07.01	RCTFP	50 230,64 €			*Advocacia*	2004.08.03	*Conta Própria*	17 439,61 €	2024.01.01/2024.12.31
Herberto Brazão Figueira da Silva	Técnico de Sistemas e Tecn de Informação	1990.02.01	RCTFP	24 971,48 €			*Análise de Sistemas e Formação*	2013.07.04	*Conta Própria*	7 446,41 €	2024.01.01/2024.12.31
José Ilídio Faria Nascimento	Encarregado Operacional	2000.07.03	RCTFP	15 956,53 €			*Agricultura*	2015.01.21	*Conta Própria*	980,00 €	2024.01.01/2024.12.31
Ana Sofia Freitas Nunes	Técnico Superior	2017.11.01	RCTFP	19 349,87 €			*Comércio a retalho de flores, plantas, sementes e fertilizantes*	2018.05.23	*Conta Própria*	60 118,44 €	2024.01.01/2024.12.31
Rufino Fernandes Teles	Encarregado Operacional	2019.04.01	RCTFP	17 403,69 €	Não disponibilizou os valores		*Motorista de Táxi*	2015.01.21	*Conta Própria*		2024.01.01/2024.12.31
José Luís Faria Abreu	Assistente Operacional	2001.09.03	RCTFP	13 771,42 €			*Instalações elétricas*	2008.07.22	*Privado*	0,00 €	2024.01.01/2024.12.31
Susana Figueiredo Figueira da Silva	Técnico Superior	2021.03.01	RCTFP	21 379,86 €			*Engenharia Civil e de Alojamento Local*	2021.06.07	*Conta Própria*	0,00 €	2024.01.01/2024.12.31
Maria Fernanda de Abreu de Faria	Assistente Operacional	2024.07.01	RCTFP	6 294,58 €			*Operadora de Supermercado*	2024.11.08	*Conta de Outrem*	8 535,34 €	2024.01.01/2024.12.31
José Miguel Macedo Corte	Fiscal	2020.10.01	RCTFP	15 429,60 €			*Sócio Gerente de empresa de compra e venda de imóveis*	2024.09.20	*Conta Própria*	0,00 €	2024.01.01/2024.12.31
Davide Paulo de Sousa Faria	Fiscal	2007.04.24	RCTFP	16 928,66 €			*Sócio Gerente de empresa de compra e venda de imóveis*	2024.08.16	*Conta Própria*	0,00 €	2024.01.01/2024.12.31
Andreia José Dias Rodrigues	Técnico Superior	2024.09.10	RCTFP	6 025,25 €			*Arquitetura*	2024.11.15	*Conta Própria*	3 350,00 €	2024.01.01/2024.12.31
Rodrigo Mendes Gouveia Pereira	Assistente Técnico	2019.07.02	RCTFP	14 112,08 €	Não disponibilizou os valores		*Lavagem ecológica de automóveis*	2021.05.25	*Conta Própria*	0,00 €	2024.01.01/2024.12.31

2. Trabalhadores de outros serviços autorizados a exercer funções na entidade

Nome	SERVIÇO DE ORIGEM						CARGOS ACUMULADO NA ENTIDADE FUNÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS				
	Designação	Cargo ou função	Data de provimento	Forma de provimento	Vencimento ilíquido anual	Observações	Cargo ou Função	Data do despacho de autorização	Regime de acumulação	Remuneração (a)	
										Valor ilíquido	Período a que reporta

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 2 - Relação nominal de responsáveis pela execução financeira e/ou orçamental no período de relato

ENTIDADE

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

Nome	Órgão / Cargo	Período de responsabilidade a)	Morada b)
Ricardo António Nascimento	Presidente	2024.01.01/2024.04.15 2024.05.27/2024.12.31	Estrada de São João, Nº 122 9350-145 Ribeira Brava
Jorge Manuel Faria Santos	Presidente	2024.04.16/2024.05.26	Rua dos Dragoeiros, Edfº EUROBRAVA, 1º Andar, Fração U Nº59, 9350-215 Ribeira Brava
Jorge Manuel Faria Santos	Vice-Presidente	2024.01.01/2024.04.15 2024.05.27/2024.12.31	Rua dos Dragoeiros, Edfº EUROBRAVA, 1º Andar, Fração U Nº59, 9350-215 Ribeira Brava
José Paulo Santos Andrade	Vereador/Permanência	2024.01.01/2024.12.31	Rua de São pedro, Nº 7 1º H (Edfº Belo Vale) 9350-212 Ribeira Brava
Rafael João Figueira Sousa	Vereador/Permanência	2024.01.01/2024.12.31	Estrada da Roda, Nº 33 (Sitio do Vale) 9350-145 Ribeira Brava
Sandra José Abreu Vilanova	Vereador/Não Permanência	2024.01.01/2024.12.31	Rua Comandante Camacho de Freitas, CCI Nº 102, 9350-075 Campanário
Flor Angélica Abreu Silva	Vereador/Não Permanência	2024.01.01/2024.12.31	Caminho da Madágua, CCI 401, 9350-413 Tabua
Sérgio Miguel Ramos da Silva	Vereador/Não Permanência	2024.01.01/2024.12.31	Estrada da Meia Légua, nº 56, 9350-148 Ribeira Brava
Hélder Manuel Gouveia Gomes	Vereador/Não Permanência	2024.04.16/2024.05.26	Rua Comandante C. De Freitas, Nº5, Edf. Bores 2º Norte 9350-209 Ribeira Brava

a) No caso de se verificarem alterações de responsáveis durante o período de relato, deverá indicar-se o período em que exerceram funções
b) Morada completa e atualizada, incluindo código postal

Câmara Municipal da Ribeira Brava

Anexo as Demonstrações Orçamentais

Composição do Anexo às Demonstrações Orçamentais

1. Alterações Orçamentais da Receita
2. Alterações Orçamentais da Despesa
3. Alterações Orçamentais ao Plano Plurianual de Investimentos
4. Operações de Tesouraria
5. Contratação Administrativa – Situação dos Contratos
6. Contratação Administrativa – Adjudicações por Tipo de Procedimento
7. Transferências e Subsídios Concedidos
8. Transferências e Subsídios Recebidos
9. Outras Divulgações - Alterações Orçamentais ao Plano Plurianual de Atividades
10. Outras Divulgações – Dividas a Terceiros por Antiguidade de Saldos
11. Outras Divulgações – Compromissos Plurianuais
12. Outras Divulgações – Pagamentos em Atraso
13. Outras Divulgações – Recebimentos em Atraso

Câmara Municipal da Ribeira Brava

Alterações Orçamentais da Receita

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 3 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 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]		
R1	**Receita fiscal**	**P**	**2.184.093,00**	**159.986,00**	**17.500,00**		**2.326.579,00**	
R11	Impostos diretos	P	2.184.088,00	159.986,00	17.500,00		2.326.574,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS	P	2.184.088,00	159.986,00	17.500,00		2.326.574,00	
0102	OUTROS	P	2.184.088,00	159.986,00	17.500,00		2.326.574,00	
010202	Imp. Municipal S/ Imoveis	P	836.324,00		17.500,00		818.824,00	
010203	Imposto Unico de Circulação	P	315.500,00	39.100,00			354.600,00	
010204	Imp. Municipal S/ Transacçoes Onerosas de Imoveis	P	1.032.264,00	120.886,00			1.153.150,00	
R12	Impostos indiretos		5,00				5,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS		5,00				5,00	
0202	OUTROS		5,00				5,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC		5,00				5,00	
02020601	Mercados e Feiras		1,00				1,00	
02020602	Loteamento e Obras		1,00				1,00	
02020603	Ocupação de Via Pública		1,00				1,00	
02020605	Publicidade		1,00				1,00	
02020699	Outros		1,00				1,00	
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem		1,00				1,00	
R3	**Taxas, multas e outras penalidades**	**P**	**780.406,00**	**134.204,00**	**16.118,00**		**898.492,00**	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	P	780.406,00	134.204,00	16.118,00		898.492,00	
0401	TAXAS	P	752.602,00	130.879,00	5.864,00		877.617,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	P	752.602,00	130.879,00	5.864,00		877.617,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	P	1.624,00		1.124,00		500,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	P	145.890,00		4.720,00		141.170,00	
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	P	77.523,00	9.887,00			87.410,00	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)	P	496.653,00	50.992,00			547.645,00	
04012399	Outras Taxas Especificas das Autarquias Locais	P	30.912,00	70.000,00	20,00		100.892,00	
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Tecnica de Habitação	P	578,00		20,00		558,00	
0401239902	Taxa pela Emissão do Certificado de Registo		1,00				1,00	
0401239906	PUBLICIDADE		1,00				1,00	
0401239999	Outras	P	30.332,00	70.000,00			100.332,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	P	27.804,00	3.325,00	10.254,00		20.875,00	
040201	Juros De Mora	P	9.752,00		4.466,00		5.286,00	
040202	Juros Compensatórios	P	6.909,00		5.788,00		1.121,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES		75,00				75,00	
040299	Multas E Penalidades Diversas	P	11.068,00	3.325,00			14.393,00	
R4	**Rendimentos de propriedade**	**P**	**13.331,00**	**41.393,00**	**13.319,00**		**41.405,00**	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	P	13.331,00	41.393,00	13.319,00		41.405,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	P	1,00	41.393,00			41.394,00	
050201	Bancos E Outras Instituições Financeiras	P	1,00	41.393,00			41.394,00	
0508	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	P	3.325,00		3.320,00		5,00	
050801	FAM	P	3.325,00		3.320,00		5,00	
	Total		2.967.825,00	335.583,00	36.938,00		3.266.470,00	

(*) 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 3 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 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]		
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICA	P	10.005,00		9.999,00		6,00	
050901	Associações de Municípios		5,00				5,00	
050999	Outros	P	10.000,00		9.999,00		1,00	
R5	**Transferências e subsídios correntes**	**P**	**7.450.748,50**	**37.424,07**	**440.970,07**		**7.047.202,50**	
R51	**Transferências correntes**	**P**	**7.450.748,50**	**37.424,07**	**440.970,07**		**7.047.202,50**	
R511	**Administrações Públicas**	**P**	**7.410.743,50**	**36.924,07**	**426.971,07**		**7.020.696,50**	
R5111	Administração Central - Estado Português	P	7.385.743,50	28.940,07	426.971,07		6.987.712,50	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	7.385.743,50	28.940,07	426.971,07		6.987.712,50	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	7.385.743,50	28.940,07	426.971,07		6.987.712,50	
060301	ESTADO	P	7.385.743,50	28.940,07	426.971,07		6.987.712,50	
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro		5.589.933,00				5.589.933,00	
06030102	Fundo Social Municipal		411.406,00				411.406,00	
06030103	Participação Variável no IRS		296.793,00				296.793,00	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias		5,00				5,00	
06030105	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P	255.000,00		254.986,00		14,00	
0603010504	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P	255.000,00		254.986,00		14,00	
06030108	TRANSFERÊNCIA PREVISTA NO Nº 3 DO ART.º 35º DA LEI N.º 73/2013	P	633.964,50	0,07			633.964,57	
06030199	Outros	P	198.642,00	28.940,00	171.985,07		55.596,93	
0603019902	ELEIÇÕES	P	10,00	28.940,00			28.950,00	
0603019903	OUTRAS TRANSFERENCIAS REGIONAIS	P	150.000,00		149.970,07		29,93	
0603019904	PROTECCAO DE MENORES	P	23.621,00		13.412,00		10.209,00	
0603019905	IHRU,I.P-INSTITUTO HABITAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA	P	25.000,00		8.603,00		16.397,00	
0603019906	CIDADES CIRCULARES		10,00				10,00	
0603019907	COVID-19		1,00				1,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades	P	25.000,00	7.984,00			32.984,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	25.000,00	7.984,00			32.984,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	25.000,00	7.984,00			32.984,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	P	25.000,00	7.984,00			32.984,00	
06030704	POLO DE EMPREGO	P	25.000,00	7.984,00			32.984,00	
R513	Outras	P	40.005,00	500,00	13.999,00		26.506,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	40.005,00	500,00	13.999,00		26.506,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	P	20.000,00	500,00	9.999,00		10.501,00	
060101	PÚBLICAS	P	10.000,00		9.999,00		1,00	
06010101	Empresas Públicas	P	10.000,00		9.999,00		1,00	
060102	PRIVADAS	P	10.000,00	500,00			10.500,00	
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	P	20.005,00		4.000,00		16.005,00	
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5,00				5,00	
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	P	20.000,00		4.000,00		16.000,00	
R6	**Venda de bens e serviços**	**P**	**4.120.855,00**		**2.730.700,00**		**1.390.155,00**	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	P	4.120.855,00		2.730.700,00		1.390.155,00	
0701	VENDA DE BENS	P	1.251.540,00		1.250.800,00		740,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	P	50.000,00		49.500,00		500,00	
070105	Bens Inutilizados	P	51.000,00		50.950,00		50,00	
	Total		10.529.578,50	373.007,07	588.357,07		10.314.228,50	

(*) 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 3 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 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]		
070108	Mercadorias (Agua)	P	20.540,00		20.500,00		40,00	
07010800	MERCADORIAS (AGUA)	P	20.540,00		20.500,00		40,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	P	135.000,00		134.900,00		100,00	
07011001	Sucata	P	35.000,00		34.950,00		50,00	
07011099	Outros	P	100.000,00		99.950,00		50,00	
070199	Outras Vendas de Bens	P	995.000,00		994.950,00		50,00	
0702	SERVIÇOS	P	2.169.315,00		1.183.800,00		985.515,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	P	2.169.315,00		1.183.800,00		985.515,00	
07020901	Saneamento (Ligacao)		10,00				10,00	
07020902	Resíduos Sólidos		10,00				10,00	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	P	105.003,00		104.950,00		53,00	
0702090301	Transportes Efectuados pelos Bombeiros ou Ambulâncias		1,00				1,00	
0702090302	Transportes Escolares		1,00				1,00	
0702090303	Transportes de Pessoas e Mercadorias		1,00				1,00	
0702090399	Outros	P	105.000,00		104.950,00		50,00	
07020905	Cemitérios	P	400.000,00		365.000,00		35.000,00	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	P	1.664.292,00		713.850,00		950.442,00	
0702090701	PARQUE DE ESTACIONAMENTO	P	850.000,00		620.000,00		230.000,00	
0702090702	PARQUIMETROS		720.000,00				720.000,00	
0702090703	ESTACIONAMENTO POR ZONA	P	94.292,00		93.850,00		442,00	
0703	RENDAS	P	700.000,00		296.100,00		403.900,00	
070302	Edifícios (Rendas)	P	500.000,00		97.600,00		402.400,00	
070399	Outras Rendas	P	200.000,00		198.500,00		1.500,00	
R7	**Outras receitas correntes**	**P**	**250.011,00**		**199.500,00**		**50.511,00**	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	P	250.011,00		199.500,00		50.511,00	
0801	OUTRAS	P	250.011,00		199.500,00		50.511,00	
080199	OUTRAS	P	250.011,00		199.500,00		50.511,00	
08019903	IVA Reembolsado		10,00				10,00	
08019905	INDEMNIZAÇÃO NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO		1,00				1,00	
08019999	Diversas	P	250.000,00		199.500,00		50.500,00	
R8	**Venda de bens de investimento**	**P**	**4,00**	**32.499,00**			**32.503,00**	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	P	4,00	32.499,00			32.503,00	
0903	EDIFÍCIOS	P	1,00	32.499,00			32.500,00	
090307	ADM. PÚBLICA - ADMNISTRAÇÃO LOCAL - Regioes Autonomas	P	1,00	32.499,00			32.500,00	
09030702	CMRB - CASA DO SITIO DO VALE	P	1,00	32.499,00			32.500,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		3,00				3,00	
090408	Outros Bens de Investimento - Câmara		3,00				3,00	
09040801	Equipamento de Transporte		1,00				1,00	
09040802	Maquinaria e Equipamento		1,00				1,00	
09040803	Outros		1,00				1,00	
R9	**Transferências e subsídios de capital**	**P/M**	**2.909.628,50**	**750.957,06**	**1.653.950,00**		**2.006.635,56**	
R91	**Transferências de capital**	**P/M**	**2.909.628,50**	**750.957,06**	**1.653.950,00**		**2.006.635,56**	
R911	**Administrações Públicas**	**P/M**	**2.909.618,50**	**750.957,06**	**1.653.950,00**		**2.006.625,56**	
R9111	Administração Central - Estado Português	P/M	2.472.568,50	0,06	1.217.450,00		1.255.118,56	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	2.472.568,50	0,06	1.217.450,00		1.255.118,56	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	2.472.568,50	0,06	1.217.450,00		1.255.118,56	
	Total		14.799.448,50	405.506,07	3.418.107,07		11.786.847,50	

(*) 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 3 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 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]		
100301	ESTADO	P	1.255.068,50	0,06			1.255.068,56	
10030101	Fundo Equilibrio Financeiro		621.104,00				621.104,00	
10030105		P	633.964,50	0,06			633.964,56	
1003010504	TRANSFERÊNCIA PREVISTA NO Nº 3 DO ART.º 35º DA LEI N.º 73/2013	P	633.964,50	0,06			633.964,56	
100307	FEADER/PRODERAM	P/M	1.217.500,00		1.217.450,00		50,00	
R9114	Administração Regional	P	437.050,00	750.957,00	436.500,00		751.507,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	437.050,00	750.957,00	436.500,00		751.507,00	
1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	P	437.050,00	750.957,00	436.500,00		751.507,00	
100402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	P	437.050,00	750.957,00	436.500,00		751.507,00	
10040202	MADEIRA 2020	P	10,00	750.957,00			750.967,00	
10040203	CONTRATO PROGRAMA		10,00				10,00	
10040206	ADRAMA	P	210.000,00		209.700,00		300,00	
10040208	VALORIZAR 2020		10,00				10,00	
10040209	OUTRAS TRANSFERENCIAS REGIONAIS		10,00				10,00	
10040210	PIDDAR-LEI DE MEIOS		10,00				10,00	
10040211	IHRU	P	130.000,00		129.950,00		50,00	
10040212	MADEIRA 21-27	P	97.000,00		96.850,00		150,00	
R913	Outras		10,00				10,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10,00				10,00	
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		10,00				10,00	
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		10,00				10,00	
R11	**Reposições não abatidas aos pagamentos**	**P**	**50.000,00**		**49.000,00**		**1.000,00**	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	P	50.000,00		49.000,00		1.000,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	P	50.000,00		49.000,00		1.000,00	
150101	Reposições Não Abatidas Nos Pagamentos	P	50.000,00		49.000,00		1.000,00	
R12	**Receita com ativos financeiros**		**10,00**				**10,00**	
11	ACTIVOS FINANCEIROS		10,00				10,00	
1110	ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS		10,00				10,00	
R13	**Receita com passivos financeiros**	**P**	**1.325.913,00**		**897.906,06**		**428.006,94**	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	P	1.325.913,00		897.906,06		428.006,94	
1201	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS E POUPANÇA		10,00				10,00	
120102	SOCIEDADES FINANCEIRAS		10,00				10,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	1.325.903,00		897.906,06		427.996,94	
120602	Sociedades Financeiras	P	1.325.903,00		897.906,06		427.996,94	
R14	**Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais**	**M**		**1.252.881,69**			**1.252.881,69**	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		1.252.881,69			1.252.881,69	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	M		1.252.881,69			1.252.881,69	
160101	Na Posse Do Serviço	M		1.252.881,69			1.252.881,69	
	Total		19.085.000,00	2.409.344,82	6.018.963,13		15.475.381,69	

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

Câmara Municipal da Ribeira Brava

Alterações Orçamentais da Despesa

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 78 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 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	**3.253.945,00**	**134.876,38**	**370.398,77**		**3.018.422,61**	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P	2.422.055,00	46.879,42	203.048,77		2.265.885,65	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P	337.550,00	22.500,00	32.096,96		327.953,04	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P	337.550,00	22.500,00	32.096,96		327.953,04	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	337.550,00	22.500,00	32.096,96		327.953,04	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	337.550,00	22.500,00	32.096,96		327.953,04	
010101	Titulares de Orgão de Soberania e Membros Órgãos	P	171.000,00	4.000,00	4.096,96		170.903,04	
010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	P	100.000,00	2.000,00	9.000,00		93.000,00	
010111	Representação	P	34.000,00	2.000,00			36.000,00	
010113	Subsídio de Refeição	P	13.000,00	4.000,00	6.000,00		11.000,00	
010114	Subsídio de Férias e Natal	P	19.000,00	10.000,00	13.000,00		16.000,00	
010115	Renumerações Por Doença e Maternidade/Paternidade	P	550,00	500,00			1.050,00	
SO	SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS	P	2.084.505,00	24.379,42	170.951,81		1.937.932,61	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	2.084.505,00	24.379,42	170.951,81		1.937.932,61	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	2.084.505,00	24.379,42	170.951,81		1.937.932,61	
010104	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual	P	1.462.000,00	11.179,42	72.951,81		1.400.227,61	
01010401	Pessoal em Funções	P	1.400.000,00		61.001,81		1.338.998,19	
01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	P	1.000,00	9.000,00	9.950,00		50,00	
01010403	Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório		1.000,00				1.000,00	
01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	P	60.000,00	2.179,42	2.000,00		60.179,42	
010106	Pessoal Contratado a Termo		5,00				5,00	
01010601	Pessoal em Funções		5,00				5,00	
010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	P	30.000,00		25.000,00		5.000,00	
010108	Pessoal Aguardando Aposentação		10.000,00				10.000,00	
010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	P	150.000,00		46.000,00		104.000,00	
010111	Representação	P	8.000,00	200,00			8.200,00	
010113	Subsídio de Refeição	P	140.000,00	9.000,00	11.000,00		138.000,00	
010114	Subsídio de Férias e Natal	P	272.000,00	4.000,00	16.000,00		260.000,00	
010115	Renumerações Por Doença e Maternidade/Paternidade		12.500,00				12.500,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P	97.245,00	71.046,96	200,00		168.091,96	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P	18.745,00	946,96	200,00		19.491,96	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P	11.550,00	850,00	200,00		12.200,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	11.550,00	850,00	200,00		12.200,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	11.550,00	850,00	200,00		12.200,00	
010204	Ajudas de Custo	P	350,00	850,00	200,00		1.000,00	
010213	Outros Suplementos e Prémios		11.200,00				11.200,00	
01021303	Senhas de presença		11.200,00				11.200,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P	7.195,00	96,96			7.291,96	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	7.195,00	96,96			7.291,96	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	7.195,00	96,96			7.291,96	
010204	Ajudas de Custo		1.550,00				1.550,00	
010213	Outros Suplementos e Prémios	P	5.640,00	96,96			5.736,96	
01021302	Outros		500,00				500,00	
	Total		2.435.655,00	47.729,42	203.248,77		2.280.135,65	

(*) 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 78 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 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]		
	01021303	Senhas de presença	P	5.140,00	96,96			5.236,96	
	010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		5,00				5,00	
SO		SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS	P	78.500,00	70.100,00			148.600,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	78.500,00	70.100,00			148.600,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	78.500,00	70.100,00			148.600,00	
	010202	Horas Extraordinárias		15.000,00				15.000,00	
	010204	Ajudas de Custo		2.000,00				2.000,00	
	010205	Abono para Falhas	P	8.000,00	1.100,00			9.100,00	
	010211	Subsídio de Turno		2.500,00				2.500,00	
	010212	Indemnizações por Cessação de Funções		10.000,00				10.000,00	
	010213	Outros Suplementos e Prémios	P	15.000,00	15.000,00			30.000,00	
	01021302	Outros	P	15.000,00	15.000,00			30.000,00	
	010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	P	26.000,00	54.000,00			80.000,00	
D13		Segurança social	P/M	734.645,00	16.950,00	167.150,00		584.445,00	
01		ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P	93.540,00	2.150,00			95.690,00	
0102		CAMARA MUNICIPAL	P	93.540,00	2.150,00			95.690,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	93.540,00	2.150,00			95.690,00	
	0103	Segurança Social	P	93.540,00	2.150,00			95.690,00	
	010301	Encargos com a Saude	P	1.000,00	150,00			1.150,00	
	010302	Outros Encargos com a Saúde		4.000,00				4.000,00	
	010304	Outras Prestações Familiares		10,00				10,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		84.010,00				84.010,00	
	01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)		84.000,00				84.000,00	
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		52.000,00				52.000,00	
	0103050202	Segurança Social - Regime Geral		32.000,00				32.000,00	
	01030503	Outros		10,00				10,00	
	010306	Acidentes em Serviços e Doença Profissionais		10,00				10,00	
	010308	Outras Pensões		10,00				10,00	
	010309	SEGUROS	P	4.500,00	2.000,00			6.500,00	
	01030901	Seguros Acidentes Trabalho e Doencas Profissionais - C.G.A - Dec-Lei 503/99 e S.S.Lei 100/97	P	4.000,00	2.000,00			6.000,00	
	01030902	Seguros de Saúde		500,00				500,00	
SO		SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS	P/M	641.105,00	14.800,00	167.150,00		488.755,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	641.105,00	14.800,00	167.150,00		488.755,00	
	0103	Segurança Social	P/M	641.105,00	14.800,00	167.150,00		488.755,00	
	010301	Encargos com a Saude	P	80.000,00		73.000,00		7.000,00	
	010302	Outros Encargos com a Saúde	P	45.000,00		42.000,00		3.000,00	
	010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	P	12.000,00		150,00		11.850,00	
	010304	Outras Prestações Familiares	P	100,00	150,00			250,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	463.000,00		52.000,00		411.000,00	
Total				2.749.940,00	120.226,38	318.398,77		2.551.767,61	

(*) 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 78 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 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]		
	01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)	P	460.000,00		52.000,00		408.000,00	
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P	250.000,00		27.000,00		223.000,00	
	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	P	210.000,00		25.000,00		185.000,00	
	01030503	Outros		3.000,00				3.000,00	
	010308	Outras Pensões	M		2.500,00			2.500,00	
	010309	SEGUROS	P	41.005,00	12.150,00			53.155,00	
	01030901	Seguros Acidentes Trabalho e Doencas Profissionais - C.G.A - Dec-Lei 503/99 e S.S.Lei 100/97	P	41.000,00	12.150,00			53.150,00	
	01030902	Seguros de Saúde		5,00				5,00	
D2		**Aquisição de bens e serviços**	P/M	**3.564.965,00**	**1.651.056,25**	**1.277.324,25**		**3.938.697,00**	
01		ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P	42.000,00	33.605,00	16.355,00		59.250,00	
0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P	12.900,00	4.550,00	4.070,00		13.380,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	12.900,00	4.550,00	4.070,00		13.380,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	6.100,00	100,00	2.100,00		4.100,00	
	020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	P	4.700,00		1.400,00		3.300,00	
	020106	Alimentação - Géneros por Confeccionar		150,00				150,00	
	020108	Material de Escritório	P	150,00		100,00		50,00	
	020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	P	600,00	100,00	200,00		500,00	
	020118	Livros e Documentação Tecnica	P	300,00		250,00		50,00	
	020121	Outros Bens	P	200,00		150,00		50,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	6.800,00	4.450,00	1.970,00		9.280,00	
	020212	Seguros	P	100,00	200,00			300,00	
	020213	Deslocações e Estadas	P	2.200,00	2.800,00	750,00		4.250,00	
	020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	P	100,00		50,00		50,00	
	020215	Formação	P	200,00		150,00		50,00	
	020217	Publicidade	P	1.500,00		300,00		1.200,00	
	020219	Assistência Técnica	P	1.700,00	500,00			2.200,00	
	020225	Outros Serviços	P	1.000,00	950,00	720,00		1.230,00	
0102		CAMARA MUNICIPAL	P	29.100,00	29.055,00	12.285,00		45.870,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	29.100,00	29.055,00	12.285,00		45.870,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	9.200,00	16.445,00	5.585,00		20.060,00	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P	2.100,00	2.000,00	450,00		3.650,00	
	02010202	Gasóleo	P	2.000,00	2.000,00	350,00		3.650,00	
	02010299	Outros	P	100,00		100,00			
	020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	P	5.000,00	4.460,00	4.500,00		4.960,00	
	020106	Alimentação - Géneros por Confeccionar		100,00				100,00	
	020108	Material de Escritório	P	200,00		160,00		40,00	
	020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	P	1.000,00	9.810,00			10.810,00	
	020119	Artigos Honoríficos e de Decoração	P	100,00		50,00		50,00	
	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	P	200,00	175,00	150,00		225,00	
	020121	Outros Bens	P	500,00		275,00		225,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	19.900,00	12.610,00	6.700,00		25.810,00	
	020209	Comunicações	P	4.000,00	2.100,00	2.000,00		4.100,00	
Total				3.280.045,00	157.971,38	382.053,77		3.055.962,61	

(*) 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 78 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 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]		
020211	Representação dos Serviços	P	1.000,00		750,00		250,00	
020212	Seguros	P	2.200,00		200,00		2.000,00	
020213	Deslocações e Estadas	P	6.000,00	3.300,00	3.000,00		6.300,00	
020215	Formação		200,00				200,00	
020217	Publicidade	P	5.500,00	7.210,00			12.710,00	
020225	Outros Serviços	P	1.000,00		750,00		250,00	
SO	SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS	P/M	3.522.965,00	1.617.451,25	1.260.969,25		3.879.447,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	3.522.965,00	1.617.451,25	1.260.969,25		3.879.447,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	627.805,00	358.380,59	294.288,33		691.897,26	
020101	Matérias-Primas Subsidiárias	P	122.500,00	2.220,00	95.783,00		28.937,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P	83.500,00	6.500,00	15.650,00		74.350,00	
02010201	Gasolina	P	5.000,00		2.000,00		3.000,00	
02010202	Gasóleo	P	72.000,00	6.500,00	13.650,00		64.850,00	
02010299	Outros		6.500,00				6.500,00	
020104	Limpeza e Higiene	P	46.400,00	19.500,00	18.750,00		47.150,00	
020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	P	67.600,00	30.910,00	6.850,00		91.660,00	
020106	Alimentação - Géneros por Confeccionar	P	12.400,00	6.003,01	5.280,00		13.123,01	
020107	Vestuário e Artigos Pessoais	P	18.250,00	21.507,58			39.757,58	
020108	Material de Escritório	P	27.400,00	3.900,00	2.200,00		29.100,00	
020110	Produtos Vendidos nas Farmácias		100,00				100,00	
020111	Material de Consumo Clínico		100,00				100,00	
020112	Material de Transporte - Peças		5,00				5,00	
020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	P	10.450,00	31.440,00	1.070,00		40.820,00	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		100,00				100,00	
02011601	Agua		100,00				100,00	
020117	Ferramentas e Utensílios	P	5.500,00	7.500,00	400,00		12.600,00	
020118	Livros e Documentação Tecnica		200,00				200,00	
020119	Artigos Honoríficos e de Decoração	P	1.000,00	2.200,00			3.200,00	
020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	P	30.100,00	2.950,00	18.550,00		14.500,00	
020121	Outros Bens	P/M	202.200,00	223.750,00	129.755,33		296.194,67	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	2.895.160,00	1.259.070,66	966.680,92		3.187.549,74	
020201	Encargos de Instalações	P/M	1.003.500,00	300.000,00	533.960,00		769.540,00	
020202	Limpeza e Higiene		500,00				500,00	
020203	Conservação de Bens	P	60.000,00		36.500,00		23.500,00	
020204	Locação de Edifícios		5,00				5,00	
020205	Locação de Material de Informática		100,00				100,00	
020206	Locação de Material de Transporte	P	97.000,00	6.500,00	81.750,00		21.750,00	
020208	Locação de Outros Bens	P	155.000,00	51.350,00	15.850,00		190.500,00	
020209	Comunicações	P	85.250,00		8.027,58		77.222,42	
020210	Transportes	P	132.750,00	78.700,00	17.450,00		194.000,00	
020211	Representação dos Serviços		3.250,00				3.250,00	
020212	Seguros	P	58.000,00	122,00	30.650,00		27.472,00	
020213	Deslocações e Estadas	P	27.100,00	700,00	3.500,00		24.300,00	
020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	P	200.000,00	125.000,00			325.000,00	
020215	Formação	P	15.500,00	500,00			16.000,00	
020216	Seminários, Exposições e Similares		5,00				5,00	
020217	Publicidade	P	51.000,00	25.285,00	4.550,00		71.735,00	
020218	Vigilancia e Segurança	P	20.000,00		15.000,00		5.000,00	
Total			5.832.710,00	1.115.018,97	1.428.279,68		5.519.449,29	

(*) 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 78 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 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]		
	020219	Assistência Técnica		12.200,00				12.200,00	
	020220	Outros Trabalhos Especializados	P/M	645.000,00	402.872,58	136.883,34		910.989,24	
	020221	Utilização de Infra - Estruturas de Transportes		500,00				500,00	
	020224	Encargos de Cobrança de Receitas		70.000,00				70.000,00	
	020225	Outros Serviços	P/M	258.500,00	268.041,08	82.560,00		443.981,08	
D3		**Juros e outros encargos**	P/M	**321.305,00**	**30.000,00**	**103.600,00**		**247.705,00**	
SO		SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS	P/M	321.305,00	30.000,00	103.600,00		247.705,00	
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P/M	321.305,00	30.000,00	103.600,00		247.705,00	
	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P/M	320.005,00	30.000,00	103.600,00		246.405,00	
	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	P/M	320.005,00	30.000,00	103.600,00		246.405,00	
	03010302	Emprestimo de Medio e Longo Prazos	P/M	320.005,00	30.000,00	103.600,00		246.405,00	
	0301030202	BANCO TOTTA E ACORES		5,00				5,00	
	0301030204	BPI	P/M	240.000,00	20.000,00	69.600,00		190.400,00	
	0301030205	CCCAM	P/M	80.000,00	10.000,00	34.000,00		56.000,00	
	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		300,00				300,00	
	030201	DESPESAS DIVERSAS		300,00				300,00	
	0305	OUTROS JUROS		500,00				500,00	
	030502	Outros (Juros)		500,00				500,00	
	03050202	juros de Mora		500,00				500,00	
	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00				500,00	
	030601	Outros Encargos Financeiros		500,00				500,00	
D4		**Transferências e subsídios correntes**	P/M	**1.525.500,00**	**226.465,39**	**179.495,00**		**1.572.470,39**	
D41		**Transferências correntes**	P/M	**1.505.500,00**	**224.865,39**	**167.495,00**		**1.562.870,39**	
D411		**Administrações Públicas**	P	**130.000,00**		**3.005,00**		**126.995,00**	
D4115		Administração Local	P	130.000,00		3.005,00		126.995,00	
SO		SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS	P	130.000,00		3.005,00		126.995,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	130.000,00		3.005,00		126.995,00	
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	130.000,00		3.005,00		126.995,00	
	040503	R.A.M. - Freguesias	P	130.000,00		3.005,00		126.995,00	
	04050302	Transferências Correntes-Freguesias	P	130.000,00		3.005,00		126.995,00	
D412		Entidades do Setor Não Lucrativo	P	742.500,00	99.005,00	30.000,00		811.505,00	
SO		SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS	P	742.500,00	99.005,00	30.000,00		811.505,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	742.500,00	99.005,00	30.000,00		811.505,00	
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	742.500,00	99.005,00	30.000,00		811.505,00	
	040701	Instituições Sem Fins Lucrativos	P	742.500,00	99.005,00	30.000,00		811.505,00	
D413		Famílias	P/M	633.000,00	125.860,39	134.490,00		624.370,39	
SO		SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS	P/M	633.000,00	125.860,39	134.490,00		624.370,39	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	633.000,00	125.860,39	134.490,00		624.370,39	
	0408	FAMÍLIAS	P/M	633.000,00	125.860,39	134.490,00		624.370,39	
	040802	OUTRAS	P/M	633.000,00	125.860,39	134.490,00		624.370,39	
	04080201	Programas Ocupacionais	P/M	181.000,00	31.530,39	66.470,00		146.060,39	
	04080202	Outras	P/M	452.000,00	94.330,00	68.020,00		478.310,00	
D42		Subsídios Correntes	P	20.000,00	1.600,00	12.000,00		9.600,00	
SO		SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS	P	20.000,00	1.600,00	12.000,00		9.600,00	
	05	SUBSÍDIOS	P	20.000,00	1.600,00	12.000,00		9.600,00	
	0501	APOIO ÉCONOMICO E FINANCEIRO	P	20.000,00	1.600,00	12.000,00		9.600,00	
	050103	PRIVADAS	P	20.000,00	1.600,00	12.000,00		9.600,00	
Total				8.665.715,00	2.042.398,02	1.930.818,02		8.777.295,00	

(*) 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 78 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 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]		
D5	**Outras despesas correntes**	P	**146.765,00**	**13.943,38**	**54.823,38**		**105.885,00**	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P	1.705,00		280,00		1.425,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P	1.705,00		280,00		1.425,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	1.705,00		280,00		1.425,00	
0602	DIVERSAS	P	1.705,00		280,00		1.425,00	
060203	OUTRAS	P	1.705,00		280,00		1.425,00	
06020305	Outras	P	1.705,00		280,00		1.425,00	
0602030501	QUOTIZACOES	P	1.705,00		280,00		1.425,00	
SO	SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS	P	145.060,00	13.943,38	54.543,38		104.460,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	145.060,00	13.943,38	54.543,38		104.460,00	
0602	DIVERSAS	P	145.060,00	13.943,38	54.543,38		104.460,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	P	1.005,00	8.700,00	1.000,00		8.705,00	
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	P	500,00	8.700,00	500,00		8.700,00	
0602010199	OUTROS	P	500,00	8.700,00	500,00		8.700,00	
06020102	Restituições de impostos ou taxas cobradas	P	500,00		500,00			
06020103	FAM		5,00				5,00	
060203	OUTRAS	P	144.055,00	5.243,38	53.543,38		95.755,00	
06020301	Restituições	P	500,00		500,00			
06020302	IVA Pago	P	110.000,00	4.243,38	40.000,00		74.243,38	
06020304	Serviços Bancários	P	7.000,00	1.000,00	2.200,00		5.800,00	
06020305	Outras	P	26.555,00		10.843,38		15.711,62	
0602030501	QUOTIZACOES	P	18.000,00		2.350,00		15.650,00	
0602030502	COIMAS		5,00				5,00	
0602030503	INDEMNIZAÇÃO	P	5.000,00		5.000,00			
0602030509	DIVERSOS	P	3.550,00		3.493,38		56,62	
D6	**Aquisição de bens de capital**	P/M	**9.877.500,00**	**1.601.139,69**	**5.657.208,00**		**5.821.431,69**	
SO	SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS	P/M	9.877.500,00	1.601.139,69	5.657.208,00		5.821.431,69	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	9.877.500,00	1.601.139,69	5.657.208,00		5.821.431,69	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	9.502.500,00	1.411.139,69	5.538.258,00		5.375.381,69	
070101	Terrenos	P/M	150.000,00	70.500,00			220.500,00	
070103	EDIFÍCIOS	P	1.151.000,00	85.800,00	488.350,00		748.450,00	
07010301	Instalações de Serviços	P	660.500,00	85.800,00	3.050,00		743.250,00	
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P	248.000,00		247.650,00		350,00	
0701030201	CâMARA	P	38.000,00		37.800,00		200,00	
0701030202	ADRAMA	P	210.000,00		209.850,00		150,00	
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	P	2.500,00		2.450,00		50,00	
07010307	OUTROS	P	240.000,00		235.200,00		4.800,00	
0701030703	CAMARA	P	110.000,00		105.250,00		4.750,00	
0701030705	IHRU	P	130.000,00		129.950,00		50,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	7.302.500,00	1.003.959,69	4.685.013,00		3.621.446,69	
07010404	Iluminação Pública	P	50.000,00		49.900,00		100,00	
0701040401	Iluminação Pública - Câmara	P	20.000,00		19.950,00		50,00	
0701040402	Iluminação Pública - IDR	P	30.000,00		29.950,00		50,00	
07010405	Parques E Jardins	P	50.000,00		49.500,00		500,00	
0701040502	CÂMARA	P	50.000,00		49.500,00		500,00	
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	P	35.000,00	66.500,00	15.513,00		85.987,00	
07010408	Viação Rural	P/M	4.752.500,00	225.065,00	3.114.650,00		1.862.915,00	
	Total		10.248.480,00	2.279.141,40	2.588.904,40		9.938.717,00	

(*) 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 78 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 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]		
0701040802	FEADER/PRODERAM	P/M	1.217.500,00	32.500,00	1.249.800,00		200,00	
0701040805	C.M.R.BRAVA	P/M	3.468.000,00	192.565,00	1.797.950,00		1.862.615,00	
0701040808	IDR MADEIRA 21-27	P	67.000,00		66.900,00		100,00	
07010409	Sinalização E Trânsito	P	10.000,00	29.013,00	1.000,00		38.013,00	
07010412	Cemitérios	P	200.000,00		198.950,00		1.050,00	
07010413	Outras	P/M	2.205.000,00	683.381,69	1.255.500,00		1.632.881,69	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	P	360.000,00	58.500,00	46.600,00		371.900,00	
07010602	Outro	P	360.000,00	58.500,00	46.600,00		371.900,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	11.500,00	15.200,00	750,00		25.950,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P	20.500,00	66.000,00	50.800,00		35.700,00	
070109	Equipamentos Administrativos	P	75.500,00		72.750,00		2.750,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P	376.000,00	111.180,00	139.500,00		347.680,00	
07011002	Outros	P	376.000,00	111.180,00	139.500,00		347.680,00	
070111	Ferramentas e Utensílios	P	54.000,00		53.895,00		105,00	
07011101	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	P	3.000,00		2.950,00		50,00	
07011102	OUTRO	P	51.000,00		50.945,00		55,00	
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	P	1.500,00		600,00		900,00	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	P	375.000,00	190.000,00	118.950,00		446.050,00	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	P	160.000,00	190.000,00	47.450,00		302.550,00	
07030301	Viadutos. Arruamentos e Obras Complementares	P	160.000,00	190.000,00	47.450,00		302.550,00	
070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	P	215.000,00		71.500,00		143.500,00	
07030505	PARQUES E JARDINS	P	215.000,00		71.500,00		143.500,00	
D7	**Transferências e subsídios de capital**	P	**125.005,00**	**55.500,00**	**27.750,00**		**152.755,00**	
D71	**Transferências de capital**	P	**125.005,00**	**55.500,00**	**27.750,00**		**152.755,00**	
D711	**Administrações Públicas**	P	**125.005,00**	**55.500,00**	**27.750,00**		**152.755,00**	
D7115	Administração Local	P	125.005,00	55.500,00	27.750,00		152.755,00	
SO	SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS	P	125.005,00	55.500,00	27.750,00		152.755,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	125.005,00	55.500,00	27.750,00		152.755,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	125.005,00	55.500,00	27.750,00		152.755,00	
080503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	P	125.005,00	55.500,00	27.750,00		152.755,00	
08050302	FREGUESIAS	P	125.005,00	55.500,00	27.750,00		152.755,00	
D8	**Outras despesas de capital**		**5,00**				**5,00**	
SO	SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS		5,00				5,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		5,00				5,00	
1102	DIVERSAS		5,00				5,00	
110299	Outras		5,00				5,00	
11029902	INDEMNIZACOES		5,00				5,00	
D9	**Despesa com ativos financeiros**		**10,00**				**10,00**	
SO	SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS		10,00				10,00	
09	ACTIVOS FINANCEIROS		10,00				10,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		10,00				10,00	
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		10,00				10,00	
D10	**Despesa com passivos financeiros**	P	**270.000,00**	**445.000,00**	**97.000,00**		**618.000,00**	
SO	SEM ORGANICA - SERVIÇOS AUTÁRQUICOS	P	270.000,00	445.000,00	97.000,00		618.000,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	P	270.000,00	445.000,00	97.000,00		618.000,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	270.000,00	445.000,00	97.000,00		618.000,00	
Total			18.815.000,00	3.712.981,09	7.670.599,40		14.857.381,69	

(*) 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 78 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 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]		
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	P	270.000,00	445.000,00	97.000,00		618.000,00	
10060301	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	P	270.000,00	445.000,00	97.000,00		618.000,00	
Total			19.085.000,00	4.157.981,09	7.767.599,40		15.475.381,69	

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

Câmara Municipal da Ribeira Brava

Alterações Orçamentais ao Plano Plurianual de Investimentos

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO 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 (+/-)
					Inicio	Fim	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.			**Funções gerais**				**1.199.500,00**	**1.100.100,00**	**-108.000,00**					**-99.400,00**
1.1.			**Serviços gerais de administração pública**				**1.199.500,00**	**1.100.100,00**	**-108.000,00**					**-99.400,00**
1.1.1.			**Administracao geral**				**1.199.500,00**	**1.100.100,00**	**-108.000,00**					**-99.400,00**
1.1.1.	01	2002 I 91	AQUISICAO DE MAQUINAS E MOBILIARIO PARA OS SERVICOS		2000/11/02	2025/12/31								
1.1.1.	01	2002 I 91		SO/070109			**60.000,00**	**1.700,00**						**-58.300,00**
1.1.1.	01	2002 I 91		SO/07011002			10.000,00	30.500,00						20.500,00
1.1.1.	02	2010 I 4	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO		2010/01/02	2025/12/30								
1.1.1.	02	2010 I 4		SO/070107			**10.000,00**	**25.200,00**						**15.200,00**
1.1.1.	02	2010 I 4		SO/070108			10.000,00	34.950,00	27.000,00					24.950,00
1.1.1.	02	2015 I 10	FAM-Fundo de Apoio Municipal		2010/11/05	2024/12/31								
1.1.1.	01	2016 I 10	AQUISICAO DE EDIFICIOS PARA AS INSTALACOES DOS SERVICOS	SO/07010301	2016/01/02	2024/12/30	5.000,00	3.300,00						-1.700,00
1.1.1.	01	2017 I 13	EQUIPAMENTO DIVERSO PARA AS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO		2017/01/02	2024/12/31								
1.1.1.	01	2017 I 13		SO/070109			**10.000,00**	**50,00**						**-9.950,00**
1.1.1.	01	2017 I 13		SO/07011002			30.000,00	86.900,00						56.900,00
1.1.1.	01	2017 I 13		SO/070112			1.500,00	900,00						-600,00
1.1.1.	02	2017 I 22	REMODELACAO DE EDIFICIOS DO MUNICIPIO	SO/07010301	2017/04/27	2026/12/31	550.000,00	571.650,00						21.650,00
1.1.1.	05	2018 I 14	EXECUÇÃO E REPARAÇÃO DE GUARDAS METALICAS PARA OS ARRUAMENTOS MUNICIPAIS	SO/07030301	2018/01/02	2025/12/31	20.000,00	192.000,00	-45.000,00					172.000,00
1.1.1.	01	2021 I 14	RECUPERAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DO LOMBO DO MOLEIRO - SERRA DE ÁGUA		2021/01/02	2025/10/27								
1.1.1.	01	2021 I 14		SO/0701030201			**8.000,00**	**50,00**						**-7.950,00**
1.1.1.	01	2021 I 14		SO/0701030202			40.000,00	50,00						-39.950,00
1.1.1.	01	2022 I 1	REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO DE SÃO PAULO - RIBEIRA BRAVA	SO/0701040805	2022/01/02	2025/12/31	200.000,00	50,00						-199.950,00
1.1.1.	02	2022 I 4	TRANSFERENCIAS DE VERBAS AS JUNTAS DE FREGUESIAS	SO/08050302	2022/01/02	2025/12/31	125.000,00	152.750,00						27.750,00
1.1.1.	02	2022 I 5	REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DO CAMPANÁRIO	SO/07010412	2022/01/02	2025/12/31	100.000,00		-90.000,00					-100.000,00
1.1.1.	02	2023 I 8	EFICIÊNCIA ENERGETICA DOS EDIFICIOS DOS PAÇOS DO CONCELHO DA RIBEIRA BRAVA	SO/0701030703	2023/04/17	2024/12/31	20.000,00	50,00						-19.950,00
2.			**Funções sociais**				**1.233.500,00**	**550.887,00**	**184.000,00**					**-682.613,00**
2.1.			**Educação**				**186.000,00**	**231.300,00**	**-46.000,00**					**45.300,00**
2.1.0.	01	2018 I 26	UNIVERSIDADE SENIOR		2018/01/02	2024/12/31								
2.1.1.			**Ensino não superior**				**81.000,00**	**63.500,00**						**-17.500,00**
2.1.1.	01	2008 I 2	AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESCOLAS		2011/01/02	2025/12/31								
2.1.1.	01	2008 I 2		SO/070107			**1.000,00**	**250,00**						**-750,00**
2.1.1.	01	2008 I 2		SO/070108			10.000,00	250,00						-9.750,00
2.1.1.	01	2008 I 2		SO/07011002			60.000,00	62.000,00						2.000,00
2.1.1.	02	2002 I 1	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA OS EDIFICIOS ESCOLARES		2011/01/02	2024/12/31								
2.1.1.	02	2002 I 1		SO/070109			5.000,00	500,00						-4.500,00
2.1.1.	01	2022 I 6	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O 1º. CICLO	SO/07030301	2022/01/02	2024/12/31	5.000,00	500,00						-4.500,00
2.1.2.			**Serviços auxiliares de ensino**				**105.000,00**	**167.800,00**	**-46.000,00**					**62.800,00**
2.1.2.	03	2015 I 4	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFICIOS ESCOLARES	SO/07010301	2015/01/02	2025/12/31	105.000,00	167.800,00	-46.000,00					62.800,00
2.3.			**Segurança e acção sociais**				**200.000,00**	**550,00**	**732.000,00**					**-199.450,00**
2.3.2.			**Acção social**				**200.000,00**	**550,00**	**732.000,00**					**-199.450,00**
2.3.2.	03	2018 I 12	REABILITAÇÃO DO EDIFICIO ESCOLAR DO PORTO DA RIBEIRA-CAMPANÁRIO		2018/01/02	2025/12/31								
2.3.2.	03	2018 I 12		SO/0701030703			**70.000,00**	**500,00**	**186.000,00**					**-69.500,00**
2.3.2.	03	2018 I 12		SO/0701030705			130.000,00	50,00	546.000,00					-129.950,00
2.4.			**Habitação e servicos colectivos**				**612.500,00**	**232.800,00**	**-332.000,00**					**-379.700,00**

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
								2024		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.2.				**Ordenamento do território**				**222.000,00**	**85.450,00**	**-232.000,00**					**-136.550,00**
2.4.2.	01	2016 I 19		REQUALIFICACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA (EFICIENCIA E POUPANCA ENERGETICA)		2016/01/02	2025/12/31								
2.4.2.	01	2016 I 19			SO/0701040401			**20.000,00**	**50,00**						**-19.950,00**
2.4.2.	01	2016 I 19			SO/0701040402			30.000,00	50,00	-120.000,00					-29.950,00
2.4.2.	01	2016 I 20		RECUPERACAO DE CAMINHOS, VEREDAS E MIRADOUROS COM APTIDAO TURISTICA		2016/01/02	2025/12/31								
2.4.2.	01	2016 I 20			SO/0701040805			**3.000,00**	**50,00**						**-2.950,00**
2.4.2.	01	2016 I 20			SO/0701040808			17.000,00	50,00	-67.000,00					-16.950,00
2.4.2.	02	2018 I 13		FORNECIMENTO CONTINUO DE BETÃO	SO/07030301	2018/01/02	2026/12/31	85.000,00	85.000,00	-45.000,00					
2.4.2.	01	2018 I 1		RECUPERAÇÃO DO MIRADOURO DE SÃO SEBASTIÃO		2018/01/02	2025/10/31								
2.4.2.	01	2018 I 1			SO/0701040805			**10.000,00**	**50,00**						**-9.950,00**
2.4.2.	01	2018 I 1			SO/0701040808			50.000,00	50,00						-49.950,00
2.4.2.	07	2018 I 23		AQUISIÇÃO DE MATERIAL RODOVIÁRIO -BARREIRAS AMOVIVEIS, DE CONTROLE E OUTROS		2018/01/02	2024/12/31								
2.4.2.	07	2018 I 23			SO/07011002			**5.000,00**	**50,00**						**-4.950,00**
2.4.2.	07	2018 I 23			SO/07011102			1.000,00	50,00						-950,00
2.4.2.	03	2019 I 4		REQUALIFICIAÇÃO DE VÁRIAS PASSAGENS HIDRAULICAS E TALUDES DO CONCELHO	SO/0701040805	2019/01/02	2025/12/31	1.000,00	50,00						-950,00
2.4.6.				**Protecção do meio ambiente e conservação da natureza**				**390.500,00**	**147.350,00**	**-100.000,00**					**-243.150,00**
2.4.6.	05	2002 I 90		CONSTRUCAO E BENEFICACAO DE PARQUES INFANTIS	SO/07030505	2000/11/02	2026/12/31	200.000,00	143.450,00						-56.550,00
2.4.6.	01	2003 I 4		BENEFICIACAO E CONSERVACAO DOS CEMITERIOS DO CONCELHO	SO/07010412	2010/01/04	2025/12/30	20.000,00							-20.000,00
2.4.6.	02	2016 I 17		AQUISICAO DE OSSARIOS	SO/07010303	2016/01/02	2024/12/31	2.500,00	50,00						-2.450,00
2.4.6.	01	2016 I 5		BENEFICIACAO DOS ESPACOS VERDES E ZONAS DE LAZER - VILA RIBEIRA BRAVA	SO/07030505	2016/01/02	2025/12/31	15.000,00	50,00						-14.950,00
2.4.6.	02	2016 I 11		AQUISICAO DE MAQUINARIA, EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS		2016/01/02	2025/12/31								
2.4.6.	02	2016 I 11			SO/07011002			**20.000,00**	**2.200,00**						**-17.800,00**
2.4.6.	02	2016 I 11			SO/07011101			3.000,00	50,00						-2.950,00
2.4.6.	01	2017 I 18		CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE JARDINS E ESPAÇOS PÚBLICOS	SO/0701040502	2017/01/02	2025/12/31	50.000,00	500,00						-49.500,00
2.4.6.	01	2023 I 5		ESTUDO E BENEFICIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA RIBEIRA BRAVA	SO/07010412	2023/01/02	2025/12/31	80.000,00	1.050,00	-100.000,00					-78.950,00
2.5.				**Servicos culturais, recreativos e religiosos**				**235.000,00**	**86.237,00**	**-170.000,00**					**-148.763,00**
2.5.1.				**Cultura**				**200.000,00**	**250,00**	**-170.000,00**					**-199.750,00**
2.5.1.	01	2022 I 8		REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DO LUGAR DA SERRA - CAMPANÁRIO		2022/01/02	2025/12/31								
2.5.1.	01	2022 I 8			SO/0701030201			**15.000,00**	**100,00**						**-14.900,00**
2.5.1.	01	2022 I 8			SO/0701030202			85.000,00	50,00	-85.000,00					-84.950,00
2.5.1.	01	2023 I 2		RECUPERAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - VILA RIBEIRA BRAVA		2023/01/02	2025/12/31								
2.5.1.	01	2023 I 2			SO/0701030201			**15.000,00**	**50,00**						**-14.950,00**
2.5.1.	01	2023 I 2			SO/0701030202			85.000,00	50,00	-85.000,00					-84.950,00
2.5.2.				**Desporto, recreio e lazer**				**35.000,00**	**85.987,00**						**50.987,00**
2.5.2.	01	2016 I 25		INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	SO/07010406	2016/07/01	2024/12/30	5.000,00	37,00						-4.963,00
2.5.2.	04	2002 I 10		MELHORAMENTO DA ZONA BALNEAR	SO/07010406	2010/01/04	2025/12/31	30.000,00	85.950,00						55.950,00
3.				**Funções económicas**				**7.566.500,00**	**4.320.194,69**	**366.500,00**					**-3.246.305,31**
3.3.				**Transportes e comunicações**				**7.316.500,00**	**4.279.044,69**	**516.500,00**					**-3.037.455,31**
3.3.1.				**Transportes rodoviários**				**7.316.500,00**	**4.279.044,69**	**516.500,00**					**-3.037.455,31**
3.3.1.	08	2002 I 35		PAVIMENTACAO, REPARACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS	SO/07010413	2000/11/02	2027/12/31	900.000,00	968.390,85	-397.000,00	-295.000,00				68.390,85
3.3.1.	19	2017 I 19		EXECUÇÃO DE ABRIGOS NAS PARAGENS DE AUTOCARROS	SO/0701030703	2017/01/02	2025/12/31	20.000,00	4.200,00						-15.800,00

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO 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					
[1]	Código [2]	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.3.1.	36	2018 I 8		CONSTRUCAO DO CAMINHO MUNICIPAL AO SITIO DA MEIA LEGUA - RIBEIRA BRAVA	SO/0701040805	2018/01/02	2025/12/31	20.000,00	50,00	-92.000,00					-19.950,00
3.3.1.	01	2003 I 5		AQUISICAO DE SINAIS DE TRANSITO E OUTROS	SO/07010409	2003/01/01	2025/12/31	10.000,00	38.013,00						28.013,00
3.3.1.	03	2006 I 6		CAMINHO AGRÍCOLA - PEDRA - VIGIA - RIBEIRA BRAVA		2000/06/09	2025/12/31								
3.3.1.	03	2006 I 6			SO/0701040802			**810.000,00**	**50,00**	**588.000,00**					**-809.950,00**
3.3.1.	03	2006 I 6			SO/0701040805			400.000,00	50,00	154.000,00					-399.950,00
3.3.1.	04	2009 I 9		MANUTENÇÃO DE VIATURAS	SO/07010602	2009/01/01	2026/12/31	50.000,00	57.050,00	-100.000,00					7.050,00
3.3.1.	03	2010 I 14		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	SO/07010602	2010/01/02	2026/12/31	100.000,00	78.500,00						-21.500,00
3.3.1.	07	2015 I 9		MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEREDAS, CAMINHOS E OUTROS ESPAÇOS MUNICIPAIS	SO/07010413	2015/01/02	2027/12/31	1.000.000,00	612.290,84	-275.000,00					-387.709,16
3.3.1.	01	2016 I 1		AQUISICAO, COLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUIMETROS NOS ARRUAMENTOS DA VILA DA RIBRIRA BRAVA		2016/01/02	2025/12/30								
3.3.1.	01	2016 I 1			SO/07011002			**50.000,00**	**70.030,00**						**20.030,00**
3.3.1.	01	2016 I 1			SO/07011102			50.000,00	5,00						-49.995,00
3.3.1.	04	2021 I 3		CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO SÃO JOÃO AO CAMINHO DA PEDRA MOLE(LEVADINHA) - RIBEIRA BRAVA		2021/01/02	2025/12/31								
3.3.1.	04	2021 I 3			SO/0701040802			**127.500,00**	**50,00**	**-334.500,00**					**-127.450,00**
3.3.1.	04	2021 I 3			SO/0701040805			22.500,00	50,00						-22.450,00
3.3.1.	05	2016 I 14		AQUISICAO E EXPROPRIACOES DE TERRENOS	SO/070101	2016/01/02	2025/12/31	150.000,00	220.500,00						70.500,00
3.3.1.	06	2016 I 15		AQUISICAO DE BETUMINOSO PARA USO CORRENTE	SO/07030301	2016/01/02	2026/12/31	50.000,00	25.050,00						-24.950,00
3.3.1.	01	2016 I 24		AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA OS PARQUES DE ESTACIONAMENTO	SO/07011002	2016/01/02	2026/12/30	200.000,00	95.000,00						-105.000,00
3.3.1.	04	2017 I 9		REQULIFICAÇÃO DA RUA DE LIGAÇÃO AO CEMITÉRIO DO CAMPANÁRIO	SO/0701040805	2017/01/02	2025/12/31	50.000,00	50,00						-49.950,00
3.3.1.	12	2017 I 21		ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO COM OPERADOR	SO/0701040805	2017/02/01	2025/12/31	50.000,00	79.350,00	-75.000,00					29.350,00
3.3.1.	12	2018 I 21		CONSTRUÇÃO CO C.M. AO SITIO DA LONGUEIRA PEDREGAL - CAMPANÁRIO	SO/0701040805	2018/01/02	2025/12/31	5.000,00	50,00	-137.000,00					-4.950,00
3.3.1.	14	2018 I 24		OBRAS DE CONSERVAÇÃO E INSPEÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	SO/07010413	2018/01/02	2024/12/31	55.000,00	11.050,00	60.000,00					-43.950,00
3.3.1.	15	2018 I 27		CONSTRUÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL DA BOA MORTE - RIBEIRA BRAVA	SO/0701040805	2018/01/02	2024/12/31	40.000,00	87.500,00						47.500,00
3.3.1.	01	2019 I 1		AQUISIÇÃO DE VIATURAS	SO/07010602	2019/01/02	2025/12/31	210.000,00	236.350,00						26.350,00
3.3.1.	06	2020 I 4		REPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE SÃO JOÃO - RIBEIRA BRAVA	SO/0701040805	2020/01/02	2024/12/31	10.000,00	50,00						-9.950,00
3.3.1.	09	2020 I 6		EXECUÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL DO PORTO DA RIBEIRA - CAMAPNÁRIO	SO/0701040805	2020/07/06	2024/12/31	5.000,00	50,00						-4.950,00
3.3.1.	11	2020 I 8		REQUALIFICAÇÃO DA VEREDA DO RIQUINHO E CONSTRUÇÃO DO MIRADOURO NA TERRA GRANDE	SO/0701040805	2020/07/06	2024/12/31	5.000,00	50,00						-4.950,00
3.3.1.	03	2021 I 4		PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTO AO SITIO DA LONGUEIRA- CAMPANÁRIO	SO/0701040805	2021/01/02	2024/12/31	5.000,00	16.300,00						11.300,00
3.3.1.	04	2021 I 5		REQUALIFICAÇÃO DO CAMINHO DA TULHA - CAMPANÁRIO	SO/0701040805	2021/01/02	2024/12/31	5.000,00	5.565,00						565,00
3.3.1.	05	2021 I 7		REQUALIFICAÇÃO DA VEREDA DO TRANQUAL - CAMPANÁRIO	SO/0701040805	2021/01/02	2024/12/31	556.500,00	550.950,00						-5.550,00
3.3.1.	06	2021 I 1		REQUALIFICAÇÃO DA VEREDA DO SALÃO - TABUA	SO/0701040805	2021/01/02	2025/12/31	150.000,00	50,00						-149.950,00
3.3.1.	07	2021 I 6		REQUALIFICAÇÃO DO MIRADOURO AO SITIO DO LUGAR DA SERRA - TABUA	SO/0701040805	2021/01/02	2025/12/31	5.000,00	50,00						-4.950,00
3.3.1.	12	2021 I 13		REQUALIFICAÇÃO DE VEREDA NO CAMINHO DO LOMBO - CAMPANÁRIO	SO/0701040805	2021/01/02	2024/12/31	5.000,00	50,00						-4.950,00
3.3.1.	15	2021 I 17		REGENERAÇÃO URBANA DA ZONA COMPREENDIDA ENTRE A RUA GAGO COUTINHO E SACADURA CABRAL E O PAVILHÃO DA RIBEIRA BRAVA	SO/0701040805	2021/08/06	2024/05/30	1.000.000,00	822.750,00						-177.250,00

PERÍODO : 2024/01/02 2024/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 33 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO 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				
[1]	Código [2]	Ano	Tipo Número	Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] - [7] - [6]
3.3.1.	01	2022	I 7	REQUALIFICAÇÃO DO CAMINHO DAS CAIS E VEREDA DO LANÇO E PIMPINELA	SO/0701040805	2022/01/02	2025/12/31	150.000,00	50,00						-149.950,00
3.3.1.	01	2023	I 1	REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA SERRA DE ÁGUA	SO/0701040805	2023/01/02	2024/12/31	100.000,00	199.000,00						99.000,00
3.3.1.	03	2023	I 6	ALARGAMENTO DA VEREDA AO SITIO DA TERRA GRANDE - SERRA DE ÁGUA	SO/0701040805	2023/01/02	2025/12/31	50.000,00	50,00						-49.950,00
3.3.1.	04	2023	I 4	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DOS DRAGOEIROS	SO/0701040805	2023/01/02	2025/12/31	250.000,00	50,00	1.125.000,00	295.000,00				-249.950,00
3.3.1.	01	2024	I 1	CONSTRUÇÃO DO CAMINHO AGRICOLA DO LOMBO MOLEIRO		2024/01/01	2025/12/31								
3.3.1.	01	2024	I 1		SO/0701040802			**140.000,00**	**50,00**						**-139.950,00**
3.3.1.	01	2024	I 1		SO/0701040805			60.000,00	50,00						-59.950,00
3.3.1.	02	2024	I 2	CONSTRUÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL DA RIBEIRA FUNDA	SO/0701040805	2024/01/01	2025/12/31	50.000,00	100.100,00	51.000,00					50.100,00
3.3.1.	03	2024	I 3	CONSTRUÇÃO DO CAMINHO AGRICOLA DA VERA CRUZ		2024/01/01	2025/12/31								
3.3.1.	03	2024	I 3		SO/0701040802			**140.000,00**	**50,00**						**-139.950,00**
3.3.1.	03	2024	I 3		SO/0701040805			60.000,00	50,00						-59.950,00
3.3.1.	04	2024	I 4	BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL DO LUGAR DA SERRA - TABUA	SO/0701040805	2024/01/01	2024/12/31	100.000,00	50,00						-99.950,00
3.3.1.	05	2024	I 5	CONSTRUÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL DO LOMBO DOS SIMÕES	SO/0701040805	2024/01/01	2025/12/31	100.000,00	50,00	-51.000,00					-99.950,00
3.5.				**Outras Funções Economicas**				**250.000,00**	**41.150,00**	**-150.000,00**					**-208.850,00**
3.5.1.				**Desenvolvimento Economico e Social**				**250.000,00**	**41.150,00**	**-150.000,00**					**-208.850,00**
3.5.1.	01	2019	I 2	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		2019/01/02	2025/12/31								
3.5.1.	01	2019	I 2		SO/07010413			250.000,00	41.150,00	-150.000,00					-208.850,00
							Total :	9.999.500,00	5.971.181,69	442.500,00					-4.028.318,31

Câmara Municipal da Ribeira Brava

Operações de Tesouraria

TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	72.387,52	134.798,64	195.106,17	12.079,99
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	72.387,52	134.798,64	195.106,17	12.079,99
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem	72.387,52	134.798,64		207.186,16
07.1.2.2	07.2.2.2	Receita Não Fiscal / Receita Não Fiscal	72.387,52	134.798,64		207.186,16
07.1.6	07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP			195.106,17	-195.106,17
		TOTAL	72.387,52	134.798,64	195.106,17	12.079,99

Câmara Municipal da Ribeira Brava

Contratação Administrativa

-

Situação dos Contratos

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

#REF!

Período
02/01/2024
31/12/2024

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
Nomenclatura Mod.Adj.	CCP
(consideração do registo de observações, exclusão dos contratos diversos e exclusão dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID)	

Ano
2024

ENTIDADE		CONTRATO									COMUNICAÇÃO AO TC (DATA)			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento - início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Ctr.	Mod. Adj.	MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complement.	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
512025371	INSULAR - FARDAS, TÊXTIL E SEGURANÇA NO TRABALHO, UNIPESSOAL, LDA	B	1/2024 - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	24/01/2024	28 078,90 €	34 256,26 €	25/02/2025	26/02/2024	AD	N						23/12/2024	34 256,26 €					34 256,26 €	34 256,26 €					34 256,26 €	
508870224	JARDINS DA TABUA,LDA	B	21/2024 - AQUISIÇÃO DE TAPETES DE RELVA	04/04/2024	24 480,00 €	29 865,60 €	15/04/2026	15/04/2024	AD	N						05/06/2024	14 054,40 €					14 054,40 €	14 054,40 €					14 054,40 €	2024.05.31
511098022	SOM AO VIVO, LDA.	B	22/2024/L1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR	10/04/2024	75 420,00 €	92 012,40 €	14/04/2025	15/04/2024	CP	N						21/05/2024	89 511,40 €					89 511,40 €	89 511,40 €					89 511,40 €	22/2024
511098022	SOM AO VIVO, LDA.	B	22/2024/L2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR	10/04/2024	20 000,00 €	24 400,00 €	14/04/2025	15/04/2024	CP	N						31/05/2024	21 960,00 €					21 960,00 €	21 960,00 €					21 960,00 €	
515726893	MÉTODOS CITY, LDA	B	27/2024 - FORNECIMENTO DE PILARETES	19/06/2024	16 862,50 €	20 572,25 €	22/09/2024	22/07/2024	CP	N						21/08/2024	20 572,25 €					20 572,25 €	20 572,25 €					20 572,25 €	
511270674	AVANCEL MADEIRA-COMÉRCIO DE EQUIP.INFORMATICOS E TELECOMUNICAÇÕES LDA	B	41/2024 - INSTALAÇÃO DE REDE DE FIBRA OTICA ENTRE DOIS EDIFICIOS MUNICIPAIS	23/07/2024	8 385,00 €	10 229,70 €	01/09/2024	12/08/2024	CP	N						13/11/2024	10 229,70 €					10 229,70 €	10 229,70 €					10 229,70 €	7 193 738,00 €
513927980	LOGIMADE	B	45/2022 - AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS - LOTE	22/09/2022	4 151,60 €	5 064,96 €	01/11/2024	02/11/2022	CP	N						20/12/2022	1 515,77 €					1 515,77 €	5 064,96 €					5 064,96 €	
511169922	CENTROLIDER, GESTÃO DE FROTAS,LDA	B	45/2024 - LOCAÇÃO DE UMA VIATURA, PARA	24/06/2024	6 703,05 €	8 045,20 €	02/12/2024	02/07/2024	AD	N						31/07/2024	8 045,19 €					8 045,19 €	8 045,19 €					8 045,19 €	
511007930	CALDEIRA COSTA & C.LDA	B	47/2023 - AQUISIÇÃO EM REGIME DE ALUGUER	06/07/2023	27 000,00 €	32 940,00 €	20/07/2024	21/07/2023	AD	N						23/08/2023	20 450,42 €					20 450,42 €	30 373,47 €					30 373,47 €	
511007930	CALDEIRA COSTA & C.LDA	B	56/2024 - AQUISIÇÃO EM REGIME DE ALUGUER	23/07/2024	27 000,00 €	32 940,00 €	28/07/2025	29/07/2024	AD	N						12/09/2024	8 280,38 €					8 280,38 €	8 280,38 €					8 280,38 €	
511059299	CONSTRUÇÕES ALVES PÁSCOA, LDA	B	68/2023 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE BETÃO	18/12/2023	69 670,00 €	84 997,40 €	25/02/2025	09/01/2024	CP	N						02/01/2024	56 910,56 €					56 910,56 €	56 910,56 €					56 910,56 €	
511271301	BARATANET, LDA	B	73/2022 - LOTE N.1 - AQUISIÇÃO DE PAPEL	08/03/2023	31 499,00 €	38 428,78 €	15/05/2025	16/05/2023	CPN	N						05/06/2023	18 000,42 €					18 000,42 €	28 515,55 €					28 515,55 €	
511012101	FERREIRA & BRUM, LDA	B	73/2023 - FORNECIMENTOS DE FLOREIRAS DE	04/12/2023	36 250,00 €	44 225,00 €	26/03/2024	26/01/2024	CP	N						02/12/2024	44 225,00 €					44 225,00 €	44 225,00 €					44 225,00 €	
516950487	DICIONÁRIO VIRTUOSO - UNIPESSOAL LDA	B	74/2023 - AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DE ECONOMATO	29/01/2024	23 998,95 €	29 278,72 €	26/02/2026	27/02/2024	CP	N						11/04/2024	12 856,46 €					12 856,46 €	12 856,46 €					12 856,46 €	
505187671	MICHAELIS & MARTINS,LDA	B	78/2023 - AQUISIÇÃO DE UMA MINI-	29/01/2024	59 990,00 €	73 797,70 €	15/06/2024	15/02/2024	CP	N						30/04/2024	73 787,70 €					73 787,70 €	73 787,70 €					73 787,70 €	
511049870	INSC-INFORMATICA SERVICOS E CONSULTADORIA,LDA	B	80/2023 - AQUISIÇÃO DE MONITORES INTERATIVOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	11/01/2024	50 735,80 €	61 897,68 €	22/04/2024	22/01/2024	CP	N						17/05/2024	61 897,68 €					61 897,68 €	61 897,68 €					61 897,68 €	
511135610	ACIN ICLOUD SOLUTIONS	B	82/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	27/12/2023	12 000,00 €	14 640,00 €	27/12/2023	27/12/2023	AD	N						11/01/2024	14 640,00 €					14 640,00 €	14 640,00 €					14 640,00 €	
511035896	JOSE AVELINO PINTO-CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA ,S.A.	B	90/2024 - FORNECIMENTO DE MASSAS BETUMINOSAS A QUENTE	04/11/2024	196 900,00 €	240 218,00 €	11/11/2027	11/11/2024	CPN	N						20/12/2024	17 470,40 €					17 470,40 €	17 470,40 €					17 470,40 €	7 276 505,00 €
511214073	DATA REDE, SISTEMAS DE DADOS E COMUNICAÇÕES,LDA	CS	84/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DOS	08/01/2024	28 500,00 €	34 770,00 €	15/03/2024	08/01/2024	AD	N						22/01/2024	34 770,00 €					34 770,00 €	34 770,00 €					34 770,00 €	
511196792	MARQUES E CORTES CONSTRUÇÕES, LDA	E	1/2023 - REQUALIFICAÇÃO DO CAMINHO DO FIRMO - RIBEIRA BRAVA	08/09/2023	185 003,22 €	194 253,38 €	30/07/2024	06/09/2023	J	N						19/12/2023	61 343,10 €					61 343,10 €	194 232,38 €					194 232,38 €	
510490409	TECNOMURO - CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS E OBRAS PÚBLICAS, LDA	E	10/2024 - EMPREITADA DE MELHORAMENTO DO ARRUAMENTO DA PETRELHA	02/05/2024	102 031,69 €	107 133,27 €	21/07/2024	21/06/2024	CP	N						25/09/2024	107 133,27 €					107 133,27 €	107 133,27 €					107 133,27 €	
511043074	SOMUROS, OBRAS PUBLICAS PARTICULARES, LDA	E	12/2024 - EMPREITADA DE TRABALHOS DE REPARAÇÃO NA FAJÃ DA URTIGA	20/02/2024	35 598,81 €	37 378,75 €	31/03/2024	06/03/2024	AD	N						18/06/2024	37 352,29 €					37 352,29 €	37 352,29 €					37 352,29 €	
511023723	AFAVIAS-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES,LDA	E	18/2021/RV'S - REVISÃO DE PREÇOS DA EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DE TALUDE E	30/01/2024	10 166,75 €	10 675,09 €	15/06/2021	23/04/2021	CP	R						28/02/2024		10 675,09 €				10 675,09 €		10 675,09 €				10 675,09 €	
511011202	ERUMAD - ENGENHARIA E REABILITAÇÃO URBANA, LDA	E	18/2023 - Execução de rede de aguas pluviais	08/09/2023	78 887,89 €	82 832,28 €	10/01/2024	08/09/2023	J	N						29/12/2023	33 529,46 €					33 529,46 €	82 583,89 €					82 583,89 €	
511024290	SANTOS & ORNELAS, LDA.	E	19/2023 - INFORMAÇÃO DE CABIMENTO PARA	26/07/2023	24 354,20 €	25 571,91 €	28/12/2023	30/08/2023	CP	N						30/12/2024	15 371,83 €					15 371,83 €	15 371,83 €					15 371,83 €	6 650 367,00 €
517322846	TREEFOR - ENGENHARIA, LDA	E	2/2024 - TRABALHOS DE REPARAÇÃO E	20/02/2024	27 985,00 €	29 384,25 €	13/05/2024	23/04/2024	AD	N						26/08/2024	29 244,60 €					29 244,60 €	29 244,60 €					29 244,60 €	
516887971	ALÇADO DIREITO - ENGENHARIA & REABILITAÇÃO, LDA	E	23/2024 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM BETÃO NO IMPASSE DA QUINTA GAIA	18/06/2024	218 126,09 €	229 032,39 €	30/09/2024	01/07/2024	CPN	N						27/11/2024	154 562,35 €					154 562,35 €	154 562,35 €					154 562,35 €	7 066 883,00 €
511099177	TECNOVIA MADEIRA, SOCIEDADE DE EMPEITADAS SA	E	24/2023 - REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA SERRA DE ÁGUA	26/05/2023	469 250,00 €	492 712,50 €	30/04/2024	05/07/2023	A	N						20/09/2023	189 354,35 €					189 354,35 €	477 217,14 €					477 217,14 €	
515346993	TRAÇOS HISTÓRICOS - UNIPESSOAL LDA	E	27/2023 - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE	26/05/2023	129 921,20 €	136 417,26 €	30/11/2023	26/05/2023	J	N						30/04/2024	46 888,97 €					46 888,97 €	46 888,97 €					46 888,97 €	
511011202	ERUMAD - ENGENHARIA E REABILITAÇÃO URBANA, LDA	E	35/2023 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO, REABILITAÇÃO EM MUROS DE	06/09/2023	150 175,00 €	157 683,75 €	30/09/2025	06/09/2023	CP	N						02/01/2024	50 738,73 €					50 738,73 €	50 738,73 €					50 738,73 €	
510490409	TECNOMURO - CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS E OBRAS PÚBLICAS, LDA	E	36/2022 - Empreitada de reabilitação e requalificação de diversas linhas de água do	11/05/2023	138 970,00 €	145 918,50 €	28/02/2025	11/05/2023	J	N						31/01/2024	64 521,99 €					64 521,99 €	64 521,99 €					64 521,99 €	
511024290	SANTOS & ORNELAS, LDA.	E	4/2024 - EMPREITADA DE ALARGAMENTO E	01/04/2024	46 021,46 €	48 322,53 €	21/06/2024	22/05/2024	CP	N						09/10/2024	48 244,30 €					48 244,30 €	48 244,30 €					48 244,30 €	7 215 718,00 €
511024290	SANTOS & ORNELAS, LDA.	E	42/2023 - Construção do PARQUE INFANTIL junto	30/08/2023	110 017,60 €	115 518,48 €	27/03/2024	27/11/2023	J	N						13/03/2024	91 378,03 €					91 378,03 €	91 378,03 €					91 378,03 €	
511099177	TECNOVIA MADEIRA, SOCIEDADE DE EMPEITADAS SA	E	49/2021/RV'S - REVISÃO DE PREÇOS DA EMPREITADA DE TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO E	01/02/2024	14 811,48 €	15 552,05 €	30/09/2022	11/08/2021	CP	R						09/02/2024		15 552,05 €				15 552,05 €		15 552,05 €				15 552,05 €	
511193149	MANUEL & MARCELINO CAMACHO - CONSTRUÇÕES, LDA	E	5/2024 - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE MUROS NO PORTO DA RIBEIRA - CAMPANÁRIO	20/02/2024	41 864,45 €	43 957,67 €	19/05/2024	24/04/2024	AD	N						10/09/2024	43 931,42 €					43 931,42 €	43 931,42 €					43 931,42 €	
511023723	AFAVIAS-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES,LDA	E	55/2021/RV'S - REVISÃO DE PREÇOS DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DO CAMINHO	30/01/2024	5 300,00 €	5 565,00 €	10/04/2022	23/09/2021	CP	R						28/02/2024		5 565,00 €				5 565,00 €		5 565,00 €				5 565,00 €	
511196792	MARQUES E CORTES CONSTRUÇÕES, LDA	E	56/2023 - EXECUÇÃO DE DORMITÓRIOS E ESPAÇOS DE ATIVIDADES NAS SALAS PRÉ-	20/12/2023	59 831,20 €	62 822,76 €	31/01/2024	01/01/2024	CP	N						01/01/2024	62 759,26 €					62 759,26 €	62 759,26 €					62 759,26 €	
511023723	AFAVIAS-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES,LDA	E	59/2022 - EMPREITADA DE REGENERAÇÃO URBANA DA ZONA COMPREENDIDA ENTRE A RUA	03/01/2023	5 245 285,31 €	5 507 549,58 €	24/01/2024	25/01/2023	A	N				12	11/04/2023	02/01/2023	636 552,28 €					636 552,28 €	5 465 877,83 €					5 465 877,83 €	
511023723	AFAVIAS-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES,LDA	E	59/2022/RV - REVISÃO DE PREÇOS DA EMPREITADA DE REGENERAÇÃO URBANA DA	06/11/2024	80 379,43 €	83 594,61 €	24/01/2024	25/01/2023	CPN	R						30/12/2024		83 594,61 €				83 594,61 €		83 594,61 €				83 594,61 €	
511196792	MARQUES E CORTES CONSTRUÇÕES, LDA	E	6/2023 - REPARAÇÃO DA COBERTURA DO EDIFÍCIO ESCOLAR DA SERRA DE ÁGUA	05/09/2023	99 800,00 €	104 790,00 €	30/09/2023	31/08/2023	CP	N						22/07/2024	104 716,07 €					104 716,07 €	104 716,07 €					104 716,07 €	
511265794	GOMES & CORTE CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA	E	61/2023 - TRABALHOS COMPLEMENTARES DO LARGO DA CANDELARIA	18/10/2023	14 390,00 €	15 109,50 €	20/11/2023	18/10/2023	E	N						31/01/2024	15 109,50 €					15 109,50 €	15 109,50 €					15 109,50 €	
511024290	SANTOS & ORNELAS, LDA.	E	65/2022 - OBRAS ATRAVES DO ORÇAMENTO	04/01/2023	48 909,01 €	51 354,46 €	30/07/2023	30/12/2022	J	N						29/04/2023	10 788,60 €					10 788,60 €	46 581,72 €					46 581,72 €	
511023723	AFAVIAS-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES,LDA	E	66/2021/RV'S - REVISÃO DE PREÇOS DA EMPREITADA DE REPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA	30/01/2024	10 696,70 €	11 231,54 €	02/04/2022	17/09/2021	CPN	R						28/02/2024		11 231,54 €				11 231,54 €		11 231,54 €				11 231,54 €	
511099177	TECNOVIA MADEIRA, SOCIEDADE DE EMPEITADAS SA	E	69/2022 - REQUALIFICAÇÃO DA VEREDA DA SENHORA- TRANQUAL- CAMPANÁRIO	26/05/2023	529 750,00 €	550 940,00 €	29/06/2024	05/07/2023	CPN	N						01/01/2024	28 467,68 €					28 467,68 €	28 467,68 €					28 467,68 €	6 417 736,00 €
511099177	TECNOVIA MADEIRA, SOCIEDADE DE EMPEITADAS SA	E	77/2023 - MANUETNÇÃO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS EM CAMINHOS MUNICIPAIS DE	08/02/2024	148 500,00 €	155 925,00 €	28/02/2025	01/03/2024	CP	N						05/06/2024	132 739,14 €					132 739,14 €	132 739,14 €					132 739,14 €	
511043074	SOMUROS, OBRAS PUBLICAS PARTICULARES, LDA	E	8/2024 - EMPREITADA DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GUARDAS METÁLICAS	29/02/2024	182 730,00 €	191 866,50 €	31/12/2024	06/03/2024	CP	N						19/07/2024	144 305,91 €					144 305,91 €	144 305,91 €					144 305,91 €	
511035896	JOSE AVELINO PINTO-CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA ,S.A.	E	9/2023 - Trabalhos de reparação de pavimento na estrada do parque empresarial	08/05/2023	38 484,00 €	40 408,20 €	30/08/2023	08/05/2023	J	N						31/01/2024	20 465,24 €					20 465,24 €	20 465,24 €					20 465,24 €	
509656420	SILVELMODE-ELECT.MOVÉIS E DECORAÇÕES,LDA	O	13/2022 - FORNECIMENTO CONTINUO DE MATERIAL ELÉTRICO	24/03/2022	99 944,40 €	121 932,17 €	26/04/2025	26/04/2022	CP	N						18/07/2022	15 652,23 €					15 652,23 €	53 330,96 €					53 330,96 €	
510035671	JOÃO LUIS VIEIRA, UNIPESSOAL LDA	O	17/2022 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE	28/04/2022	30 990,66 €	37 808,61 €	26/06/2024	27/06/2022	CP	N						27/07/2022	18 593,56 €					18 593,56 €	37 772,28 €					37 772,28 €	
511012870	MANUEL P. GONCALVES, & FILHOS, LDA	O	41/2022 - Aquisição de pneus para viaturas	11/08/2022	20 000,00 €	24 400,00 €	05/09/2024	06/09/2022	AD	N						10/10/2022	3 575,05 €					3 575,05 €	24 377,85 €					24 377,85 €	
511145691	SETA VERDE-HIGIENE E LIMPEZA, LDA	O	45/2022 - Utensilios de limpeza - lote n.º 2	21/09/2022	2 517,00 €	3 070,74 €	01/11/2024	02/11/2022	CP	N						02/01/2023	1 797,23 €					1 797,23 €	3 070,74 €					3 070,74 €	
513927980	LOGIMADE	O	45/2022 - PRODUTOS DE COMBATE AO COVID 19	22/09/2022	10 049,00 €	12 259,78 €	01/11/2024	02/11/2022	CP	N						20/12/2022	5 061,59 €					5 061,59 €	6 242,84 €					6 242,84 €	
516950487	DICIONÁRIO VIRTUOSO - UNIPESSOAL LDA	O	65/2023 - Aquisição de material escolar para os alunos do 2º e 3º Ciclo do ensino básico e	08/09/2023	27 295,08 €	33 300,00 €	11/02/2024	14/09/2023	E	N						20/11/2023	2 470,00 €					2 470,00 €	28 590,00 €					28 590,00 €	
505187671	MICHAELIS & MARTINS,LDA	O	70/2023 - AQUISIÇÃO DE UM DESMATADOR PARA	03/11/2023	6 750,00 €	8 302,50 €	31/12/2023	03/11/2023	E	N						30/04/2024	8 302,50 €					8 302,50 €	8 302,50 €					8 302,50 €	
511012101	FERREIRA & BRUM, LDA	O	72/2022 - LOTE N.º 3 AREIA FIONA 0/2 (AREIA DO	02/02/2023	13 982,50 €	17 058,65 €	27/02/2025	27/02/2023	CP	T						20/04/2023			6 462,22 €			6 462,22 €			13 165,26 €			13 165,26 €	
510070191	VALECONSULTORES UNIPESSOAL LDA	O	86/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O	03/02/2023	19 200,00 €	23 424,00 €	15/02/2024	15/02/2023	AD	N						12/05/2023	11 712,00 €					11 712,00 €	23 424,00 €					23 424,00 €	
511184646	FIRMA BRAVAPLAN, PLANEAMENTO E ENGENHARIA CIVIL	P	3/2024 - ELABORAÇÃO DE DIVERSOS PROJETOS DE EXECUÇÃO	07/03/2024	104 900,00 €	127 978,00 €	15/05/2024	01/04/2024	CP	N						24/04/2024	54 399,80 €					54 399,80 €	54 399,80 €					54 399,80 €	
515087858	LOURENÇO ARAÚJO & PINHEIRO - ENGENHARIA, LDA	P	59/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DOS PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DA	08/08/2024	25 000,00 €	30 500,00 €	04/10/2024	19/09/2024	AD	N						30/12/2024	30 500,00 €					30 500,00 €	30 500,00 €					30 500,00 €	7 145 515,00 €
510810888	DINAMESTRIA, LDA	P	81/2023 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE	05/02/2024	97 950,00 €	119 499,00 €	25/06/2024	11/05/2024	CP	N						20/12/2024	119 499,00 €					119 499,00 €	119 499,00 €					119 499,00 €	7 265 034,00 €
511081170	FERNANDO & CORREIA, LDA.	S	10/2023 - "Aquisição de Serviços de Manutenção	30/08/2023	11 999,00 €	14 638,78 €	30/09/2025	30/08/2023	AD	N						29/12/2023	7 318,78 €					7 318,78 €	14 638,78 €					14 638,78 €	
510490409	TECNOMURO - CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS E OBRAS PÚBLICAS, LDA	S	11/2022 - ABERTURA DE SEPULTURAS NOS CEMITÉRIOS DO CONCELHO - RIBEIRA BRAVA	16/03/2022	60 000,00 €	73 200,00 €	30/03/2025	16/03/2022	CP	N						14/06/2022	20 011,66 €					20 011,66 €	55 389,22 €					55 389,22 €	44 866,00 €
511038437	HOTEL ENCUMEADA - FIGUEIRA PEST. E ROD.,LDA	S	11/2024 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS COM SERVIÇO DE CATERING	01/04/2024	80 000,00 €	89 600,00 €	11/04/2026	11/04/2024	CP	N						03/05/2024	30 199,12 €					30 199,12 €	30 199,12 €					30 199,12 €	
516738992	SFAI PORTUGAL, LDA	S	12/2022 - Aquisição serviços de monitorização do	24/02/2022	24 000,00 €	29 280,00 €	16/03/2024	17/03/2022	AD	N						22/11/2022	6 100,00 €					6 100,00 €	29 280,00 €					29 280,00 €	
513130764	LUXSTAR-ILUMINAÇÕES UNIPESSOAL, LDA	S	13/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO POR OCASIÃO	12/03/2024	42 160,00 €	51 435,20 €	14/03/2025	15/03/2024	CP	N						08/05/2024	51 435,20 €					51 435,20 €	51 435,20 €					51 435,20 €	
511003765	RODOESTE - TRANSPORTADORA DA MADEIRA ,LDA	S	16/2023 - Aquisição de titulos de transportes em carreira pública	10/05/2023	31 000,00 €	32 550,00 €	20/05/2026	10/05/2023	AD	N						16/11/2023	1 703,94 €					1 703,94 €	13 092,49 €					13 092,49 €	
508280176	MOMENTO ZEN - FISIOTERAPIA, LDA	S	20/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDECINA	22/04/2024	7 080,00 €	8 637,60 €	06/05/2025	07/05/2024	AD	N						23/07/2024	903,00 €					903,00 €	903,00 €					903,00 €	
509656420	SILVELMODE-ELECT.MOVÉIS E DECORAÇÕES,LDA	S	21/2023 - SERVIÇOS PARA A ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO POR OCASIÃO DAS DIVERSAS	16/05/2023	99 989,00 €	121 986,58 €	30/05/2024	16/05/2023	CP	N						22/06/2023	68 390,21 €					68 390,21 €	121 986,58 €					121 986,58 €	
511098022	SOM AO VIVO, LDA.	S	22/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR OCASIÃO	26/05/2023	79 175,00 €	96 593,50 €	01/06/2024	02/06/2023	J	N						27/06/2023	26 718,00 €					26 718,00 €	89 499,20 €					89 499,20 €	
504840479	TNOLEN-ESTUDOS E SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL,LDA	S	24/2022 - Aquisição de Serviço de Controle de Pragas em Todas as Escolas do Concelho de	28/04/2022	9 880,00 €	12 053,60 €	30/04/2024	28/04/2022	AD	N						12/08/2022	4 477,40 €					4 477,40 €	12 053,60 €					12 053,60 €	

511003765	RODOESTE - TRANSPORTADORA DA MADEIRA ,LDA	S	25/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE OCASIONAIS	10/05/2024	80 000,00 €	84 000,00 €	31/05/2026	01/06/2024	CP	N						18/06/2024	59 325,91 €					59 325,91 €	59 325,91 €					59 325,91 €	60140000-1	
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. (ALTICE)	S	28/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS, DE VOZ FIXA E	23/04/2024	26 000,00 €	31 720,00 €	06/05/2025	07/05/2024	AD	N						12/09/2024	19 329,15 €					19 329,15 €	19 329,15 €					19 329,15 €	28/2024	
511024290	SANTOS & ORNELAS, LDA.	S	29/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA	12/07/2024	25 565,40 €	31 189,79 €	21/05/2025	25/07/2024	CP	N						05/09/2024	12 479,30 €					12 479,30 €	12 479,30 €					12 479,30 €		
510640842	MOTORMADE, LDA	S	3/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE	30/03/2023	6 499,90 €	7 929,88 €	04/12/2024	14/04/2023	E	N						27/06/2023	3 351,32 €					3 351,32 €	6 662,39 €					6 662,39 €		
515726893	MÉTODOS CITY, LDA	S	30/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO	12/07/2023	28 872,00 €	35 223,84 €	25/07/2025	26/07/2023	CP	N						26/10/2023	17 611,92 €					17 611,92 €	24 950,22 €					24 950,22 €		
513934618	CULTURA URBANA, UNIPESSOAL LDA	S	30/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA	29/05/2024	103 376,88 €	126 119,79 €	30/06/2024	29/05/2024	CP	N						15/07/2024	126 119,79 €					126 119,79 €	126 119,79 €					126 119,79 €		
511011202	ERUMAD - ENGENHARIA E REABILITAÇÃO URBANA, LDA	S	31/2024 - SERVIÇOS DE DESMATAÇÃO DO COBERTO VEGETAL DE TALUDE SOBRANCEIRO A	08/05/2024	50 000,00 €	61 000,00 €	23/08/2024	15/05/2024	CP	N						22/07/2024	60 999,00 €					60 999,00 €	60 999,00 €					60 999,00 €		
511188455	BIGSYSTEMS - SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E CONTROLO, S.A	S	32/2024 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLO DO PARQUE	03/05/2024	80 391,20 €	98 077,26 €	13/07/2024	13/05/2024	CP	N						27/06/2024	94 954,06 €					94 954,06 €	94 954,06 €					94 954,06 €		
500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	S	33/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS,	19/06/2024	64 953,49 €	64 953,49 €	30/07/2025	01/07/2024	CP	N						07/08/2024	33 690,21 €					33 690,21 €	33 690,21 €					33 690,21 €	33/2024	
511000235	EMPRESA DIARIO DE NOTICIAS,LDA	S	36/2024 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E	31/05/2024	38 000,00 €	46 360,00 €	11/08/2024	01/06/2024	CP	N						19/07/2024	46 360,00 €					46 360,00 €	46 360,00 €					46 360,00 €		
509656420	SILVELMODE-ELECT.MOVÉIS E DECORAÇÕES,LDA	S	37/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO POR OCASIÃO	05/06/2024	107 865,95 €	131 596,46 €	31/12/2024	05/06/2024	CP	N						06/08/2024	131 596,46 €					131 596,46 €	131 596,46 €					131 596,46 €		
511018584	AGUIAR & SILVA,LDA	S	38/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE	06/07/2023	17 400,00 €	21 228,00 €	27/07/2025	28/07/2023	E	N						23/08/2023	10 894,60 €					10 894,60 €	21 221,90 €					21 221,90 €		
511005083	MGL MENDES GOMES &C.LDA	S	38/2024 - REPARAÇÃO DAS VIATURAS 89-GQ-51 E	24/05/2024	8 141,27 €	9 932,35 €	20/06/2024	24/05/2024	AD	N						15/10/2024	9 932,35 €					9 932,35 €	9 932,35 €					9 932,35 €	38/2024	
511169922	CENTROLIDER, GESTÃO DE FROTAS,LDA	S	39/2023 - LOCAÇÃO DE DUAS VIATURAS EM	06/07/2023	16 500,00 €	20 130,00 €	20/03/2024	21/07/2023	E	N						01/08/2023	4 950,94 €					4 950,94 €	19 803,76 €					19 803,76 €		
511558575	SANDRO ROSÁRIO PITA VICENTE	S	40/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA	05/07/2024	23 000,00 €	28 060,00 €	15/03/2025	16/09/2024	AD	N						25/10/2024	14 030,00 €					14 030,00 €	14 030,00 €					14 030,00 €	7 058 609,00 €	
516352210	AZIMUTE SERENO,LDA	S	42/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE	24/05/2024	22 800,00 €	27 816,00 €	23/09/2024	24/05/2024	AD	N						08/07/2024	27 816,00 €					27 816,00 €	27 816,00 €					27 816,00 €		
511184646	FIRMA BRAVAPLAN, PLANEAMENTO E ENGENHARIA CIVIL	S	46/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DE PROJETOS DO CAMINHO AGRÍCOLA	29/05/2024	8 500,00 €	10 370,00 €	10/06/2024	05/06/2024	AD	N						22/11/2024	10 370,00 €					10 370,00 €	10 370,00 €					10 370,00 €		
500221103	PORTO EDITORA, S.A.	S	47/2022 - Aquisição de Licenças de	12/08/2022	7 605,00 €	9 354,15 €	21/08/2025	12/08/2022	AD	N						11/10/2022	3 437,85 €					3 437,85 €	6 396,00 €					6 396,00 €		
510779140	DWN, LDA	S	487 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A	13/06/2019	16 000,00 €	19 520,00 €	29/01/2020	28/06/2019	AD	N						11/10/2019	1 952,00 €					1 952,00 €	19 520,00 €					19 520,00 €		
510397263	AAMM - ABECASIS, MOURA MARQUES & ASSOCIADOS,SOCIEDADE DE ADVOGADOS,SP,RL	S	49/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTADORIA JURIDICA E PATROCINIO JURIDICO	23/07/2024	160 000,00 €	195 200,00 €	31/12/2025	30/08/2024	AD	N						10/09/2024	167 973,59 €					167 973,59 €	167 973,59 €					167 973,59 €	49/2024	
508870224	JARDINS DA TABUA,LDA	S	50/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS DE	22/08/2023	50 000,00 €	61 000,00 €	12/02/2026	25/10/2023	CP	N						19/12/2023	43 524,72 €					43 524,72 €	57 389,35 €					57 389,35 €	2023.12.06	
510016545	FLORINDA SANTOS, ACTIVIDADES DE VETERINÁRIA LDA.	S	54/2024 - CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA E IDENTIFICAÇÃO ELETRÓNICA 2024	08/08/2024	15 483,00 €	18 889,26 €	31/12/2024	02/09/2024	CP	N						02/12/2024	18 889,26 €					18 889,26 €	18 889,26 €					18 889,26 €	7 200 713,00 €	
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. (ALTICE)	S	560 - Aquisição de equipamento para hotspot	01/10/2020	25 740,00 €	31 402,80 €	15/10/2023	01/10/2020	AD	N						31/05/2021	935,11 €					935,11 €	30 090,06 €					30 090,06 €		
500676020	SOCARTO - SOCIEDADE DE LEVANTAMENTOS TOPO CARTOGRÁFICOS LDA	S	564 - QUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL DA RIBEIRA BRAVA	14/10/2020	18 000,00 €	21 960,00 €	31/07/2021	14/10/2020	AD	N						12/01/2021	3 294,00 €					3 294,00 €	21 960,00 €					21 960,00 €		
511005083	MGL MENDES GOMES &C.LDA	S	57/2024 - REPARAÇÃO DE VIATURA MATRÍCULA:	08/10/2024	1 889,85 €	2 305,62 €	07/09/2024	02/09/2024	AD	N						15/10/2024	2 305,62 €					2 305,62 €	2 305,62 €					2 305,62 €	57/2024	
227311582	JOSÉ DANIEL ABREU GONÇALVES	S	65/2024 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO, DETEÇÃO	12/09/2024	55 517,50 €	67 731,35 €	08/01/2025	30/09/2024	CP	N						02/12/2024	33 865,68 €					33 865,68 €	33 865,68 €					33 865,68 €	7 249 089,00 €	
506389618	ANTÓNIO FORTUNATO & LEIRIA DUARTE - SOCIEDADE DEREVISORES OFICIAS DE CONTAS, LIM	S	66/2023 - Aquisição de Serviços para auditor externo para a verificação de contas do Município dos anos 2023 e 2024	08/09/2023	28 500,00 €	34 770,00 €	30/09/2025	08/09/2023	AD	N						02/01/2024	17 385,00 €					17 385,00 €	17 385,00 €					17 385,00 €		
516738992	SFAI PORTUGAL, LDA	S	66/2024 - SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO DO	12/09/2024	26 000,00 €	31 720,00 €	16/10/2026	16/10/2024	AD	N						02/12/2024	2 643,33 €					2 643,33 €	2 643,33 €					2 643,33 €	7 165 695,00 €	
507291956	SMART VISION - ASSESSORES E AUDITORES ESTRATÉGICOS LDA	S	67/2024 - ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS E REGIME	08/10/2024	63 266,94 €	77 185,67 €	18/06/2026	01/11/2024	CP	N						03/12/2024	7 718,58 €					7 718,58 €	7 718,58 €					7 718,58 €	7 259 684,00 €	
511081170	FERNANDO & CORREIA, LDA.	S	7/2024 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER	22/03/2024	65 000,00 €	79 300,00 €	23/04/2025	24/04/2024	CP	N						06/12/2024	53 252,60 €					53 252,60 €	53 252,60 €					53 252,60 €	7 215 213,00 €	
511018495	TRANSPORTES GRANEL,LDA	S	72/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E	04/12/2023	20 491,00 €	24 999,02 €	20/12/2024	21/12/2023	AD	N						01/01/2024	16 836,00 €					16 836,00 €	16 836,00 €					16 836,00 €		
511038437	HOTEL ENCUMEADA - FIGUEIRA PEST. E ROD.,LDA	S	76/2023 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS	19/12/2023	28 850,00 €	35 197,00 €	19/02/2024	19/12/2023	AD	N						30/01/2024	32 310,88 €					32 310,88 €	32 310,88 €					32 310,88 €		
511093764	A FIRMA C.A.E.A. - IMPORTAÇÃO, LDA	S	77/2024 - REPARAÇÃO DE VIATURAS	04/11/2024	16 587,78 €	20 237,09 €	09/02/2025	09/12/2024	AD	N						27/12/2024	20 237,09 €					20 237,09 €	20 237,09 €					20 237,09 €	7 255 832,00 €	
510397263	AAMM - ABECASIS, MOURA MARQUES & ASSOCIADOS,SOCIEDADE DE ADVOGADOS,SP,RL	S	79/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTADRIA	20/12/2023	25 000,00 €	30 500,00 €	29/12/2024	04/01/2024	AD	N						01/01/2024	29 673,79 €					29 673,79 €	29 673,79 €					29 673,79 €		
511184646	FIRMA BRAVAPLAN, PLANEAMENTO E ENGENHARIA CIVIL	S	8/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA :REGENERAÇÃO URBANA	29/03/2023	104 400,00 €	127 368,00 €	21/04/2024	22/04/2023	J	N						16/06/2023	42 456,00 €					42 456,00 €	127 368,00 €					127 368,00 €		
510500587	AFIMADEIRA- COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA.	S	80/2024 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE DIVERSAS BOMBAS DE AGUA E DE UM GERADOR	12/09/2024	5 390,51 €	6 576,42 €	17/10/2024	27/09/2024	AD	N						23/12/2024	6 576,42 €					6 576,42 €	6 576,42 €					6 576,42 €	7 191 582,00 €	
511213972	GARCÊS & FERNANDES, LDA.	S	83/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE	08/01/2024	17 440,00 €	18 312,00 €	31/12/2024	08/01/2024	AD	N						09/02/2024	17 668,00 €					17 668,00 €	17 668,00 €					17 668,00 €		
511135610	ACIN ICLOUD SOLUTIONS	S	84/2022 - Aquisição de Serviços de Plataforma	23/12/2022	10 980,00 €	13 395,60 €	30/12/2024	23/12/2022	AD	N						29/12/2022	6 307,80 €					6 307,80 €	13 395,60 €					13 395,60 €		
			TOTAL		11 368 734,60 €	12 418 220,41 €											4 394 806,96 €	126 618,29 €	6 462,22 €			4 527 887,47 €	10 282 927,41 €	126 618,29 €	13 165,26 €			10 422 710,96 €		

Câmara Municipal da Ribeira Brava

Adjudicações por Tipo de Procedimento

ANEXO VI - ADJUDICAÇÕES POR TIPO DE PROCEDIMENTO

(MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA)

Tipo de Consulta	Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)
(exclusão dos contratos diversos e exclusão dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID)	

Ano
2024

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	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
Empreitadas de obras públicas	6	6 875 060,62 €							4	125 830,17 €	18	1 652 610,42 €			28	8 653 501,21 €
Aquisição de serviços									29	780 295,91 €	22	1 790 287,19 €			51	2 570 583,10 €
Locação ou aquisição de bens móveis	2	278 646,78 €							6	152 687,06 €	10	446 475,81 €			18	877 809,65 €
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos									1	34 770,00 €					1	34 770,00 €
Outros									4	89 426,50 €	5	192 129,95 €			9	281 556,45 €
TOTAL	8	7 153 707,40 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	44	1 183 009,64 €	55	4 081 503,37 €	0	0,00 €	107	12 418 220,41 €

Câmara Municipal da Ribeira Brava

Transferências e Subsídios Concedidos

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
Transferências correntes										
04050302 - Transferências Correntes-Freguesias	Lei 73/2013 - Finanças das Autarquias Locais	VALOR A TRANSFERIR PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA DEVIDO A ACTUALIZAÇÃO DO Nº DE ELEITORES ATÉ 31/12/2023.	511234406	JUNTA DE FREGUESIA DO CAMPANARIO	126.995,00	175,78	49,59	126,19		EM CONFORMIDADE
04050302 - Transferências Correntes-Freguesias	Lei 73/2013 - Finanças das Autarquias Locais	VALOR A TRANSFERIR PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA DEVIDO A ACTUALIZAÇÃO DO Nº DE ELEITORES ATÉ 31/12/2023.	511237693	JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA DE AGUA	126.995,00	175,78	31,67	144,11		EM CONFORMIDADE
04050302 - Transferências Correntes-Freguesias	Lei 73/2013 - Finanças das Autarquias Locais	VALOR A TRANSFERIR PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA DEVIDO A ACTUALIZAÇÃO DO Nº DE ELEITORES ATÉ 31/12/2023.	511238320	JUNTA DE FREGUESIA DE RIBEIRA BRAVA	126.995,00	175,78	61,85	113,93		EM CONFORMIDADE
04050302 - Transferências Correntes-Freguesias	Lei 73/2013 - Finanças das Autarquias Locais	VALOR A TRANSFERIR PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA DEVIDO A ACTUALIZAÇÃO DO Nº DE ELEITORES ATÉ 31/12/2023.	511275501	JUNTA DE FREGUESIA DA TABUA	126.995,00	175,78	32,67	143,11		EM CONFORMIDADE
04050302 - Transferências Correntes-Freguesias	Lei N.º 13/99 de 22 março e Decreto-Lei n.º 162/79 - Estabelece o novo regime jurídico do recenseamento eleitoral	VALOR PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA DAS ELEIÇÕES EUROPEIAS DO DIA 09/06/2024.	511234406	JUNTA DE FREGUESIA DO CAMPANARIO	126.995,00	92,84	92,84			EM CONFORMIDADE
04050302 - Transferências Correntes-Freguesias	Lei N.º 13/99 de 22 março e Decreto-Lei n.º 162/79 - Estabelece o novo regime jurídico do recenseamento eleitoral	VALOR PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA DAS ELEIÇÕES PARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA DO DIA 26/05/2024.	511234406	JUNTA DE FREGUESIA DO CAMPANARIO	126.995,00	132,74	132,74			EM CONFORMIDADE
04050302 - Transferências Correntes-Freguesias	Lei N.º 13/99 de 22 março e Decreto-Lei n.º 162/79 - Estabelece o novo regime jurídico do recenseamento eleitoral	VALORES A TRANSFERIR PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA DEVIDO AS ELEIÇÕES PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA NO DIA 10 DE MARÇO.	511234406	JUNTA DE FREGUESIA DO CAMPANARIO	126.995,00	132,62	132,62			EM CONFORMIDADE
04050302 - Transferências Correntes-Freguesias	Lei N.º 13/99 de 22 março e Decreto-Lei n.º 162/79 - Estabelece o novo regime jurídico do recenseamento eleitoral	VALORES A TRANSFERIR PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA DEVIDO AS ELEIÇÕES PARA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA RAM, NO DIA 24/09/2023.	511234406	JUNTA DE FREGUESIA DO CAMPANARIO	126.995,00	132,22	132,22			EM CONFORMIDADE
04050302 - Transferências Correntes-Freguesias	Lei N.º 13/99 de 22 março e Decreto-Lei n.º 162/79 - Estabelece o novo regime jurídico do recenseamento eleitoral	VALOR PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA DAS ELEIÇÕES EUROPEIAS DO DIA 09/06/2024.	511237693	JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA DE AGUA	126.995,00	21,28	21,28			EM CONFORMIDADE
04050302 - Transferências Correntes-Freguesias	Lei N.º 13/99 de 22 março e Decreto-Lei n.º 162/79 - Estabelece o novo regime jurídico do recenseamento eleitoral	VALOR PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA DAS ELEIÇÕES PARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA DO DIA 26/05/2024.	511237693	JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA DE AGUA	126.995,00	61,26	61,26			EM CONFORMIDADE
04050302 - Transferências Correntes-Freguesias	Lei N.º 13/99 de 22 março e Decreto-Lei n.º 162/79 - Estabelece o novo regime jurídico do recenseamento eleitoral	VALORES A TRANSFERIR PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA DEVIDO AS ELEIÇÕES PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA NO DIA 10 DE MARÇO.	511237693	JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA DE AGUA	126.995,00	61,20	61,20			EM CONFORMIDADE
04050302 - Transferências Correntes-Freguesias	Lei N.º 13/99 de 22 março e Decreto-Lei n.º 162/79 - Estabelece o novo regime jurídico do recenseamento eleitoral	VALORES A TRANSFERIR PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA DEVIDO AS ELEIÇÕES PARA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA RAM, NO DIA 24/09/2023.	511237693	JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA DE AGUA	126.995,00	61,16	61,16			EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050302 - Transferências Correntes-Freguesias	Lei N.º 13/99 de 22 março e Decreto-Lei n.º 162/79 - Estabelece o novo regime jurídico do recenseamento eleitoral	VALOR PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA DAS ELEIÇÕES EUROPEIAS DO DIA 09/06/2024.	511238320	JUNTA DE FREGUESIA DE RIBEIRA BRAVA	126.995,00	141,76	141,76			EM CONFORMIDADE
04050302 - Transferências Correntes-Freguesias	Lei N.º 13/99 de 22 março e Decreto-Lei n.º 162/79 - Estabelece o novo regime jurídico do recenseamento eleitoral	VALOR PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA DAS ELEIÇÕES PARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA DO DIA 26/05/2024.	511238320	JUNTA DE FREGUESIA DE RIBEIRA BRAVA	126.995,00	181,64	181,64			EM CONFORMIDADE
04050302 - Transferências Correntes-Freguesias	Lei N.º 13/99 de 22 março e Decreto-Lei n.º 162/79 - Estabelece o novo regime jurídico do recenseamento eleitoral	VALORES A TRANSFERIR PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA DEVIDO AS ELEIÇÕES PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA NO DIA 10 DE MARÇO.	511238320	JUNTA DE FREGUESIA DE RIBEIRA BRAVA	126.995,00	181,74	181,74			EM CONFORMIDADE
04050302 - Transferências Correntes-Freguesias	Lei N.º 13/99 de 22 março e Decreto-Lei n.º 162/79 - Estabelece o novo regime jurídico do recenseamento eleitoral	VALORES A TRANSFERIR PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA DEVIDO AS ELEIÇÕES PARA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA RAM, NO DIA 24/09/2023.	511238320	JUNTA DE FREGUESIA DE RIBEIRA BRAVA	126.995,00	181,02	181,02			EM CONFORMIDADE
04050302 - Transferências Correntes-Freguesias	Lei N.º 13/99 de 22 março e Decreto-Lei n.º 162/79 - Estabelece o novo regime jurídico do recenseamento eleitoral	VALOR PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA DAS ELEIÇÕES EUROPEIAS DO DIA 09/06/2024.	511275501	JUNTA DE FREGUESIA DA TABUA	126.995,00	25,20	25,20			EM CONFORMIDADE
04050302 - Transferências Correntes-Freguesias	Lei N.º 13/99 de 22 março e Decreto-Lei n.º 162/79 - Estabelece o novo regime jurídico do recenseamento eleitoral	VALOR PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA DAS ELEIÇÕES PARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA DO DIA 26/05/2024.	511275501	JUNTA DE FREGUESIA DA TABUA	126.995,00	65,20	65,20			EM CONFORMIDADE
04050302 - Transferências Correntes-Freguesias	Lei N.º 13/99 de 22 março e Decreto-Lei n.º 162/79 - Estabelece o novo regime jurídico do recenseamento eleitoral	VALORES A TRANSFERIR PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA DEVIDO AS ELEIÇÕES PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA NO DIA 10 DE MARÇO.	511275501	JUNTA DE FREGUESIA DA TABUA	126.995,00	65,10	65,10			EM CONFORMIDADE
04050302 - Transferências Correntes-Freguesias	Lei N.º 13/99 de 22 março e Decreto-Lei n.º 162/79 - Estabelece o novo regime jurídico do recenseamento eleitoral	VALORES A TRANSFERIR PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA DEVIDO AS ELEIÇÕES PARA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA RAM, NO DIA 24/09/2023.	511275501	JUNTA DE FREGUESIA DA TABUA	126.995,00	65,08	65,08			EM CONFORMIDADE
04050302 - Transferências Correntes-Freguesias	Protocolo celebrado	APOIO AS JUNTAS DE FREGUESIA DO MUNICÍPIO, DESPESAS CORRENTES. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 11/01/2024.	511234406	JUNTA DE FREGUESIA DO CAMPANARIO	126.995,00	35.830,00	17.915,00	17.915,00		EM CONFORMIDADE
04050302 - Transferências Correntes-Freguesias	Protocolo celebrado	APOIO AS JUNTAS DE FREGUESIA DO MUNICÍPIO, DESPESAS CORRENTES. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 11/01/2024.	511237693	JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA DE AGUA	126.995,00	21.797,00	10.898,50	10.898,50		EM CONFORMIDADE
04050302 - Transferências Correntes-Freguesias	Protocolo celebrado	APOIO AS JUNTAS DE FREGUESIA DO MUNICÍPIO, DESPESAS CORRENTES. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 11/01/2024.	511238320	JUNTA DE FREGUESIA DE RIBEIRA BRAVA	126.995,00	52.731,00	26.365,50	26.365,50		EM CONFORMIDADE
04050302 - Transferências Correntes-Freguesias	Protocolo celebrado	APOIO AS JUNTAS DE FREGUESIA DO MUNICÍPIO, DESPESAS CORRENTES. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 11/01/2024.	511275501	JUNTA DE FREGUESIA DA TABUA	126.995,00	14.642,00	7.321,00	7.321,00		EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050302 - Transferências Correntes-Freguesias	Regulamento n.º 282/2015, Atribuição de Apoio às Juntas de Freguesias da Câmara Municipal da Ribeira Brava	APOIO AS JUNTAS DE FREGUESIA DO MUNICÍPIO, DESPESAS CORRENTES. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 11/01/2024.	511234406	JUNTA DE FREGUESIA DO CAMPANARIO	126.995,00	35.830,00	17.915,00	17.915,00		EM CONFORMIDADE
04050302 - Transferências Correntes-Freguesias	Regulamento n.º 282/2015, Atribuição de Apoio às Juntas de Freguesias da Câmara Municipal da Ribeira Brava	APOIO AS JUNTAS DE FREGUESIA DO MUNICÍPIO, DESPESAS CORRENTES. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 11/01/2024.	511237693	JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA DE AGUA	126.995,00	21.797,00	10.898,50	10.898,50		EM CONFORMIDADE
04050302 - Transferências Correntes-Freguesias	Regulamento n.º 282/2015, Atribuição de Apoio às Juntas de Freguesias da Câmara Municipal da Ribeira Brava	APOIO AS JUNTAS DE FREGUESIA DO MUNICÍPIO, DESPESAS CORRENTES. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 11/01/2024.	511238320	JUNTA DE FREGUESIA DE RIBEIRA BRAVA	126.995,00	52.731,00	26.365,50	26.365,50		EM CONFORMIDADE
04050302 - Transferências Correntes-Freguesias	Regulamento n.º 282/2015, Atribuição de Apoio às Juntas de Freguesias da Câmara Municipal da Ribeira Brava	APOIO AS JUNTAS DE FREGUESIA DO MUNICÍPIO, DESPESAS CORRENTES. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 11/01/2024.	511275501	JUNTA DE FREGUESIA DA TABUA	126.995,00	14.642,00	7.321,00	7.321,00		EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Ajuste Direto Simplificado	APOIO FINANCEIRO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAIS DO MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA QUE SE ENCONTRAM NA SPAD NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO OR VET/207.	511024630	SPAD - SOC. PROT. ANIMAIS DOMESTICOS FUNCHAL	811.505,00	4.065,00	4.065,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Ajuste Direto Simplificado	APOIO FINANCEIRO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAIS DO MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA QUE SE ENCONTRAM NA SPAD NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO OR VET/207.	511024630	SPAD - SOC. PROT. ANIMAIS DOMESTICOS FUNCHAL	811.505,00	258,55	258,55			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Ajuste Direto Simplificado	APOIO FINANCEIRO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAIS DO MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA QUE SE ENCONTRAM NA SPAD NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO OR VET/207.	511024630	SPAD - SOC. PROT. ANIMAIS DOMESTICOS FUNCHAL	811.505,00	646,40	646,40			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Ajuste Direto Simplificado	APOIO FINANCEIRO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAIS DO MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA QUE SE ENCONTRAM NA SPAD NO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO OR VET/227.	511024630	SPAD - SOC. PROT. ANIMAIS DOMESTICOS FUNCHAL	811.505,00	4.355,50	4.355,50			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Ajuste Direto Simplificado	APOIO FINANCEIRO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAIS DO MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA QUE SE ENCONTRAM NA SPAD NO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO OR VET/227.	511024630	SPAD - SOC. PROT. ANIMAIS DOMESTICOS FUNCHAL	811.505,00	793,00	793,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Ajuste Direto Simplificado	APOIO FINANCEIRO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAIS DO MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA QUE SE ENCONTRAM NA SPAD NO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO OR VET/227.	511024630	SPAD - SOC. PROT. ANIMAIS DOMESTICOS FUNCHAL	811.505,00	417,78	417,78			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Ajuste Direto Simplificado	APOIO FINANCEIRO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAIS DO MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA QUE SE ENCONTRAM NA SPAD NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ORÇAMENTO OR VET/191.	511024630	SPAD - SOC. PROT. ANIMAIS DOMESTICOS FUNCHAL	811.505,00	5.022,00	5.022,00			EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Ajuste Direto Simplificado	APOIO FINANCEIRO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAIS DO MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA QUE SE ENCONTRAM NA SPAD NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ORÇAMENTO OR VET/191.	511024630	SPAD - SOC. PROT. ANIMAIS DOMESTICOS FUNCHAL	811.505,00	249,80	249,80			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Ajuste Direto Simplificado	APOIO FINANCEIRO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAIS DO MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA QUE SE ENCONTRAM NA SPAD NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ORÇAMENTO OR VET/191.	511024630	SPAD - SOC. PROT. ANIMAIS DOMESTICOS FUNCHAL	811.505,00	161,60	161,60			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Ajuste Direto Simplificado	APOIO FINANCEIRO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAIS DO MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA QUE SE ENCONTRAM NA SPAD NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO OR VET/200.	511024630	SPAD - SOC. PROT. ANIMAIS DOMESTICOS FUNCHAL	811.505,00	4.451,50	4.451,50			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Ajuste Direto Simplificado	APOIO FINANCEIRO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAIS DO MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA QUE SE ENCONTRAM NA SPAD NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO OR VET/200.	511024630	SPAD - SOC. PROT. ANIMAIS DOMESTICOS FUNCHAL	811.505,00	182,65	182,65			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Ajuste Direto Simplificado	APOIO FINANCEIRO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAIS DO MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA QUE SE ENCONTRAM NA SPAD NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO OR VET/200.	511024630	SPAD - SOC. PROT. ANIMAIS DOMESTICOS FUNCHAL	811.505,00	430,55	430,55			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Ajuste Direto Simplificado	APOIO FINANCEIRO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAIS DO MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA QUE SE ENCONTRAM NA SPAD NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO OR VET/195.	511024630	SPAD - SOC. PROT. ANIMAIS DOMESTICOS FUNCHAL	811.505,00	4.882,50	4.882,50			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Ajuste Direto Simplificado	APOIO FINANCEIRO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAIS DO MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA QUE SE ENCONTRAM NA SPAD NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO OR VET/195.	511024630	SPAD - SOC. PROT. ANIMAIS DOMESTICOS FUNCHAL	811.505,00	77,10	77,10			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Ajuste Direto Simplificado	APOIO FINANCEIRO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAIS DO MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA QUE SE ENCONTRAM NA SPAD NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO OR VET/195.	511024630	SPAD - SOC. PROT. ANIMAIS DOMESTICOS FUNCHAL	811.505,00	475,90	475,90			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Ajuste Direto Simplificado	APOIO FINANCEIRO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAIS DO MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA QUE SE ENCONTRAM NA SPAD NO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO OR VET/222.	511024630	SPAD - SOC. PROT. ANIMAIS DOMESTICOS FUNCHAL	811.505,00	200,39	200,39			EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Ajuste Direto Simplificado	APOIO FINANCEIRO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAIS DO MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA QUE SE ENCONTRAM NA SPAD NO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO OR VET/222.	511024630	SPAD - SOC. PROT. ANIMAIS DOMESTICOS FUNCHAL	811.505,00	4.216,00	4.216,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Ajuste Direto Simplificado	APOIO FINANCEIRO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAIS DO MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA QUE SE ENCONTRAM NA SPAD NO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO OR VET/222.	511024630	SPAD - SOC. PROT. ANIMAIS DOMESTICOS FUNCHAL	811.505,00	65,95	65,95			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Ajuste Direto Simplificado	APOIO FINANCEIRO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAIS DO MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA QUE SE ENCONTRAM NA SPAD NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO OR VET/213.	511024630	SPAD - SOC. PROT. ANIMAIS DOMESTICOS FUNCHAL	811.505,00	3.797,50	3.797,50			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Ajuste Direto Simplificado	APOIO FINANCEIRO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAIS DO MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA QUE SE ENCONTRAM NA SPAD NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO OR VET/213.	511024630	SPAD - SOC. PROT. ANIMAIS DOMESTICOS FUNCHAL	811.505,00	347,00	347,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Ajuste Direto Simplificado	APOIO FINANCEIRO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAIS DO MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA QUE SE ENCONTRAM NA SPAD NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO OR VET/213.	511024630	SPAD - SOC. PROT. ANIMAIS DOMESTICOS FUNCHAL	811.505,00	132,00	132,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Ajuste Direto Simplificado	APOIO FINANCEIRO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAIS DO MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA QUE SE ENCONTRAM NA SPAD NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO OR VET/205.	511024630	SPAD - SOC. PROT. ANIMAIS DOMESTICOS FUNCHAL	811.505,00	4.673,00	4.673,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Ajuste Direto Simplificado	APOIO FINANCEIRO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAIS DO MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA QUE SE ENCONTRAM NA SPAD NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO OR VET/205.	511024630	SPAD - SOC. PROT. ANIMAIS DOMESTICOS FUNCHAL	811.505,00	408,90	408,90			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Ajuste Direto Simplificado	APOIO FINANCEIRO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAIS DO MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA QUE SE ENCONTRAM NA SPAD NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO OR VET/205.	511024630	SPAD - SOC. PROT. ANIMAIS DOMESTICOS FUNCHAL	811.505,00	289,90	289,90			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Ajuste Direto Simplificado	APOIO FINANCEIRO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAIS DO MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA QUE SE ENCONTRAM NA SPAD NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTOS OR VET/234 E OR VET/238.	511024630	SPAD - SOC. PROT. ANIMAIS DOMESTICOS FUNCHAL	811.505,00	592,95	592,95			EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Ajuste Direto Simplificado	APOIO FINANCEIRO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAIS DO MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA QUE SE ENCONTRAM NA SPAD NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTOS OR VET/234 E OR VET/238.	511024630	SPAD - SOC. PROT. ANIMAIS DOMESTICOS FUNCHAL	811.505,00	10.104,50	10.104,50			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Ajuste Direto Simplificado	APOIO FINANCEIRO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAIS DO MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA QUE SE ENCONTRAM NA SPAD NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTOS OR VET/234 E OR VET/238.	511024630	SPAD - SOC. PROT. ANIMAIS DOMESTICOS FUNCHAL	811.505,00	527,40	527,40			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Ajuste Direto Simplificado	APOIO FINANCEIRO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAIS DO MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA QUE SE ENCONTRAM NA SPAD NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO OR VET/231.	511024630	SPAD - SOC. PROT. ANIMAIS DOMESTICOS FUNCHAL	811.505,00	5.175,00	5.175,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Ajuste Direto Simplificado	ATRIBUÇÃO DE APOIO AOS BOMBEIROS MUNICIPAIS.	511032382	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS DA RIBEIRA BRAVA E PONTA DO SOL	811.505,00	207.000,00	17.250,00	189.750,00		EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO FINANCEIRO A ADBRAVA, PARA COMPARTICIPAR A AQUISIÇÃO DE VIAGENS, NO AMBITO DA PARTICIPAÇÃO DO GRUPO INFANTIL OS BRAVINHAS NUM ESPETACULO MUSICAL NOS AÇORES. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 29/02/2024.	508969174	ADBRAVA-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA RIBEIRA BRAVA	811.505,00	1.190,00	1.190,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO FINANCEIRO AO CLUBE OS ESPECIAIS PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETEBOL EM CADEIRA DE RODAS 2024, NO VALOR DE 4 VIAGENS PARA OS ATLETAS RIBEIRA-BRAVENSES. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 11/01/2024.	510321275	CLUBE DESPORTIVO "OS ESPECIAIS"	811.505,00	344,00	344,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO AO CLUBE DESPORTIVO DA RIBEIRA BRAVA COM AS VIAGENS AO CONTINENTE PARA A EQUIPA DE SUB 13 PARTICIPAR NO TORNEIO DE FUTEBOL IBERCUP ESTORIL ENTRE OS DIAS 2 E 7 DE JULHO. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 09/07/2024	511000197	CLUBE DESPORTIVO DE RIBEIRA BRAVA	811.505,00	860,00	860,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS VIAGENS DOS ATLETAS DA SECÇÃO DE BADMINTON DO CLUBE DESPORTIVO DA RIBEIRA BRAVA, QUE PARTICIPARAM NO CAMPENONATO NACIONAL. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 05/12/2024.	511000197	CLUBE DESPORTIVO DE RIBEIRA BRAVA	811.505,00	774,00	774,00			EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO PARA 5 VIAGENS NO ÂMBITO 2.ª JORNADA DO CAMPEONATO NACIONAL NÃO SÉNIOR SUB-9, SUB-11, SUB-13 E SUB-17, ORGANIZADA PELA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BADMINTON, REALIZADO ENTRE OS DIAS 05 A 07 DE JULHO AO CLUBE DESPORTIVO DA RIBEIRA BRAVA. APROVADO EM REUN	511000197	CLUBE DESPORTIVO DE RIBEIRA BRAVA	811.505,00	430,00	430,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL JUVENIL DO CLUBE DESPORTIVO DA RIBEIRA BRAVA. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 29/11/2024.	511000197	CLUBE DESPORTIVO DE RIBEIRA BRAVA	811.505,00	17.000,00	17.000,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O ARRANJO DO ORGÃO DO CORO ALTO DA IGREJA MATRIZ DA RIBEIRA BRAVA. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 25/07/2024.	511017936	A FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE RIBEIRA BRAVA	811.505,00	20.000,00	20.000,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO FINANCEIRO PARA A COMPARTICIPAÇÃO DA ATUAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL NA FESTA RELIGIOSA DA RESURREIÇÃO DO SENHOR DA POROQUIA DA SERRA DE ÁGUA. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 29/02/2024.	511022573	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DA SERRA DEAGUA	811.505,00	500,00	500,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO PARA O CUSTEAMENTO DA BANDA MUNICIPAL NAS FESTAS DA NOSSA SENHORA DA AJUDA E DO SANTISSIMO SACRAMENTO, DA CONFRARIA DA SERRA DE ÁGUA. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 25/07/2024.	511022573	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DA SERRA DEAGUA	811.505,00	500,00	500,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO PARA O CUSTEAMENTO DA BANDA MUNICIPAL NAS FESTAS DA NOSSA SENHORA DA AJUDA E DO SANTISSIMO SACRAMENTO, DA CONFRARIA DA SERRA DE ÁGUA. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 25/07/2024.	511022573	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DA SERRA DEAGUA	811.505,00	500,00	500,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO FINANCEIRO PARA A PAROQUIA DE SÃO JOÃO PARA FINANCIAR O RESTAURO DA ESCULTURA DE SÃO JOÃO BATISTA. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 06/06/2024.	511022620	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA PAROQUIA DE SÃO JOÃO	811.505,00	3.000,00	3.000,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO FINANCEIRO PARA O CUSTEAMENTO DA ATUAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL NAS FESTAS RELIGIOSAS DA NOSSA SENHORA DO AMPARO. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 26/09/2024	511022620	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA PAROQUIA DE SÃO JOÃO	811.505,00	500,00	500,00			EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO PARA A COMPARTICIPAÇÃO DA ATUAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL NAS CELEBRAÇÕES RELIGIOSAS DA FESTA DA NOSSA SENHORA DA BOA MORTE, DA PAROQUIA DE SÃO JOÃO. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 12/09/2024	511022620	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA PAROQUIA DE SÃO JOÃO	811.505,00	500,00	500,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO PARA CUSTEAMENTO NA ATUAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL NA FESTA RELIGIOSA EM HONRA AO SANTISSIMO SACRAMENTO DA PAROQUIA DE SÃO JOÃO. APROVADO NA REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 27/06/2024.	511022620	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA PAROQUIA DE SÃO JOÃO	811.505,00	500,00	500,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NO VALOR DE 1.755,00 PARA AJUDA NA SUBSTITUIÇÃO DO TETO DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DA BOA MORTE, APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2024.	511022620	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA PAROQUIA DE SÃO JOÃO	811.505,00	1.755,00	1.755,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NO VALOR DE 500,00 PARA AJUDA NO CUSTEAMENTO DA BANDA MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO DAS CELEBRAÇÕES RELIGIOSAS, PARA A CONFRARIA DE SÃO JOÃO BATISTA. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 23/05/2024.	511022620	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA PAROQUIA DE SÃO JOÃO	811.505,00	500,00	500,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO FINANCEIRO PARA O CUSTEAMENTO DA ATUAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL NA PROCISSÃO DO SANTISSIMO SACRAMENTO DA PAROQUIA DE SÃO PAULO. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 11/04/2024.	511022638	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA PAROQUIA DE SÃO PAULO	811.505,00	500,00	500,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO FINANCEIRO PARA O CUSTEAMENTO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA IGREJA E SALÃO PAROQUIAL DA PAROQUIA DE SÃO PAULO APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA NO DIA 06/06/2024.	511022638	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA PAROQUIA DE SÃO PAULO	811.505,00	27.000,00	27.000,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DA MADEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL "GERAÇÃO EM JOGO RIBEIRA BRAVA". APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 14/03/2024.	511023979	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DA MADEIRA	811.505,00	402,60	402,60			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO X TORNEIO INTER-MUNICÍPIOS, DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DA MADEIRA. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 06/06/2024.	511023979	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DA MADEIRA	811.505,00	250,00	250,00			EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE T-SHIRTS PERSONALIZADAS PARA O PROJETO DA ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DA MADEIRA 2024/2025,APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2024.	511027087	ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DA MADEIRA	811.505,00	550,00	550,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO FINANCEIRO PARA COMPARTICIPAR A ORGANIZAÇÃO DA CASA DO POVO DE CAMPANÁRIO DO DESFILE DE CARNAVAL 2024. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 31/01/2024	511027990	CASA DO POVO DE CAMPANARIO	811.505,00	1.200,00	1.200,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO FINANCEIRO A CASA DO POVO DAS RIBEIRA BRAVA, PARA AQUISIÇÃO DE FARDAS PARA AS MARCHAS POPULARES. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 09/05/2024	511028229	CASA DO POVO DE RIBEIRA BRAVA	811.505,00	5.000,00	5.000,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO FINANCEIROPARA A REALIZAÇÃO DA XXXV VOLTA À MADEIRA CLASSIC RALLY 2024. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 29/02/2024.	511029462	CLUBE DE AUTOMOVEIS CLASSICOS DA MADEIRA	811.505,00	250,00	250,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	ADITAMENTO A PROPOSTA DE CABIMENTO Nº 516/2024 REFERENTE AO APOIO AOS BOMBEIROS PARA A ALIMENTAÇÃO DURANTE O POCIR 2024, UMA VEZ QUE O VALOR PREVISTO NÃO FOI SUFECIENETE. APROVADO NA REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 29/11/2024	511032382	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS DA RIBEIRA BRAVA E PONTA DO SOL	811.505,00	2.367,78	2.367,78			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	ADITAMENTO A PROPOSTA DE CABIMENTO Nº 516/2024 REFERENTE AO APOIO AOS BOMBEIROS PARA A ALIMENTAÇÃO DURANTE O POCIR 2024, UMA VEZ QUE O VALOR PREVISTO NÃO FOI SUFECIENETE. APROVADO NA REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 29/11/2024	511032382	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS DA RIBEIRA BRAVA E PONTA DO SOL	811.505,00	3.000,00	3.000,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO AOS BOMBEIROS PARA A ALIMENTAÇÃO DURANTE O POCIR 2024. APROVADO NA REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 27/06/2024.	511032382	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS DA RIBEIRA BRAVA E PONTA DO SOL	811.505,00	10.980,00	8.622,86	2.357,14		EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	ATRIBUÇÃO DE APOIO AOS BOMBEIROS MUNICIPAIS.	511032382	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS DA RIBEIRA BRAVA E PONTA DO SOL	811.505,00	207.000,00	17.250,00	189.750,00		EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2024/01/02 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 10.980,00	511032382	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS DA RIBEIRA BRAVA E PONTA DO SOL	811.505,00	3.865,00	3.865,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO FINANCEIRO PARA COMPARTICIPAR A ATUAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL NA FESTA DA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS DA PAROQUIA DA TABUA. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 31/01/2024.	511035004	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA TABUA	811.505,00	500,00	500,00			EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO FINANCEIRO PARA COMPARTICIPAÇÃO DA ATUAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA NO ÂMBITO DA PROCISSÃO DO SENHOR DOS PASSOS DO ENTERRO DO SENHOR NO DIA 29 DE MARÇO, PARA A PAROQUIA DA TABUA. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 14/03/2024.	511035004	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA TABUA	811.505,00	1.000,00	1.000,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO PARA CUSTEAMOENTO DA BANDA MUNICIPAL PARA AS FESTAS DA NOSSA SENHORA DA SAUDE E DO SANTISSIMO SACRAMENTO DA PAROQUIA DA TABUA. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 25/07/2024.	511035004	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA TABUA	811.505,00	500,00	500,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO PARA CUSTEAMOENTO DA BANDA MUNICIPAL PARA AS FESTAS DA NOSSA SENHORA DA SAUDE E DO SANTISSIMO SACRAMENTO DA PAROQUIA DA TABUA. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 25/07/2024.	511035004	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA TABUA	811.505,00	500,00	500,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO FINANCEIRO PARA O CUSTEAMENTO DAS VIAGENS MARÍTIMAS AO PORTO SANTO DOS ELEMENTOS DA ORQUESTRA BANDOLINISTA RIBEIRABRAVENSE. APROVADO NA REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 27/06/2024.	511036744	ASSOCIACAO CULTURAL E DESPORTIVA DE SÃO JOÃO	811.505,00	865,92	865,92			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO FINANCEIRO PARA SUPORTAR O CUSTEAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4 BANDOLINS, PARA A ORQUESTRA BANDOLINÍSTICA RIBEIRA-BRAVENSE, QUE PERTENCE A CASA DO POVO DA RIBEIRA BRAVA E A ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DE SÃO JOÃO. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA	511036744	ASSOCIACAO CULTURAL E DESPORTIVA DE SÃO JOÃO	811.505,00	4.800,00	4.800,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO FINANCEIRO PARA AJUDA NA REIMPRESSÃO DE 200 EXEMPLARES DE CADA UM DOS 2 LIVROS DA AUTORIA DO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO BENTO DA RIBEIRA BRAVA. APROVADO NA REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 27/06/2024.	511058110	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SAO BENTO DA RIBEIRA BRAVA	811.505,00	2.000,00	2.000,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE KARTING DA MADEIRA, PARA A PARTICIPAÇÃO DO PILOTO RIBEIRA-BRAVENSE DILAN BERTINO, NO TROFÉU REGIONAL DE KARTING DA NADEIRA E CAMPEONATO DE PORTUGAL ROTAX 2024. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 09/05/2024	511075189	ASSOCIAÇÃO DE KARTING DA MADEIRA	811.505,00	2.500,00	2.500,00			EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO FINANCEIRO PARA A ORGANIZAÇÃO DA VIII MOSTRA DE PONCHA E MEL DA SERRA DE ÁGUA. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 11/01/2024.	511097670	CASA DO POVO DE SERRA DE AGUA	811.505,00	2.200,00	2.200,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO FINANCEIRO AO CLUBE AVENTURA DA MADEIRA PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DESPORTIVA "RIBEIRA BRAVA VERTICAL RACE", NO DIA 21/09/2024. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 13/08/2024	511101597	CAMADEIRA - CLUBE AVENTURA DA MADEIRA	811.505,00	420,00	420,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO A CONFRARIA DE SÃO PAULO PARA CUSTEAMENTO DA ATUAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL NA FESTA DE SÃO PAULO NOS DIAS 3 E 4 DE AGISTO. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA Nº 22/03/2024.	511103921	CONFRARIA DE SAO PAULO DA PAROQUIA DE SAO PAULO	811.505,00	500,00	500,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO FINANCEIRO PARA O CUSTEAMENTO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO/CORREÇÃO DA AREA ENVOLVENTE DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE CAMPANÁRIO. APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DO DIA 19/12/2024.	511105665	ASSOCIACAO DESPORTIVA DO CAMPANARIO	811.505,00	13.731,34	13.731,34			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO FINANCEIRO A PAROQUIA DE CAMPANÁRIO PARA CUSTEAR A ATUAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL NOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO EM CAMPANÁRIO. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 06/06/2024.	511135459	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL CAMPANARIO	811.505,00	500,00	500,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO FINANCEIRO PARA O CUSTEAMENTO DA ATUAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL NAS FESTAS RELIGIOSAS DO BOM DESPACHO. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 26/09/2024.	511135459	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL CAMPANARIO	811.505,00	500,00	500,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO PARA CUSTEAMENTO DA BANDA MUNICIPAL NAS FESTAS DO ESPERITO SANTO E DA NOSSA SENHORA DO COROMOTO DA PAROQUIA DE CAMPANÁRIO. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 25/07/2024.	511135459	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL CAMPANARIO	811.505,00	500,00	500,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO PARA CUSTEAMENTO DA BANDA MUNICIPAL NAS FESTAS DO ESPERITO SANTO E DA NOSSA SENHORA DO COROMOTO DA PAROQUIA DE CAMPANÁRIO. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 25/07/2024.	511135459	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL CAMPANARIO	811.505,00	500,00	500,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA AJUDA NO EVENTO DO DIA DIOCESANO DO CATEQUISTA. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 10/10/2024.	511135459	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL CAMPANARIO	811.505,00	200,00	200,00			EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO FINANCEIRO AO CLUBE NAVAL DE SÃO VICENTE PARA FINANCIAR A INSCRIÇÃO DO ATLETA RIBEIRABRAVENSE NO ULTRA TRAIL MONT BLANC, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 08/02/2024.	511167156	CLUBE NAVAL DE SÃO VICENTE	811.505,00	432,00	432,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO FINANCEIRO A CASA DO POVO DA TABUA PARA CUSTEAMENTO DO FARDAMENTO DAS MARCHAS. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 23/05/2024.	511254474	CASA DO POVO DA TABUA	811.505,00	1.000,00	1.000,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	ADITAMENTO A PROPOSTA DE CABMENTO Nº 147/2024, REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS DE PENTATLO E AQUATLO, PARA A ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE TRIATLO DA MADEIRA. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 14/03/2024.	511284020	ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE TRIATLO DA MADEIRA	811.505,00	1.500,00	1.500,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS DE PENTATLO E AQUATLO, PARA A ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE TRIATLO DA MADEIRA. APROVADO NA REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 08/02/2024.	511284020	ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE TRIATLO DA MADEIRA	811.505,00	250,00	250,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE SUPORTE ANIMAL DA RIBEIRA BRAVA, PARA ALIMENTAÇÃO E CUIDADOS VETERINÁRIOS. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 23/05/2024.	516222945	ASARB - ASSOCIAÇÃO DE SUPORTE ANIMAL	811.505,00	5.000,00	5.000,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO FINANCEIRO A EBSPMA PARA CUSTEAR ALOJAMENTO DA PROFESSORA QUE ACOMPANHA O ALUNO QUE IRÁ REPRESENTAR A RAM NO 17.º CAMPEONATO NACIONAL DE JOGOS MATEMÁTICOS EM AVEIRO. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA Nº 22/03/2024.	671000250	ESCOLA BASICA E SECUNDARIA PADRE MANUEL ALVARES	811.505,00	104,00	104,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO FINANCEIRO A ESCOLA PADRE MANUEL ALVARES, PARA FINANCIAR 8 VIAGENS AO PORTO SANTO NO AMBITO DAS 7ª JORNADAS DA GEOLOGIA. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 08/02/2024.	671000250	ESCOLA BASICA E SECUNDARIA PADRE MANUEL ALVARES	811.505,00	241,76	241,76			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE VIAGENS PARA A ESCOLA PADRE MANUEL ALVARES, NO ÂMBITO DA PARTICIPAÇÃO DA FINAL NACIONAL DA 42.º EDIÇÃO DAS OLIMPÍADAS PORTUGUESAS DE MATEMÁTICA. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 14/03/2024.	671000250	ESCOLA BASICA E SECUNDARIA PADRE MANUEL ALVARES	811.505,00	172,00	172,00			EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO NACIONAL DE XADREZ DE JOVENS, APOIO DE 4 VIAGENS. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 23/05/2024.	671000250	ESCOLA BASICA E SECUNDARIA PADRE MANUEL ALVARES	811.505,00	344,00	344,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO PARA A ESCOLA PADRE MANUEL ALVARES PARA AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE XADREZ E RELOGIOS DIGITAIS. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 11/01/2024.	671000250	ESCOLA BASICA E SECUNDARIA PADRE MANUEL ALVARES	811.505,00	200,00	200,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO PARA A ESCOLA PADRE MANUEL ALVARES PARA AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE XADREZ E RELOGIOS DIGITAIS. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 11/01/2024.	671000250	ESCOLA BASICA E SECUNDARIA PADRE MANUEL ALVARES	811.505,00	1.500,00	1.500,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação em Reunião de câmara	APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO RALY VINHO MADEIRA 2024. APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DO DIA 13/08/2024.	511000200	CLUB SPORTS MADEIRA	811.505,00	2.500,00	2.500,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Deliberação em Reunião de câmara	APOIO PARA A PUBLICAÇÃO DO II VOLUME DA EDIÇÃO Nº 4 DOS CADERNOS DO NÚCLEO MUSEOLÓGICO DE "ARTE POPULAR", DO GRUPO DE FOLCLORE E ETNOGRÁFICO DA BOA NOVA. APROVADO NA REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 08/02/2024.	511025416	GRUPO DE FOLCLORE E ETNOGRAFICO DA BOA NOVA	811.505,00	250,00	250,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Protocolo celebrado	APOIO FINANCEIRO PARA OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA CAPELA DA NOSSA SRª DA CONCEIÇÃO. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 08/02/2024.	511017936	A FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE RIBEIRA BRAVA	811.505,00	113.973,97	113.973,97			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Protocolo celebrado	APOIO FINANCEIRO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAIS DO MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA QUE SE ENCONTRAM NA SPAD NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO OR VET/215.	511024630	SPAD - SOC. PROT. ANIMAIS DOMESTICOS FUNCHAL	811.505,00	216,65	216,65			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Protocolo celebrado	APOIO FINANCEIRO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAIS DO MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA QUE SE ENCONTRAM NA SPAD NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO OR VET/215.	511024630	SPAD - SOC. PROT. ANIMAIS DOMESTICOS FUNCHAL	811.505,00	4.740,00	4.740,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Protocolo celebrado	APOIO FINANCEIRO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAIS DO MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA QUE SE ENCONTRAM NA SPAD NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO OR VET/215.	511024630	SPAD - SOC. PROT. ANIMAIS DOMESTICOS FUNCHAL	811.505,00	609,40	609,40			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Protocolo celebrado	ATRIBUÇÃO DE APOIO AOS BOMBEIROS MUNICIPAIS.	511032382	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS DA RIBEIRA BRAVA E PONTA DO SOL	811.505,00	207.000,00	172.500,00	34.500,00		EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Protocolo celebrado	PROTOCOLO CELEBRADO COM A PAROQUIA DA TABIA PARA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DA REQUALIFICAÇÃO EXTERIOR E ACESSIBILIDADES DA CAPELA DA NOSSA SENHORA DA SAÚDE - SÍTIO DA RIBEIRA DA TABUA	511035004	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA TABUA	811.505,00	15.000,00	15.000,00			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Regulamento n.º 257/2019, Associativismo no Concelho da RB	APOIOS AS IPSS E AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO PARA O ANO DE 2024. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 22/03/2024.	508969174	ADBRAVA-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA RIBEIRA BRAVA	811.505,00	31.135,12	31.135,12			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Regulamento n.º 257/2019, Associativismo no Concelho da RB	APOIOS AS IPSS E AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO PARA O ANO DE 2024. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 22/03/2024.	511000197	CLUBE DESPORTIVO DE RIBEIRA BRAVA	811.505,00	42.448,15	42.448,15			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Regulamento n.º 257/2019, Associativismo no Concelho da RB	APOIOS AS IPSS E AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO PARA O ANO DE 2024. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 22/03/2024.	511027990	CASA DO POVO DE CAMPANARIO	811.505,00	16.144,06	16.144,06			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Regulamento n.º 257/2019, Associativismo no Concelho da RB	APOIOS AS IPSS E AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO PARA O ANO DE 2024.	511028229	CASA DO POVO DE RIBEIRA BRAVA	811.505,00	14.409,47	14.409,47			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Regulamento n.º 257/2019, Associativismo no Concelho da RB	APOIOS AS IPSS E AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO PARA O ANO DE 2024. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 22/03/2024.	511032390	BANDA MUNICIPAL DE RIBEIRA BRAVA	811.505,00	13.778,73	13.778,73			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Regulamento n.º 257/2019, Associativismo no Concelho da RB	APOIOS AS IPSS E AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO PARA O ANO DE 2024. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 22/03/2024.	511036744	ASSOCIACAO CULTURAL E DESPORTIVA DE SÃO JOÃO	811.505,00	32.349,84	32.349,84			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Regulamento n.º 257/2019, Associativismo no Concelho da RB	APOIOS AS IPSS E AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO PARA O ANO DE 2024.	511058110	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SAO BENTO DA RIBEIRA BRAVA	811.505,00	28.043,42	28.043,42			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Regulamento n.º 257/2019, Associativismo no Concelho da RB	APOIOS AS IPSS E AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO PARA O ANO DE 2024. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 22/03/2024.	511097670	CASA DO POVO DE SERRA DE AGUA	811.505,00	12.696,16	12.696,16			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Regulamento n.º 257/2019, Associativismo no Concelho da RB	APOIOS AS IPSS E AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO PARA O ANO DE 2024. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 22/03/2024.	511105665	ASSOCIACAO DESPORTIVA DO CAMPANARIO	811.505,00	35.020,24	35.020,24			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Regulamento n.º 257/2019, Associativismo no Concelho da RB	APOIOS AS IPSS E AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO PARA O ANO DE 2024. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 22/03/2024.	511141815	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA S.S. TRINDADE DA TABUA	811.505,00	14.321,46	14.321,46			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Regulamento n.º 257/2019, Associativismo no Concelho da RB	APOIOS AS IPSS E AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO PARA O ANO DE 2024. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 22/03/2024.	511235569	ASSOCIACAO DESPORTIVA DA SERRA DE AGUA	811.505,00	6.678,53	6.678,53			EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Regulamento n.º 257/2019, Associativismo no Concelho da RB	APOIOS AS IPSS E AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO PARA O ANO DE 2024.	511254474	CASA DO POVO DA TABUA	811.505,00	7.442,60	7.442,60			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Regulamento n.º 257/2019, Associativismo no Concelho da RB	APOIOS AS IPSS E AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO PARA O ANO DE 2024. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 22/03/2024.	511271727	CLUBE JUDO BRAVA	811.505,00	5.806,22	5.806,22			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Regulamento n.º 257/2019, Associativismo no Concelho da RB	APOIOS AS IPSS E AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO PARA O ANO DE 2024.	515199214	ADNM-ASSOCIAÇÃO DIÁSPORA NO MUNDO	811.505,00	2.051,22	2.051,22			EM CONFORMIDADE
040701 - Instituições Sem Fins Lucrativos	Regulamento n.º 257/2019, Associativismo no Concelho da RB	APOIOS AS IPSS E AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO PARA O ANO DE 2024. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 22/03/2024.	515317772	SOMOS LUGAR DA SERRA	811.505,00	174,78	174,78			EM CONFORMIDADE
04080201 - Programas Ocupacionais	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	ADITAMENTO AOS CABIMENTOS REFERENTE AS REMUNERAÇÕES DEVIDO A FALTA DE VALORES PARA REGISTAR O PROCESSAMENTO SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	511236417	MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA	146.060,39	660,00	660,00			EM CONFORMIDADE
04080201 - Programas Ocupacionais	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	ADITAMENTO AS PROPOSTA DE CABIMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS, UMA VEZ, QUE O VALOR NÃO FOI SUFECIENTE.	511236417	MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA	146.060,39	10,00	10,00			EM CONFORMIDADE
04080201 - Programas Ocupacionais	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	ADITAMENTO AS PROPOSTA DES CABIMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO, UMA VEZ QUE O VALOR PREVISTO NÃO FOI O SUFECIENTE.	511236417	MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA	146.060,39	1.562,39	1.562,39			EM CONFORMIDADE
04080201 - Programas Ocupacionais	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	PREVISÃO DE CABIMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PROGRAMAS OCUPACIONAIS	511236417	MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA	146.060,39	12.828,00	12.828,00			EM CONFORMIDADE
04080201 - Programas Ocupacionais	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	PREVISÃO DE CABIMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PROGRAMAS OCUPACIONAIS	511236417	MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA	146.060,39	5.000,00	5.000,00			EM CONFORMIDADE
04080201 - Programas Ocupacionais	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	PREVISÃO DE CABIMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PROGRAMAS OCUPACIONAIS	511236417	MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA	146.060,39	2.370,00	2.370,00			EM CONFORMIDADE
04080201 - Programas Ocupacionais	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	PREVISÃO DO COMPROMISSO REFERENTE AS DESPESAS COM PROGRAMAS OCUPACIONAIS PARA O 1º SEMESTRE DE 2024.	511236417	MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA	146.060,39	5.000,00	5.000,00			EM CONFORMIDADE
04080201 - Programas Ocupacionais	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	PREVISÃO DO COMPROMISSO REFERENTE AS DESPESAS COM PROGRAMAS OCUPACIONAIS PARA O 1º SEMESTRE DE 2024.	511236417	MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA	146.060,39	15.000,00	15.000,00			EM CONFORMIDADE
04080201 - Programas Ocupacionais	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	PREVISÃO DO COMPROMISSO REFERENTE AS DESPESAS COM PROGRAMAS OCUPACIONAIS PARA O 1º SEMESTRE DE 2024.	511236417	MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA	146.060,39	5.000,00	5.000,00			EM CONFORMIDADE
04080201 - Programas Ocupacionais	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	BOLSA DO PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO EMPREGO PARA O ANO DE 2024.	140045023	MANUEL DA PAIXÃO PESTANA ARAÚJO	146.060,39	3.476,53	3.476,53			EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - Programas Ocupacionais	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO EMPREGO DO MÊS DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO PARA 2 PESSOAS QUE PROLONGARAM OS SEUS PROGRAMAS POR MAIS 6 MESES.	140045023	MANUEL DA PAIXÃO PESTANA ARAÚJO	146.060,39	712,96	712,96			EM CONFORMIDADE
04080201 - Programas Ocupacionais	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	BOLSA DO PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO EMPREGO PARA O ANO DE 2024.	182173372	HELENA MARIA DE SOUSA JOAQUIM ABREU	146.060,39	5.859,86	5.859,86			EM CONFORMIDADE
04080201 - Programas Ocupacionais	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO EMPREGO RENOVAÇÃO.	182173372	HELENA MARIA DE SOUSA JOAQUIM ABREU	146.060,39	1.853,68	1.853,68			EM CONFORMIDADE
04080201 - Programas Ocupacionais	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	BOLSA DO PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO EMPREGO PARA O ANO DE 2024.	183949862	DOMINGOS GONCALVES OLIVEIRA	146.060,39	2.006,48	2.006,48			EM CONFORMIDADE
04080201 - Programas Ocupacionais	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	PROLONGAMENTO DA BOLSA DE APOIO E INCENTIVO AO EMPREGO DA CARMECITA, DA MÉCIA E DO DOMINGOS.	183949862	DOMINGOS GONCALVES OLIVEIRA	146.060,39	1.069,44	1.069,44			EM CONFORMIDADE
04080201 - Programas Ocupacionais	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	BOLSA DO PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO EMPREGO PARA O ANO DE 2024.	188281401	CARMENCITA DA SILVA MACEDO	146.060,39	2.675,30	2.675,30			EM CONFORMIDADE
04080201 - Programas Ocupacionais	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	PROLONGAMENTO DA BOLSA DE APOIO E INCENTIVO AO EMPREGO DA CARMECITA, DA MÉCIA E DO DOMINGOS.	188281401	CARMENCITA DA SILVA MACEDO	146.060,39	4.277,76	4.277,76			EM CONFORMIDADE
04080201 - Programas Ocupacionais	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	BOLSA DO PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO EMPREGO PARA O ANO DE 2024.	190235560	ANTONIO FERREIRA CAMACHO	146.060,39	5.214,80	5.214,80			EM CONFORMIDADE
04080201 - Programas Ocupacionais	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO EMPREGO DO MÊS DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO PARA 2 PESSOAS QUE PROLONGARAM OS SEUS PROGRAMAS POR MAIS 6 MESES.	190235560	ANTONIO FERREIRA CAMACHO	146.060,39	1.069,44	1.069,44			EM CONFORMIDADE
04080201 - Programas Ocupacionais	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	BOLSA DO PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO EMPREGO PARA O ANO DE 2024.	192258818	FERNANDO RODRIGUES GONCALVES	146.060,39	3.075,92	3.075,92			EM CONFORMIDADE
04080201 - Programas Ocupacionais	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	BOLSA DO PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO EMPREGO PARA O ANO DE 2024.	201768267	BENTO PESTANA MARTINS	146.060,39	6.240,10	6.240,10			EM CONFORMIDADE
04080201 - Programas Ocupacionais	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	BOLSA DO PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO EMPREGO PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO.	201768267	BENTO PESTANA MARTINS	146.060,39	1.604,16	1.604,16			EM CONFORMIDADE
04080201 - Programas Ocupacionais	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	BOLSA DO PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO EMPREGO PARA O ANO DE 2024.	226475786	ANA MÉCIA DA SILVA RIBEIRO GOUVEIA	146.060,39	2.675,30	2.675,30			EM CONFORMIDADE
04080201 - Programas Ocupacionais	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	PROLONGAMENTO DA BOLSA DE APOIO E INCENTIVO AO EMPREGO DA CARMECITA, DA MÉCIA E DO DOMINGOS.	226475786	ANA MÉCIA DA SILVA RIBEIRO GOUVEIA	146.060,39	4.277,76	4.277,76			EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - Programas Ocupacionais	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	ABERTURA DE UMA VAGA DO PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO EMPREGO, APROVADO NA REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 09/05/2024.	228122970	CÁTIA RUBINA GONÇALVES PESTANA RODRIGUES	146.060,39	5.703,68	5.703,68			EM CONFORMIDADE
04080201 - Programas Ocupacionais	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	ABERTURA DE 2 VAGAS DO APOIO E INCENTIVO AO EMPREGO.	230910963	LUÍS CARLOS ANDRADE SILVA	146.060,39	2.743,21	2.743,21			EM CONFORMIDADE
04080201 - Programas Ocupacionais	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO EMPREGO.	232442088	MARTA MANUELA TELES PEREIRA GARCÊS	146.060,39	1.604,16	1.604,16			EM CONFORMIDADE
04080201 - Programas Ocupacionais	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	BOLSA DO PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO EMPREGO PARA O ANO DE 2024.	235814172	FÁTIMA JÉSSICA FREITAS PEREIRA	146.060,39	1.541,36	1.541,36			EM CONFORMIDADE
04080201 - Programas Ocupacionais	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO EMPREGO.	235814326	ELÍSIA SOFIA MACEDO JARDIM	146.060,39	2.138,88	2.138,88			EM CONFORMIDADE
04080201 - Programas Ocupacionais	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO EMPREGO.	243469365	JOSEFINA SUMARES PORTELAS	146.060,39	2.138,88	2.138,88			EM CONFORMIDADE
04080201 - Programas Ocupacionais	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	BOLSA DO PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO EMPREGO PARA O ANO DE 2024.	249661950	GONCALO DE JESUS ASCENSAO	146.060,39	4.101,22	4.101,22			EM CONFORMIDADE
04080201 - Programas Ocupacionais	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	ABERTURA DE UMA VAGA NO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO E INCENTIVO AO EMPREGO PARA A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE CANPANÁRIO	251287351	RODRIGO MIGUEL LEÇA DE ANDRADE	146.060,39	3.208,32	3.208,32			EM CONFORMIDADE
04080201 - Programas Ocupacionais	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	BOLSA DO PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO EMPREGO DA SRª CONCEIÇÃO MARIA RANIS.	251416160	CONCEICAO MARIA RANIS	146.060,39	8.148,20	8.148,20			EM CONFORMIDADE
04080201 - Programas Ocupacionais	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	BOLSA DO PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO EMPREGO PARA O ANO DE 2024.	253404851	FÁTIMA SOFIA FERNANDES FRANCISCO	146.060,39	4.394,90	4.394,90			EM CONFORMIDADE
04080201 - Programas Ocupacionais	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO EMPREGO RENOVAÇÃO.	253404851	FÁTIMA SOFIA FERNANDES FRANCISCO	146.060,39	1.889,34	1.889,34			EM CONFORMIDADE
04080201 - Programas Ocupacionais	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	ABERTURA DE 2 VAGAS DO APOIO E INCENTIVO AO EMPREGO.	254110460	MÓNICA JESUS NAMORA	146.060,39	6.518,56	6.518,56			EM CONFORMIDADE
04080201 - Programas Ocupacionais	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	BOLSA DO PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO EMPREGO PARA O ANO DE 2024.	297221612	OLANDA MARIA DE CONSTANTINO DE GOUVEIA	146.060,39	5.859,86	5.859,86			EM CONFORMIDADE
04080201 - Programas Ocupacionais	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AO EMPREGO RENOVAÇÃO.	297221612	OLANDA MARIA DE CONSTANTINO DE GOUVEIA	146.060,39	2.519,12	2.519,12			EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS À AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO E À REABILITAÇÃO URBANA POR JOVENS NO MUNICÍPIO DA RIBEIRA BRAVA	PROPOSTA DE REEMBOLSO DE IMT, SEGUNDO O REGULAMENTO MUNICIPAL N° 721/2024 "REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS À AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO E À REABILITAÇÃO URBANA POR JOVENS NO MUNICÍPIO DA RIBEIRA BRAVA". APROVADO EM REUNI	262442442	ANDREIANA DE ANDRADE AGUIAR	478.310,00	4.165,17	4.165,17			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento Municipal de apoio à recuperação económica do Municipio da Ribeira Brava	ADITAMENTO A REQUISÇÃO N°175 REFERENTE AO PROTOCOLO DE ATRIBUIÇÃO NO VALOR DE 6814.15€, APOIO À RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE HABITAÇÕES DEGRADADAS DE AGREGADOS FAMILIARES CARENCIADOS DO CONCELHO DA RIBEIRA BRAVA. APROVADO NA REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 22	140044728	CUSTÓDIO ÁLVARO DE JESUS	478.310,00	1.814,15	1.814,15			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento Municipal de apoio à recuperação económica do Municipio da Ribeira Brava	APOIO À RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE HABITAÇÕES DEGRADADAS DE AGREGADOS FAMILIARES CARENCIADOS DO CONCELHO DA RIBEIRA BRAVA. APROVADO NA REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 22/08/2023.	140044728	CUSTÓDIO ÁLVARO DE JESUS	478.310,00	5.000,00	5.000,00			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO N°554	100523870	MARIA CRISTINA DE SOUSA DIOGO	478.310,00	74,79	74,79			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO N°554	100523870	MARIA CRISTINA DE SOUSA DIOGO	478.310,00	42,41	42,41			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO N°374	100523978	MARIA ANDETE PEREIRA	478.310,00	27,61	27,61			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO N°374	100523978	MARIA ANDETE PEREIRA	478.310,00	18,43	18,43			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO N°878	100524427	MARIA CELINA ANDRADE PEREIRA	478.310,00	15,42	15,42			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO N°878	100524427	MARIA CELINA ANDRADE PEREIRA	478.310,00	21,70	21,70			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO N°132	100524737	IDALINA DE FREITAS PESTANA	478.310,00	63,54	63,54			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO N°132	100524737	IDALINA DE FREITAS PESTANA	478.310,00	50,16	50,16			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO N°132	100524737	IDALINA DE FREITAS PESTANA	478.310,00	57,07	57,07			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO N°259	100524770	MARIA DA SILVA	478.310,00	34,89	34,89			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO N°218	100593925	FLORINDA FERNANDES DOS RAMOS	478.310,00	15,28	15,28			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO N°218	100593925	FLORINDA FERNANDES DOS RAMOS	478.310,00	78,43	78,43			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO N°218	100593925	FLORINDA FERNANDES DOS RAMOS	478.310,00	68,94	68,94			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO N°284	100594166	MARIA JOSE PESTANA	478.310,00	106,96	106,96			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO N°785	100604676	JOSE FILIPE DE MATOS	478.310,00	67,08	67,08			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	100604676	JOSE FILIPE DE MATOS	478.310,00	2.874,56	126,99	2.747,57		EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº655	100650422	AUGUSTA FRANCISCA GOMES	478.310,00	127,09	127,09			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº877	100650430	AGOSTINHA DE JESUS FERNANDES	478.310,00	17,52	17,52			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº877	100650430	AGOSTINHA DE JESUS FERNANDES	478.310,00	17,32	17,32			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	100650430	AGOSTINHA DE JESUS FERNANDES	478.310,00	2.874,56	33,42	2.841,14		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº4	100747191	DOMINGAS DA SILVA FINEZA	478.310,00	41,35	41,35			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº786	100780288	MARIA DA LUZ ABREU DA SILVA	478.310,00	27,72	27,72			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	100780288	MARIA DA LUZ ABREU DA SILVA	478.310,00	2.874,56	21,53	2.853,03		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº841	100926444	TERESA GOMES DA SILVA	478.310,00	30,16	30,16			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº841	100926444	TERESA GOMES DA SILVA	478.310,00	15,63	15,63			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº586	100927009	ALDA MARIA FARIA PESTANA GONCALVES	478.310,00	32,32	32,32			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	100927009	ALDA MARIA FARIA PESTANA GONCALVES	478.310,00	1.501,25	65,78	1.435,47		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº681	100927122	MARIA FILOMENA FERREIRA MARTINS	478.310,00	32,07	32,07			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº922	100936563	MARIA PAULINA ABREU NABO	478.310,00	15,00	15,00			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	100936563	MARIA PAULINA ABREU NABO	478.310,00	1.501,25	30,75	1.470,50		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº328	100936911	ARMINDA ABREU DA CORTE SARGO	478.310,00	60,59	60,59			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº755	100937241	MARIA FERREIRA PESTANA	478.310,00	16,67	16,67			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº755	100937241	MARIA FERREIRA PESTANA	478.310,00	18,33	18,33			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	100937241	MARIA FERREIRA PESTANA	478.310,00	2.874,56	29,95	2.844,61		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº754	100937250	DOMINGOS DOS RAMOS RODRIGUES	478.310,00	26,63	26,63			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº754	100937250	DOMINGOS DOS RAMOS RODRIGUES	478.310,00	52,70	52,70			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	100937250	DOMINGOS DOS RAMOS RODRIGUES	478.310,00	2.874,56	18,36	2.856,20		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	101030703	FELISBELA LUCIANA CAMARA	478.310,00	1.501,25	64,69	1.436,56		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº50	101031041	LUIZA PESTANA DE FARIA	478.310,00	24,87	24,87			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº628	101031084	DOMINGAS FERNANDES DE SOUSA	478.310,00	46,07	46,07			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	101031084	DOMINGAS FERNANDES DE SOUSA	478.310,00	2.874,56	80,59	2.793,97		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº412	101057830	MARIA GORETE DA SILVA PESTANA	478.310,00	40,59	40,59			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	101057989	MANUEL VIEIRA PITA	478.310,00	2.874,56	40,48	2.834,08		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº614	104409088	MARIA ANGELA DA CORTE	478.310,00	20,29	20,29			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº499	104409207	AVELINO FARIA GONCALVES	478.310,00	69,60	69,60			EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº499	104409207	AVELINO FARIA GONCALVES	478.310,00	74,88	74,88			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº696	104409622	MARIA JÚLIA DE SOUSA DIOGO	478.310,00	56,00	56,00			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº696	104409622	MARIA JÚLIA DE SOUSA DIOGO	478.310,00	31,01	31,01			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº696	104409622	MARIA JÚLIA DE SOUSA DIOGO	478.310,00	33,27	33,27			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº 608	104410876	MARIA ADELAIDE FERNADES	478.310,00	25,54	25,54			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº818	106264303	MARIA ROSARIO CALDEIRA	478.310,00	24,86	24,86			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº818	106264303	MARIA ROSARIO CALDEIRA	478.310,00	18,81	18,81			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	106764314	MARIA DA TRINDADE GOMES DA SILVA	478.310,00	1.501,25	17,23	1.484,02		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº765	106764519	EVANGELINA FARIA DE ABREU	478.310,00	23,00	23,00			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº765	106764519	EVANGELINA FARIA DE ABREU	478.310,00	20,14	20,14			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	106764519	EVANGELINA FARIA DE ABREU	478.310,00	2.874,56	49,77	2.824,79		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº619	106764802	CONCEIÇÃO LURDES RODRIGUES	478.310,00	16,66	16,66			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº619	106764802	CONCEIÇÃO LURDES RODRIGUES	478.310,00	17,01	17,01			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº619	106764802	CONCEIÇÃO LURDES RODRIGUES	478.310,00	29,78	29,78			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	106764802	CONCEIÇÃO LURDES RODRIGUES	478.310,00	1.501,25	23,84	1.477,41		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº169	109922212	MARIA SEGUNDA GONÇALVES DA CORTE	478.310,00	28,55	28,55			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº169	109922212	MARIA SEGUNDA GONÇALVES DA CORTE	478.310,00	69,84	69,84			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº133	109922514	TERESA PESTANA DE GOUVEIA DOS SANTOS	478.310,00	50,96	50,96			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	109922603	MARIA DE JESUS PESTANA FERREIRA	478.310,00	2.874,56	76,50	2.798,06		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº506	109923227	LUISA ROSA DA SILVA	478.310,00	45,17	45,17			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	109923227	LUISA ROSA DA SILVA	478.310,00	1.501,25	46,17	1.455,08		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº719	109923430	FÁTIMA FARIA FERNANDES	478.310,00	24,33	24,33			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº719	109923430	FÁTIMA FARIA FERNANDES	478.310,00	34,59	34,59			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	109923430	FÁTIMA FARIA FERNANDES	478.310,00	2.874,56	60,78	2.813,78		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	109923677	BENVINDA GONCALVES	478.310,00	2.874,56	122,13	2.752,43		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº560	109923774	MARIA TERESA DOS SANTOS OLIVAL	478.310,00	32,87	32,87			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº560	109923774	MARIA TERESA DOS SANTOS OLIVAL	478.310,00	19,33	19,33			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	109923774	MARIA TERESA DOS SANTOS OLIVAL	478.310,00	1.501,25	24,34	1.476,91		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº669	109973275	MANUEL DE FARIA DE ABREU	478.310,00	52,83	52,83			EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº669	109973275	MANUEL DE FARIA DE ABREU	478.310,00	38,90	38,90			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº669	109973275	MANUEL DE FARIA DE ABREU	478.310,00	56,47	56,47			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	109973275	MANUEL DE FARIA DE ABREU	478.310,00	2.874,56	25,83	2.848,73		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº473	111541140	MANUEL DE ABREU VICENTE	478.310,00	30,42	30,42			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº473	111541140	MANUEL DE ABREU VICENTE	478.310,00	32,01	32,01			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº638	111748631	AGOSTINHA PESTANA FERNNADES	478.310,00	29,95	29,95			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº638	111748631	AGOSTINHA PESTANA FERNNADES	478.310,00	23,55	23,55			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	111748631	AGOSTINHA PESTANA FERNNADES	478.310,00	2.874,56	57,08	2.817,48		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº604	111748690	EVANGELINA PEREIRA MARIA	478.310,00	31,54	31,54			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº603	111748704	ELEUTÉRIO ALEIXO DE JESUS RODRIGUES	478.310,00	158,26	158,26			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº603	111748704	ELEUTÉRIO ALEIXO DE JESUS RODRIGUES	478.310,00	155,21	155,21			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº603	111748704	ELEUTÉRIO ALEIXO DE JESUS RODRIGUES	478.310,00	156,32	156,32			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	111748704	ELEUTÉRIO ALEIXO DE JESUS RODRIGUES	478.310,00	1.501,25	108,51	1.392,74		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº153	112607403	ISABEL PESTANA	478.310,00	16,17	16,17			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº153	112607403	ISABEL PESTANA	478.310,00	19,26	19,26			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº153	112607403	ISABEL PESTANA	478.310,00	29,98	29,98			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº327	112739482	JOSÉ AGOSTINHO FERREIRA	478.310,00	38,21	38,21			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº327	112739482	JOSÉ AGOSTINHO FERREIRA	478.310,00	34,15	34,15			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº414	113072546	ÁLVARO RODRIGUES DE GOUVEIA	478.310,00	121,52	121,52			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº656	113620438	FLORINDA FERNANDES RODRIGUES	478.310,00	44,87	44,87			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº656	113620438	FLORINDA FERNANDES RODRIGUES	478.310,00	20,07	20,07			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	113620438	FLORINDA FERNANDES RODRIGUES	478.310,00	2.874,56	33,53	2.841,03		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº52	113620640	MARIA FIRMINA RODRIGUES	478.310,00	26,26	26,26			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº52	113620640	MARIA FIRMINA RODRIGUES	478.310,00	30,05	30,05			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº52	113620640	MARIA FIRMINA RODRIGUES	478.310,00	36,81	36,81			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº472	114665729	ALZIRA TELES GONÇALVES	478.310,00	57,47	57,47			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº472	114665729	ALZIRA TELES GONÇALVES	478.310,00	78,87	78,87			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	114665788	JOSE PEDRO GONÇALVES DA SILVA	478.310,00	1.501,25	23,40	1.477,85		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº556	114981655	MARIA DO ROSARIO GONÇALVES EVARISTO	478.310,00	15,33	15,33			EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº556	114981655	MARIA DO ROSARIO GONÇALVES EVARISTO	478.310,00	20,19	20,19			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	114981655	MARIA DO ROSARIO GONÇALVES EVARISTO	478.310,00	1.501,25	23,15	1.478,10		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº593	114981809	MARIA CANDIDA DE ABREU	478.310,00	16,08	16,08			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	114981809	MARIA CANDIDA DE ABREU	478.310,00	1.501,25	34,56	1.466,69		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº916	118129252	MARIA DA LUZ PESTANA DE ARAUJO	478.310,00	49,80	49,80			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº420	120623846	JOSE DA SILVA CALHETA	478.310,00	20,97	20,97			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº420	120623846	JOSE DA SILVA CALHETA	478.310,00	21,21	21,21			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº420	120623846	JOSE DA SILVA CALHETA	478.310,00	15,38	15,38			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	121407128	MARIA DOLORES GONCALVES DA SILVA	478.310,00	1.501,25	25,01	1.476,24		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº552	121694690	TERESA DE ANDRADE DE SOUSA	478.310,00	25,37	25,37			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº552	121694690	TERESA DE ANDRADE DE SOUSA	478.310,00	61,92	61,92			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº552	121694690	TERESA DE ANDRADE DE SOUSA	478.310,00	22,81	22,81			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº552	121694690	TERESA DE ANDRADE DE SOUSA	478.310,00	47,34	47,34			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	121694690	TERESA DE ANDRADE DE SOUSA	478.310,00	1.501,25	21,42	1.479,83		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº763	121694909	MATILDE GONÇALVES DE ABREU JARDIM	478.310,00	72,70	72,70			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº763	121694909	MATILDE GONÇALVES DE ABREU JARDIM	478.310,00	15,08	15,08			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	121694909	MATILDE GONÇALVES DE ABREU JARDIM	478.310,00	2.874,56	32,05	2.842,51		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº14	121891500	MARIA CELESTE ABREU PINTO	478.310,00	57,67	57,67			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº726	123382467	MARIA GORETT DE ABREU PEREIRA CAMACHO	478.310,00	41,94	41,94			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº726	123382467	MARIA GORETT DE ABREU PEREIRA CAMACHO	478.310,00	67,01	67,01			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº726	123382467	MARIA GORETT DE ABREU PEREIRA CAMACHO	478.310,00	37,18	37,18			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº889	123382629	JOSÉ RODRIGUES FERNANDES	478.310,00	46,04	46,04			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº888	123382637	MARIA ZITA PEREIRA SOUSA	478.310,00	17,99	17,99			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	123382637	MARIA ZITA PEREIRA SOUSA	478.310,00	2.874,56	16,24	2.858,32		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	123651158	MARIA GILDA RODRIGUES	478.310,00	1.501,25	18,92	1.482,33		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº174	123651239	CESARINA PEREIRA FERNANDES	478.310,00	65,47	65,47			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº94	123651735	TEREZINHA DE SOUSA DIAS CAMACHO	478.310,00	104,78	104,78			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº94	123651735	TEREZINHA DE SOUSA DIAS CAMACHO	478.310,00	37,13	37,13			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº912	123651840	MARIA CORTE GONÇALVES FARIA	478.310,00	21,64	21,64			EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	123651840	MARIA CORTE GONÇALVES FARIA	478.310,00	2.874,56	81,40	2.793,16		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº884	123788234	MARIA JOSE MOTA	478.310,00	20,56	20,56			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº884	123788234	MARIA JOSE MOTA	478.310,00	19,44	19,44			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	123788234	MARIA JOSE MOTA	478.310,00	2.874,56	43,92	2.830,64		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº674	124586961	ALBERTINA FELISBELA DE ABREU E SOUSA	478.310,00	16,06	16,06			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº674	124586961	ALBERTINA FELISBELA DE ABREU E SOUSA	478.310,00	17,54	17,54			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	124586961	ALBERTINA FELISBELA DE ABREU E SOUSA	478.310,00	2.874,56	18,52	2.856,04		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº148	124587097	ANTONIA DA CONCEICAO FERNANDES	478.310,00	15,62	15,62			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	124587887	FRANCISCO FERNANDES	478.310,00	1.501,25	80,90	1.420,35		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº386	124826261	MARIA ABREU FERREIRA	478.310,00	13,89	13,89			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº386	124826261	MARIA ABREU FERREIRA	478.310,00	27,14	27,14			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº386	124826261	MARIA ABREU FERREIRA	478.310,00	19,11	19,11			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº425	124826342	LURDES GONÇALVES FERREIRA	478.310,00	14,51	14,51			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº426	124826350	JOSE GONCALVES AMEIXA	478.310,00	44,54	44,54			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº426	124826350	JOSE GONCALVES AMEIXA	478.310,00	20,07	20,07			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº37	124826903	CELESTE FERREIRA RODRIGUES MANO DE SOUSA	478.310,00	62,72	62,72			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº775	124826997	BELMIRA DE FARIA	478.310,00	40,16	40,16			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº775	124826997	BELMIRA DE FARIA	478.310,00	83,69	83,69			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	124826997	BELMIRA DE FARIA	478.310,00	2.874,56	43,71	2.830,85		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	124827489	MARGARIDA SOUSA DA SILVA FERNANDES	478.310,00	1.501,25	68,04	1.433,21		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	125071817	FATIMA ABREU DE SOUSA	478.310,00	2.874,56	39,68	2.834,88		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº176	125699697	DEOLINDA DE ASCENCAO MENDES	478.310,00	41,47	41,47			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº176	125699697	DEOLINDA DE ASCENCAO MENDES	478.310,00	48,51	48,51			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº21	127177779	JOSÉ ABREU DA SILVA	478.310,00	22,86	22,86			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº21	127177779	JOSÉ ABREU DA SILVA	478.310,00	15,75	15,75			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº21	127177779	JOSÉ ABREU DA SILVA	478.310,00	19,75	19,75			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº88	128007338	ERMELINDA DE FARIA	478.310,00	19,66	19,66			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº88	128007338	ERMELINDA DE FARIA	478.310,00	34,84	34,84			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº88	128007338	ERMELINDA DE FARIA	478.310,00	55,72	55,72			EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº88	128007338	ERMELINDA DE FARIA	478.310,00	26,91	26,91			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº88	128007338	ERMELINDA DE FARIA	478.310,00	21,63	21,63			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº286	128007427	ANACLETA RODRIGUES DE ABREU SARGO	478.310,00	29,14	29,14			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº286	128007427	ANACLETA RODRIGUES DE ABREU SARGO	478.310,00	24,98	24,98			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº286	128007427	ANACLETA RODRIGUES DE ABREU SARGO	478.310,00	25,79	25,79			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	128467193	ALBERTINA DE JESUS	478.310,00	1.501,25	85,52	1.415,73		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº744	128467207	VIRGINIA DE ABREU MENDES	478.310,00	47,92	47,92			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	128467207	VIRGINIA DE ABREU MENDES	478.310,00	2.874,56	16,46	2.858,10		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº152	128467312	BELMIRA PESTANA	478.310,00	35,15	35,15			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº582	128467711	VIRGINIA CONCEIÇÃO GONÇALVES	478.310,00	24,62	24,62			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº582	128467711	VIRGINIA CONCEIÇÃO GONÇALVES	478.310,00	18,40	18,40			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº582	128467711	VIRGINIA CONCEIÇÃO GONÇALVES	478.310,00	58,81	58,81			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	128467711	VIRGINIA CONCEIÇÃO GONÇALVES	478.310,00	1.501,25	56,16	1.445,09		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº832	128677112	FLORINDA DE ABREU CAMARA	478.310,00	32,22	32,22			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº832	128677112	FLORINDA DE ABREU CAMARA	478.310,00	27,34	27,34			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº618	128677740	CLARISSE RODRIGUES DA SILVA ABREU	478.310,00	20,69	20,69			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº618	128677740	CLARISSE RODRIGUES DA SILVA ABREU	478.310,00	40,25	40,25			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	128677740	CLARISSE RODRIGUES DA SILVA ABREU	478.310,00	1.501,25	22,84	1.478,41		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº891	128677775	BENVINDA FERREIRA	478.310,00	19,44	19,44			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº891	128677775	BENVINDA FERREIRA	478.310,00	25,88	25,88			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	128677775	BENVINDA FERREIRA	478.310,00	2.874,56	30,66	2.843,90		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº90	129712981	LEONTINA ABREU CATUNA	478.310,00	24,05	24,05			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº90	129712981	LEONTINA ABREU CATUNA	478.310,00	16,45	16,45			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº752	129713163	MARIA LAURA GOMES TEIXEIRA DE FREITAS	478.310,00	31,20	31,20			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº752	129713163	MARIA LAURA GOMES TEIXEIRA DE FREITAS	478.310,00	35,33	35,33			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº173	129713295	PAULINA DE ABREU NAMORA	478.310,00	28,20	28,20			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº173	129713295	PAULINA DE ABREU NAMORA	478.310,00	19,65	19,65			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº173	129713295	PAULINA DE ABREU NAMORA	478.310,00	17,70	17,70			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº173	129713295	PAULINA DE ABREU NAMORA	478.310,00	30,90	30,90			EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº173	129713295	PAULINA DE ABREU NAMORA	478.310,00	27,11	27,11			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO	129713660	MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES	478.310,00	17,46	17,46			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº84	129713660	MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES	478.310,00	35,32	35,32			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº796	129809861	MARIA DA ENCARNAÇAO GONÇALVES SILVA	478.310,00	33,48	33,48			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº796	129809861	MARIA DA ENCARNAÇAO GONÇALVES SILVA	478.310,00	102,01	102,01			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº796	129809861	MARIA DA ENCARNAÇAO GONÇALVES SILVA	478.310,00	51,45	51,45			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	129809861	MARIA DA ENCARNAÇAO GONÇALVES SILVA	478.310,00	2.874,56	32,93	2.841,63		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº567	129910554	MARIA JULIA FERNANDES DE ABREU SOUSA	478.310,00	23,97	23,97			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº567	129910554	MARIA JULIA FERNANDES DE ABREU SOUSA	478.310,00	39,64	39,64			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	129910554	MARIA JULIA FERNANDES DE ABREU SOUSA	478.310,00	1.501,25	55,99	1.445,26		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº716	134998014	GLORIA DE JESUS FARIA	478.310,00	34,06	34,06			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº840	134999240	MANUEL ALBERTINO RIBEIRO	478.310,00	20,24	20,24			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº840	134999240	MANUEL ALBERTINO RIBEIRO	478.310,00	48,78	48,78			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº816	134999460	CATARINA JESUS FARIA	478.310,00	21,84	21,84			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº817	134999479	ANIBAL FARIA DOS SANTOS	478.310,00	18,75	18,75			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº817	134999479	ANIBAL FARIA DOS SANTOS	478.310,00	25,34	25,34			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº762	134999886	CLARISSE DE JESUS ABREU BENEDITO	478.310,00	67,66	67,66			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº762	134999886	CLARISSE DE JESUS ABREU BENEDITO	478.310,00	24,58	24,58			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº762	134999886	CLARISSE DE JESUS ABREU BENEDITO	478.310,00	18,99	18,99			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	134999886	CLARISSE DE JESUS ABREU BENEDITO	478.310,00	2.874,56	52,64	2.821,92		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº143	135000041	MARIA DA CONCEICAO GOMES	478.310,00	171,12	171,12			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº143	135000041	MARIA DA CONCEICAO GOMES	478.310,00	56,02	56,02			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº143	135000041	MARIA DA CONCEICAO GOMES	478.310,00	47,05	47,05			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº804	135000343	MARIA GORETE GONÇALVES ALHO	478.310,00	65,66	65,66			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº804	135000343	MARIA GORETE GONÇALVES ALHO	478.310,00	59,68	59,68			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	135000343	MARIA GORETE GONÇALVES ALHO	478.310,00	2.874,56	23,89	2.850,67		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº805	135000351	JOSE MANUEL PESTANA	478.310,00	15,11	15,11			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº583	135004667	CARIDADE DOS RAMOS	478.310,00	32,75	32,75			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº69	135005329	ROSARIA JESUS FERREIRA	478.310,00	23,06	23,06			EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº69	135005329	ROSARIA JESUS FERREIRA	478.310,00	19,28	19,28			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº69	135005329	ROSARIA JESUS FERREIRA	478.310,00	41,44	41,44			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº80	135935962	DOMINGAS GLÓRIA GOMES	478.310,00	15,13	15,13			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº80	135935962	DOMINGAS GLÓRIA GOMES	478.310,00	29,42	29,42			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº114	135935970	JOSE ABREU RODRIGUES MARTINHO	478.310,00	46,94	46,94			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº114	135935970	JOSE ABREU RODRIGUES MARTINHO	478.310,00	28,88	28,88			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº114	135935970	JOSE ABREU RODRIGUES MARTINHO	478.310,00	31,19	31,19			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº897	135936063	ANTONIO IVO RODRIGUES	478.310,00	16,63	16,63			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº811	135936616	MARIA ABREU DE SOUSA	478.310,00	34,50	34,50			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº811	135936616	MARIA ABREU DE SOUSA	478.310,00	22,25	22,25			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº811	135936616	MARIA ABREU DE SOUSA	478.310,00	22,95	22,95			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	135936616	MARIA ABREU DE SOUSA	478.310,00	2.874,56	55,87	2.818,69		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	136062539	FERNANDO FERNANDES DA PIEDADE	478.310,00	1.501,25	100,00	1.401,25		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº31	136637914	MARIA TERESA PEREIRA CAMACHO	478.310,00	57,48	57,48			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº31	136637914	MARIA TERESA PEREIRA CAMACHO	478.310,00	69,51	69,51			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº550	136638058	ROSA DE JESUS ANDRADE	478.310,00	23,89	23,89			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº550	136638058	ROSA DE JESUS ANDRADE	478.310,00	29,74	29,74			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	136638058	ROSA DE JESUS ANDRADE	478.310,00	1.501,25	25,13	1.476,12		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº896	137859848	ROSALINA CARVALHO DA SILVA	478.310,00	23,69	23,69			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	137859848	ROSALINA CARVALHO DA SILVA	478.310,00	2.874,56	26,81	2.847,75		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº660	140012591	MARIA EULALIA DE ABREU CAPELINHA	478.310,00	40,15	40,15			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº660	140012591	MARIA EULALIA DE ABREU CAPELINHA	478.310,00	36,65	36,65			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº825	140045392	ILDA CORREIA DE SOUSA	478.310,00	15,51	15,51			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº825	140045392	ILDA CORREIA DE SOUSA	478.310,00	22,68	22,68			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	140045392	ILDA CORREIA DE SOUSA	478.310,00	2.874,56	32,86	2.841,70		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº784	142125857	CONCEIÇÃO DE ABREU PESTANA	478.310,00	22,92	22,92			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº784	142125857	CONCEIÇÃO DE ABREU PESTANA	478.310,00	69,09	69,09			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº784	142125857	CONCEIÇÃO DE ABREU PESTANA	478.310,00	19,28	19,28			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	142125857	CONCEIÇÃO DE ABREU PESTANA	478.310,00	1.501,25	1,09	1.500,16		EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	142125857	CONCEIÇÃO DE ABREU PESTANA	478.310,00	2.874,56	86,17	2.788,39		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº36	142125873	BENTA GONCALVES DA COSTA	478.310,00	16,21	16,21			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº36	142125873	BENTA GONCALVES DA COSTA	478.310,00	45,51	45,51			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº36	142125873	BENTA GONCALVES DA COSTA	478.310,00	63,87	63,87			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº530	142127302	ALFREDO GOMES DE ABREU TOMÁS	478.310,00	20,42	20,42			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº596	142127787	VITORINO PESTANA FERNANDES	478.310,00	69,13	69,13			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº23	142916579	MARIA FATIMA ABREU DE FARIA	478.310,00	18,05	18,05			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº23	142916579	MARIA FATIMA ABREU DE FARIA	478.310,00	35,95	35,95			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº23	142916579	MARIA FATIMA ABREU DE FARIA	478.310,00	19,58	19,58			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº651	142916641	ISABEL DE ANDRADE TELES	478.310,00	69,43	69,43			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº651	142916641	ISABEL DE ANDRADE TELES	478.310,00	19,28	19,28			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	142916641	ISABEL DE ANDRADE TELES	478.310,00	2.874,56	118,00	2.756,56		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº858	149384904	MARIA JOSÉ PESTANA FARIA	478.310,00	21,66	21,66			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº858	149384904	MARIA JOSÉ PESTANA FARIA	478.310,00	45,20	45,20			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº858	149384904	MARIA JOSÉ PESTANA FARIA	478.310,00	37,12	37,12			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº858	149384904	MARIA JOSÉ PESTANA FARIA	478.310,00	21,88	21,88			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	149384904	MARIA JOSÉ PESTANA FARIA	478.310,00	2.874,56	31,17	2.843,39		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	153025689	LUCÍLIA FÁTIMA DOS REIS FERREIRA	478.310,00	2.874,56	44,66	2.829,90		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº335	153360100	AGOSTINHA DE JESUS RAMOS	478.310,00	42,82	42,82			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº559	153494298	JOSÉ RODRIGUES DE ABREU	478.310,00	32,78	32,78			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº559	153494298	JOSÉ RODRIGUES DE ABREU	478.310,00	36,89	36,89			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	153494298	JOSÉ RODRIGUES DE ABREU	478.310,00	1.501,25	63,83	1.437,42		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº421	154531529	MARIA FILOMENA ABREU DE SOUSA	478.310,00	26,74	26,74			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº421	154531529	MARIA FILOMENA ABREU DE SOUSA	478.310,00	40,96	40,96			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº421	154531529	MARIA FILOMENA ABREU DE SOUSA	478.310,00	19,42	19,42			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº685	154531669	JOÃO FERNANDES ANTÓNIO	478.310,00	16,75	16,75			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº685	154531669	JOÃO FERNANDES ANTÓNIO	478.310,00	22,82	22,82			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº685	154531669	JOÃO FERNANDES ANTÓNIO	478.310,00	30,30	30,30			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	154531669	JOÃO FERNANDES ANTÓNIO	478.310,00	2.874,56	51,94	2.822,62		EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº684	154531677	VITORINA PESTANA	478.310,00	22,03	22,03			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº838	154531758	BENVINDA GONCALVES CAPELINHA	478.310,00	22,82	22,82			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº774	154531847	DOMINGOS DE ASCENCAO BREU	478.310,00	48,84	48,84			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	157314588	JOSE ANTONIO MONTEIRO DE LIMA	478.310,00	2.874,56	15,91	2.858,65		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº402	157833089	JOÃO DA TRINDADE GONÇALVES	478.310,00	43,67	43,67			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº844	157833208	MARIA UMBELINA MENDES FERNANDES	478.310,00	22,43	22,43			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	157833208	MARIA UMBELINA MENDES FERNANDES	478.310,00	2.874,56	36,13	2.838,43		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº27	157833291	MARIA LUCIA GONÇALVES	478.310,00	40,44	40,44			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº27	157833291	MARIA LUCIA GONÇALVES	478.310,00	18,88	18,88			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº446	157833453	ALBERTINA DE SOUSA	478.310,00	36,73	36,73			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº737	157833470	FLORINDA DE ABREU GONCALVES	478.310,00	75,10	75,10			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº737	157833470	FLORINDA DE ABREU GONCALVES	478.310,00	89,41	89,41			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº19	157836444	AUGUSTO GONCALVES DA SILVA	478.310,00	17,26	17,26			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº19	157836444	AUGUSTO GONCALVES DA SILVA	478.310,00	27,71	27,71			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº19	157836444	AUGUSTO GONCALVES DA SILVA	478.310,00	26,11	26,11			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº19	157836444	AUGUSTO GONCALVES DA SILVA	478.310,00	44,76	44,76			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº19	157836444	AUGUSTO GONCALVES DA SILVA	478.310,00	39,06	39,06			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº351	157847918	MARIA ZITA DE ABREU	478.310,00	39,72	39,72			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº351	157847918	MARIA ZITA DE ABREU	478.310,00	17,87	17,87			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº351	157847918	MARIA ZITA DE ABREU	478.310,00	59,23	59,23			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	157848183	NATIVIDADE DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA PIEDADE	478.310,00	1.501,25	35,86	1.465,39		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº600	157848574	ALMERINDA DE ABREU TOMÁS	478.310,00	31,68	31,68			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº600	157848574	ALMERINDA DE ABREU TOMÁS	478.310,00	25,88	25,88			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº911	158807340	MARIA RODRIGUES DA SILVA	478.310,00	24,17	24,17			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº771	158807421	CARLOS ALBERTO ABREU MENDONCA	478.310,00	53,25	53,25			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº621	164303405	ANTÓNIO SARGO GARCÊS	478.310,00	19,85	19,85			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº882	166390054	MARIA DO ROSARIO SILVA BAETA	478.310,00	58,47	58,47			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº882	166390054	MARIA DO ROSARIO SILVA BAETA	478.310,00	16,38	16,38			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº882	166390054	MARIA DO ROSARIO SILVA BAETA	478.310,00	21,51	21,51			EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	166390054	MARIA DO ROSARIO SILVA BAETA	478.310,00	2.874,56	49,83	2.824,73		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº341	167856413	MARIA ALBERTINA DE ABREU	478.310,00	18,49	18,49			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº26	167927728	MARIA LEONE ABREU FERNANDES	478.310,00	33,98	33,98			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº26	167927728	MARIA LEONE ABREU FERNANDES	478.310,00	28,96	28,96			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	168230143	ANTÓNIO ABREU DE ANDRADE	478.310,00	2.874,56	17,03	2.857,53		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº345	169312224	JUVENAL SOUSA GONCALVES	478.310,00	35,07	35,07			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº345	169312224	JUVENAL SOUSA GONCALVES	478.310,00	21,44	21,44			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº348	169312410	MARIA DA ENCARNAÇÃO DE JESUS DA CORTE GONÇALVES	478.310,00	17,85	17,85			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº348	169312410	MARIA DA ENCARNAÇÃO DE JESUS DA CORTE GONÇALVES	478.310,00	34,46	34,46			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº348	169312410	MARIA DA ENCARNAÇÃO DE JESUS DA CORTE GONÇALVES	478.310,00	16,17	16,17			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº398	170837475	MANUEL DOMINGOS DE ASCENÇÃO DE ABREU	478.310,00	41,71	41,71			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº860	170873390	MARIA ARLETE GONCALVES DE ABREU	478.310,00	26,60	26,60			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	170873390	MARIA ARLETE GONCALVES DE ABREU	478.310,00	2.874,56	20,29	2.854,27		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº139	170874648	MARIA ROSA SOARES GONCALVES	478.310,00	71,38	71,38			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº139	170874648	MARIA ROSA SOARES GONCALVES	478.310,00	43,76	43,76			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº415	170875326	LUCINDA FERNANDA DOS RAMOS	478.310,00	33,38	33,38			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº111	170875520	TERESA DE JESUS DE SOUSA	478.310,00	33,75	33,75			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº111	170875520	TERESA DE JESUS DE SOUSA	478.310,00	30,69	30,69			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº201	171691687	BELMIRA CORREIA DA SILVA	478.310,00	33,75	33,75			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº201	171691687	BELMIRA CORREIA DA SILVA	478.310,00	34,50	34,50			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº201	171691687	BELMIRA CORREIA DA SILVA	478.310,00	24,00	24,00			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº569	173469922	AGOSTINHA DOS SANTOS DE JESUS SILVA	478.310,00	36,03	36,03			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	173469922	AGOSTINHA DOS SANTOS DE JESUS SILVA	478.310,00	1.501,25	28,29	1.472,96		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº568	173469930	JOAO URBANO GOMES DA SILVA	478.310,00	18,13	18,13			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	173469930	JOAO URBANO GOMES DA SILVA	478.310,00	1.501,25	36,37	1.464,88		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº634	173637876	ROSA GOMES E SILVA	478.310,00	17,49	17,49			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº634	173637876	ROSA GOMES E SILVA	478.310,00	33,29	33,29			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	173637876	ROSA GOMES E SILVA	478.310,00	2.874,56	25,22	2.849,34		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº411	175082162	MARIA CONCEIÇÃO DE ABREU AIRES	478.310,00	57,52	57,52			EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº411	175082162	MARIA CONCEIÇÃO DE ABREU AIRES	478.310,00	59,09	59,09			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	175130760	RITA DOMINGAS MARQUES CORTE	478.310,00	2.874,56	64,86	2.809,70		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº119	175555028	MARIA CELESTE ANDRÉ VIEIRA DO FORO	478.310,00	29,38	29,38			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº119	175555028	MARIA CELESTE ANDRÉ VIEIRA DO FORO	478.310,00	22,31	22,31			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº119	175555028	MARIA CELESTE ANDRÉ VIEIRA DO FORO	478.310,00	17,46	17,46			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº740	175557314	FELISMINA DE JESUS PEREIRA	478.310,00	28,39	28,39			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº51	175558051	MARIA DE JESUS GOMES	478.310,00	37,29	37,29			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº42	176131841	FERDINANDO DE ABREU COELHO	478.310,00	31,82	31,82			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº42	176131841	FERDINANDO DE ABREU COELHO	478.310,00	35,70	35,70			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº845	176565493	JOSE ABEL PINTO	478.310,00	122,23	122,23			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	176727116	MARIA DOMINGAS RODRIGUES SILVA PESTANA	478.310,00	1.501,25	42,74	1.458,51		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº 141	176839836	ANTONIO CUSTÓDIO GONÇAVES DOS REIS	478.310,00	31,98	31,98			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº141	176839836	ANTONIO CUSTÓDIO GONÇAVES DOS REIS	478.310,00	41,48	41,48			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº617	178460877	JOAO RODRIGUES DE ABREU	478.310,00	23,86	23,86			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	180188879	JUVENAL DE ASCENSAO RODRIGUES CAMARA	478.310,00	1.501,25	45,14	1.456,11		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº585	180314157	MARIA MANUELA CAMACHO FERNANDES MARTINS	478.310,00	24,59	24,59			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº585	180314157	MARIA MANUELA CAMACHO FERNANDES MARTINS	478.310,00	28,25	28,25			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº387	180412310	MARIA LAURINDA GONCALVES DOS REIS MANO	478.310,00	17,16	17,16			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº904	180766678	MARIA CARMINA DOS REIS	478.310,00	31,90	31,90			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	180766678	MARIA CARMINA DOS REIS	478.310,00	2.874,56	101,62	2.772,94		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº120	182870499	JOSE RODRIGUES DO FORO	478.310,00	53,77	53,77			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº120	182870499	JOSE RODRIGUES DO FORO	478.310,00	18,26	18,26			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº876	182870650	LEONOR DE ANDRADE RODRIGUES PEREIRA	478.310,00	17,50	17,50			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	182870650	LEONOR DE ANDRADE RODRIGUES PEREIRA	478.310,00	2.874,56	48,34	2.826,22		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº149	182870812	MARIA GORETE DE ABREU CAPELINHA SILVA	478.310,00	81,92	81,92			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº149	182870812	MARIA GORETE DE ABREU CAPELINHA SILVA	478.310,00	62,91	62,91			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº149	182870812	MARIA GORETE DE ABREU CAPELINHA SILVA	478.310,00	55,17	55,17			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº791	183350804	ANA PAULA DE ALMADA	478.310,00	18,33	18,33			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº791	183350804	ANA PAULA DE ALMADA	478.310,00	39,69	39,69			EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº791	183350804	ANA PAULA DE ALMADA	478.310,00	20,01	20,01			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	183350804	ANA PAULA DE ALMADA	478.310,00	2.874,56	32,45	2.842,11		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº729	183995406	MARIA JUSTINA DOS REIS	478.310,00	38,47	38,47			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº729	183995406	MARIA JUSTINA DOS REIS	478.310,00	41,48	41,48			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº729	183995406	MARIA JUSTINA DOS REIS	478.310,00	135,07	135,07			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	183995406	MARIA JUSTINA DOS REIS	478.310,00	2.874,56	31,10	2.843,46		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº730	183995414	ANTONIO MIGUEL SILVA DA LUZ	478.310,00	26,92	26,92			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº730	183995414	ANTONIO MIGUEL SILVA DA LUZ	478.310,00	15,99	15,99			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº730	183995414	ANTONIO MIGUEL SILVA DA LUZ	478.310,00	23,88	23,88			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº662	184397642	MANUEL ANDRADE MENDES	478.310,00	48,95	48,95			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº662	184397642	MANUEL ANDRADE MENDES	478.310,00	51,81	51,81			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº758	184718422	MARIA FÁTIMA PESTANA	478.310,00	19,84	19,84			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº758	184718422	MARIA FÁTIMA PESTANA	478.310,00	33,99	33,99			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	184718422	MARIA FÁTIMA PESTANA	478.310,00	2.874,56	16,45	2.858,11		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº748	186257635	JOSE GERALDO GONCALVES PEREIRA	478.310,00	21,59	21,59			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº748	186257635	JOSE GERALDO GONCALVES PEREIRA	478.310,00	25,49	25,49			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	186257635	JOSE GERALDO GONCALVES PEREIRA	478.310,00	2.874,56	63,38	2.811,18		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº705	186373031	ANA MARIA GONÇALVES DE JESUS	478.310,00	42,62	42,62			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº705	186373031	ANA MARIA GONÇALVES DE JESUS	478.310,00	21,27	21,27			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	186373031	ANA MARIA GONÇALVES DE JESUS	478.310,00	2.874,56	109,86	2.764,70		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº480	187814031	MARIA CRISTINA DE ABREU GASPAR	478.310,00	111,51	111,51			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº480	187814031	MARIA CRISTINA DE ABREU GASPAR	478.310,00	31,44	31,44			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	188167633	ROSALINA DE SOUSA FERNANDES	478.310,00	1.501,25	41,34	1.459,91		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº813	189015420	MARIA OLGA FREITAS DE ABREU ANDRADE	478.310,00	19,76	19,76			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº813	189015420	MARIA OLGA FREITAS DE ABREU ANDRADE	478.310,00	48,13	48,13			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	189015420	MARIA OLGA FREITAS DE ABREU ANDRADE	478.310,00	2.874,56	47,85	2.826,71		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº576	189876905	TERESA DOS SANTOS	478.310,00	62,10	62,10			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº682	190235705	MANUEL SANTOS JOAO	478.310,00	26,90	26,90			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº439	191298689	ISAURA CONCEICAO FARIA	478.310,00	22,21	22,21			EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº244	191482277	MARIA EVANGELINA RODRIGUES	478.310,00	16,93	16,93			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº244	191482277	MARIA EVANGELINA RODRIGUES	478.310,00	18,62	18,62			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº289	192521551	AGOSTINHA FARIA DOS SANTOS SARGO	478.310,00	16,96	16,96			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº289	192521551	AGOSTINHA FARIA DOS SANTOS SARGO	478.310,00	97,09	97,09			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº606	192567276	MARIA JULIA PINTO	478.310,00	58,66	58,66			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº606	192567276	MARIA JULIA PINTO	478.310,00	24,71	24,71			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº183	192604295	MARIA ROSA ROCHA DE FARIA	478.310,00	16,07	16,07			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº438	193508583	BERNARDINO RODRIGUES PEREIRA	478.310,00	20,46	20,46			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº438	193508583	BERNARDINO RODRIGUES PEREIRA	478.310,00	26,20	26,20			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº298	193673983	MARIA CELESTE VIEIRA	478.310,00	24,40	24,40			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº724	196051843	PAULO AVELINO FARIA ANDRADE	478.310,00	53,65	53,65			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº724	196051843	PAULO AVELINO FARIA ANDRADE	478.310,00	33,99	33,99			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº724	196051843	PAULO AVELINO FARIA ANDRADE	478.310,00	59,02	59,02			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	196051843	PAULO AVELINO FARIA ANDRADE	478.310,00	2.874,56	65,68	2.808,88		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº571	196051967	MARGARIDA FARIA DE ANDRADE SANTOS	478.310,00	105,52	105,52			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº546	197737013	FATIMA CORREIA DA SILVA	478.310,00	23,80	23,80			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº444	198826656	FERNANDA DE SOUSA JOAQUIM	478.310,00	23,25	23,25			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº626	200134680	ROSA BELA DA CORTE	478.310,00	49,22	49,22			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº626	200134680	ROSA BELA DA CORTE	478.310,00	20,23	20,23			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº626	200134680	ROSA BELA DA CORTE	478.310,00	74,30	74,30			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº306	200187686	MARIA NATÁLIA FERNNADES CARRIÇO	478.310,00	35,36	35,36			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº306	200187686	MARIA NATÁLIA FERNNADES CARRIÇO	478.310,00	50,69	50,69			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº306	200187686	MARIA NATÁLIA FERNNADES CARRIÇO	478.310,00	37,50	37,50			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº881	202063380	JOSE SILVA BATISTA	478.310,00	41,51	41,51			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº881	202063380	JOSE SILVA BATISTA	478.310,00	27,13	27,13			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº881	202063380	JOSE SILVA BATISTA	478.310,00	25,50	25,50			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	202063380	JOSE SILVA BATISTA	478.310,00	2.874,56	105,86	2.768,70		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	203576063	JOSE FERREIRA FERNANDES	478.310,00	1.501,25	39,87	1.461,38		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	203843371	MANUEL GONÇALVES DE SOUSA	478.310,00	2.874,56	19,06	2.855,50		EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº300	204069467	SERAFINA DA CONCEIÇÃO DOS REIS	478.310,00	97,10	97,10		97,10	EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº843	206987340	FERNANDA MARIA PESTANA FERNANDES	478.310,00	20,33	20,33			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	206987340	FERNANDA MARIA PESTANA FERNANDES	478.310,00	2.874,56	20,47	2.854,09		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº827	208188428	JOSÉ CIPRIANO GONLÇALVES RODRIGUES	478.310,00	20,19	20,19			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº827	208188428	JOSÉ CIPRIANO GONLÇALVES RODRIGUES	478.310,00	47,37	47,37			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	208188428	JOSÉ CIPRIANO GONLÇALVES RODRIGUES	478.310,00	2.874,56	41,69	2.832,87		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº728	209383160	RITA PESTANA RODRIGUES BATISTA	478.310,00	32,93	32,93			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº517	211802859	JOAO BATISTA PEREIRA CAMACHO	478.310,00	50,66	50,66			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº396	211843180	PORFIRIO GONCALVES ABREU	478.310,00	37,27	37,27			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº547	213309262	LÚCIA FERNNADES CARRIÇO CABRAL	478.310,00	50,11	50,11			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº547	213309262	LÚCIA FERNNADES CARRIÇO CABRAL	478.310,00	77,32	77,32			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	215363205	MARIA CONCEIÇÃO CORTE GARCES	478.310,00	1.501,25	33,00	1.468,25		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº570	215675339	JOSE MANUEL DOS SANTOS	478.310,00	54,43	54,43			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº823	217001823	JORGE DOS SANTOS DE ANDRADE	478.310,00	97,19	97,19			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº823	217001823	JORGE DOS SANTOS DE ANDRADE	478.310,00	20,82	20,82			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº760	217318142	JOSE FERNANDES	478.310,00	29,42	29,42			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº760	217318142	JOSE FERNANDES	478.310,00	23,16	23,16			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	217318142	JOSE FERNANDES	478.310,00	2.874,56	31,59	2.842,97		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº761	217318177	NATALIA ABREU FERNANDES DOS SANTOS	478.310,00	51,58	51,58			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº761	217318177	NATALIA ABREU FERNANDES DOS SANTOS	478.310,00	67,77	67,77			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	217318177	NATALIA ABREU FERNANDES DOS SANTOS	478.310,00	2.874,56	42,72	2.831,84		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº886	218755635	ORLANDO DOS REIS PEREIRA	478.310,00	24,70	24,70			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	219063540	FRANCISCO GONÇALVES DOS REIS	478.310,00	2.874,56	60,63	2.813,93		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº831	219628742	JOSE LUIS DA CAMARA	478.310,00	16,11	16,11			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº831	219628742	JOSE LUIS DA CAMARA	478.310,00	20,35	20,35			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	219628742	JOSE LUIS DA CAMARA	478.310,00	2.874,56	43,49	2.831,07		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº1	220467960	AGOSTINHA DE ABREU RODRIGUES MARTINHO DE ABREU	478.310,00	17,99	17,99			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº1	220467960	AGOSTINHA DE ABREU RODRIGUES MARTINHO DE ABREU	478.310,00	35,96	35,96			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº540	223800287	MARIA ALCINDA RODRIGUES	478.310,00	18,86	18,86			EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº810	225687267	MARIA DE JESUS FERNANDES	478.310,00	30,58	30,58			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº810	225687267	MARIA DE JESUS FERNANDES	478.310,00	20,73	20,73			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	225687267	MARIA DE JESUS FERNANDES	478.310,00	2.874,56	20,34	2.854,22		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº920	228845092	JOÃO FARIA DE ABREU	478.310,00	24,23	24,23			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	228845092	JOÃO FARIA DE ABREU	478.310,00	1.501,25	37,85	1.463,40		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	228845092	JOÃO FARIA DE ABREU	478.310,00	2.874,56	32,15	2.842,41		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº314	247095389	JOSE ROCHA DE FARIA	478.310,00	19,68	19,68			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	247440752	ANTONIO FERNANDES GONÇALVES	478.310,00	2.874,56	29,68	2.844,88		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº867	249341670	INOCENCIA MARIA DO ESPIRITO SANTO	478.310,00	18,13	18,13			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº867	249341670	INOCENCIA MARIA DO ESPIRITO SANTO	478.310,00	39,69	39,69			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº697	253713218	JOÃO PESTANA DE SOUSA	478.310,00	19,13	19,13			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº228	256176540	NATALIA MARTINS	478.310,00	25,94	25,94			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº228	256176540	NATALIA MARTINS	478.310,00	80,81	80,81			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº594	256444110	RITA DA CONCEIÇÃO DE ABREU DA TENDA	478.310,00	18,09	18,09			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº594	256444110	RITA DA CONCEIÇÃO DE ABREU DA TENDA	478.310,00	19,81	19,81			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº822	258325143	MARIA IDALIA DE ABREU NAMORA ANDRADE	478.310,00	45,84	45,84			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº822	258325143	MARIA IDALIA DE ABREU NAMORA ANDRADE	478.310,00	23,30	23,30			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº186	259057746	JOAO HILARIO GONCALVES GOUVEIA	478.310,00	68,42	68,42			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	260570648	JOSE MANUEL FARIA GONÇALVES	478.310,00	1.501,25	31,62	1.469,63		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº861	269779361	JOAO DIONISIO CORREIA FERNANDES	478.310,00	21,49	21,49			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº861	269779361	JOAO DIONISIO CORREIA FERNANDES	478.310,00	33,07	33,07			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	269779361	JOAO DIONISIO CORREIA FERNANDES	478.310,00	2.874,56	24,36	2.850,20		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº595	276860241	FERNANDO COSTA DE FREITAS	478.310,00	124,93	124,93			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº595	276860241	FERNANDO COSTA DE FREITAS	478.310,00	42,14	42,14			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº595	276860241	FERNANDO COSTA DE FREITAS	478.310,00	36,67	36,67			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO MONETARIO	276860241	FERNANDO COSTA DE FREITAS	478.310,00	1.501,25	41,90	1.459,35		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTAO MUNICIPAL DO IDOSO Nº826	285809849	VIRGILIO DE FRANÇA CABOZ	478.310,00	16,51	16,51			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO TRANSFERÊNCIA BANCARIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	511236417	MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA	478.310,00	2.126,83	2.126,83			EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO TRANSFERÊNCIA BANCARIA MÊS DE JANEIRO DE 2024.	511236417	MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA	478.310,00	1.589,25	1.589,25			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO TRANSFERÊNCIA BANCARIA MÊS DE JUNHO DE 2024.	511236417	MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA	478.310,00	1.552,20	1.552,20			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO TRANSFERÊNCIA BANCARIA MÊS DE MAIO DE 2024.	511236417	MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA	478.310,00	3.245,11	3.245,11			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO TRANSFERÊNCIA BANCARIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	511236417	MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA	478.310,00	1.450,70	1.450,70			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO TRANSFERÊNCIA BANCARIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	511236417	MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA	478.310,00	753,10	753,10			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO TRANSFERÊNCIA BANCARIA MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	511236417	MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA	478.310,00	1.627,66	1.627,66			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento do Cartão Municipal do Idoso	CARTÃO DO IDOSO POR TRANSFERÊNCIA BANCARIA EM ABRIL DE 2024.	511236417	MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA	478.310,00	3.329,81	3.329,81			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº554	100523870	MARIA CRISTINA DE SOUSA DIOGO	478.310,00	45,22	45,22			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº4	100747191	DOMINGAS DA SILVA FINEZA	478.310,00	15,64	15,64			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº586	100927009	ALDA MARIA FARIA PESTANA GONCALVES	478.310,00	56,85	56,85			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº50	101031041	LUIZA PESTANA DE FARIA	478.310,00	18,24	18,24			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº412	101057830	MARIA GORETE DA SILVA PESTANA	478.310,00	28,93	28,93			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº52	113620640	MARIA FIRMINA RODRIGUES	478.310,00	31,23	31,23			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº556	114981655	MARIA DO ROSARIO GONÇALVES EVARISTO	478.310,00	25,19	25,19			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº14	121891500	MARIA CELESTE ABREU PINTO	478.310,00	48,94	48,94			EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº425	124826342	LURDES GONÇALVES FERREIRA	478.310,00	47,96	47,96			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº426	124826350	JOSE GONCALVES AMEIXA	478.310,00	41,26	41,26			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº21	127177779	JOSÉ ABREU DA SILVA	478.310,00	21,24	21,24			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº88	128007338	ERMELINDA DE FARIA	478.310,00	82,19	82,19			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº152	128467312	BELMIRA PESTANA	478.310,00	16,69	16,69			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº618	128677740	CLARISSE RODRIGUES DA SILVA ABREU	478.310,00	30,50	30,50			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº796	129809861	MARIA DA ENCARNAÇAO GONÇALVES SILVA	478.310,00	21,61	21,61			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº114	135935970	JOSE ABREU RODRIGUES MARTINHO	478.310,00	15,12	15,12			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº23	142916579	MARIA FATIMA ABREU DE FARIA	478.310,00	24,30	24,30			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº651	142916641	ISABEL DE ANDRADE TELES	478.310,00	91,39	91,39			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº559	153494298	JOSÉ RODRIGUES DE ABREU	478.310,00	33,71	33,71			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº737	157833470	FLORINDA DE ABREU GONCALVES	478.310,00	96,59	96,59			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº622	157872521	FILOMENA RAMOS	478.310,00	68,47	68,47			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº119	175555028	MARIA CELESTE ANDRÉ VIEIRA DO FORO	478.310,00	63,95	63,95			EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº51	175558051	MARIA DE JESUS GOMES	478.310,00	42,75	42,75			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº617	178460877	JOAO RODRIGUES DE ABREU	478.310,00	16,67	16,67			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº149	182870812	MARIA GORETE DE ABREU CAPELINHA SILVA	478.310,00	55,84	55,84			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº705	186373031	ANA MARIA GONÇALVES DE JESUS	478.310,00	22,95	22,95			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº480	187814031	MARIA CRISTINA DE ABREU GASPAR	478.310,00	87,14	87,14			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº843	206987340	FERNANDA MARIA PESTANA FERNANDES	478.310,00	22,54	22,54			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº823	217001823	JORGE DOS SANTOS DE ANDRADE	478.310,00	36,14	36,14			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº1	220467960	AGOSTINHA DE ABREU RODRIGUES MARTINHO DE ABREU	478.310,00	34,37	34,37			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº807	250407302	ANA BELA PINTO GONÇALVES	478.310,00	59,24	59,24			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 163/2017, alterado pelo RM n.º 123/2024 - Apoio e Incentivo ao Emprego na Ribeira Brava	APOIO AO IDOSO - CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO Nº595	276860241	FERNANDO COSTA DE FREITAS	478.310,00	53,47	53,47			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 320/2014 - Apoio à Formação Académcia Superior	1ª PRESTAÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO DO ENSINO SUPERIOR PARA O ANO LETIVO 2024/2025.	511236417	MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA	478.310,00	9.740,00	9.740,00			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 320/2014 - Apoio à Formação Académcia Superior	1ª PRESTAÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO DO ENSINO SUPERIOR PARA O ANO LETIVO 2024/2025.	511236417	MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA	478.310,00	100.000,00	100.000,00			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 320/2014 - Apoio à Formação Académcia Superior	2ª FASE DAS BOLSAS DE ESTUDO DO ANO LETIVO 2023/2024 DO ENSINO SUPERIOR.	511236417	MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA	478.310,00	550,00	550,00			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 320/2014 - Apoio à Formação Académcia Superior	2ª FASE DAS BOLSAS DE ESTUDO DO ANO LETIVO 2023/2024 DO ENSINO SUPERIOR.	511236417	MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA	478.310,00	90.255,00	90.255,00			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 320/2014 - Apoio à Formação Académcia Superior	2º PAGAMENTO DA 1ª FASE DO APOIO A FORMAÇÃO ACADEMICA SUPERIOR DE 2023/2024.	511236417	MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA	478.310,00	13.585,00	13.585,00			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 594/2019 - Apoio a Creches, Jardins de Infancia, Ensino Pré-escolar, Básico e Secundário	APOIO AS CRECHES DO MÊS DE ABRIL DE 2024.	511236417	MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA	478.310,00	8.400,28	8.400,28			EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	Regulamento n.º 594/2019 - Apoio a Creches, Jardins de Infancia, Ensino Pré-escolar, Básico e Secundário	APOIO AS CRECHES DO MÊS DE JUNHO DE 2024.	511236417	MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA	478.310,00	7.995,77	7.995,77			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 594/2019 - Apoio a Creches, Jardins de Infancia, Ensino Pré-escolar, Básico e Secundário	APOIO AS CRECHES DO MÊS DE MAIO DE 2024.	511236417	MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA	478.310,00	8.554,20	8.554,20			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 594/2019 - Apoio a Creches, Jardins de Infancia, Ensino Pré-escolar, Básico e Secundário	APOIO AS CRECHES DO MÊS DE MARÇO DE 2024.	511236417	MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA	478.310,00	8.586,76	8.586,76			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 594/2019 - Apoio a Creches, Jardins de Infancia, Ensino Pré-escolar, Básico e Secundário	APOIO AS CRECHES MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	511236417	MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA	478.310,00	8.617,56	8.617,56			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 594/2019 - Apoio a Creches, Jardins de Infancia, Ensino Pré-escolar, Básico e Secundário	APOIO AS CRECHES MÊS DE JANEIRO DE 2024.	511236417	MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA	478.310,00	7.153,34	7.153,34			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 594/2019 - Apoio a Creches, Jardins de Infancia, Ensino Pré-escolar, Básico e Secundário	APOIO AS CRECHES MÊS DE JULHO DE 2024.	511236417	MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA	478.310,00	2.462,73	2.462,73			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 594/2019 - Apoio a Creches, Jardins de Infancia, Ensino Pré-escolar, Básico e Secundário	APOIO AS CRECHES MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	511236417	MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA	478.310,00	8.160,77	8.160,77			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 594/2019 - Apoio a Creches, Jardins de Infancia, Ensino Pré-escolar, Básico e Secundário	APOIO AS CRECHES MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024.	511236417	MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA	478.310,00	1.823,51	1.823,51			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 594/2019 - Apoio a Creches, Jardins de Infancia, Ensino Pré-escolar, Básico e Secundário	APOIO AS CRECHES MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024.	511236417	MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA	478.310,00	3.188,44	3.188,44			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 594/2019 - Apoio a Creches, Jardins de Infancia, Ensino Pré-escolar, Básico e Secundário	APOIO AS CRECHES MÊS DE SETEMBROS, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2024.	511236417	MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA	478.310,00	8.287,32	8.287,32			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 594/2019 - Apoio a Creches, Jardins de Infancia, Ensino Pré-escolar, Básico e Secundário	APOIO AS FAMILIAS NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA CRECHE, JARDINS DE INFÂNCIA E DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023,PAGO A SRA. RUBINA DINARDA CAETANO MENDONÇA,MÃE DA ALUNA MARIA INES MENDONÇA ANDRADE, UMA VEZ QUE NÃO FOI INSERIDA NO PAG	511236417	MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA	478.310,00	43,99	43,99			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento n.º 594/2019 - Apoio a Creches, Jardins de Infancia, Ensino Pré-escolar, Básico e Secundário	PREMIOS DE MERITO ESCOLAR DO ANO LETIVO 2023/2024.	511236417	MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA	478.310,00	4.400,00	4.400,00			EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	Regulamento para Programa Municipal de Apoio à Recuperação e Beneficiação de Habitações Degradadas de Agregados Familiares Carenciados do Concelho da Ribeira Brava	APOIO À RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE HABITAÇÕES DEGRADADAS DE AGREGADOS FAMILIARES CARENCIADOS DO CONCELHO DA RIBEIRA BRAVA. APROVADO NA REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 09/09/2023.	101057989	MANUEL VIEIRA PITA	478.310,00	7.295,40	7.295,40			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento para Programa Municipal de Apoio à Recuperação e Beneficiação de Habitações Degradadas de Agregados Familiares Carenciados do Concelho da Ribeira Brava	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2024/01/02 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 5.000,00	123650917	FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE JERONIMO	478.310,00	1.300,00	1.300,00			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento para Programa Municipal de Apoio à Recuperação e Beneficiação de Habitações Degradadas de Agregados Familiares Carenciados do Concelho da Ribeira Brava	APOIO A REABILITAÇÃO URBANA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 25/07/2024.	124587097	ANTONIA DA CONCEICAO FERNANDES	478.310,00	6.976,59	6.976,59			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento para Programa Municipal de Apoio à Recuperação e Beneficiação de Habitações Degradadas de Agregados Familiares Carenciados do Concelho da Ribeira Brava	. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DOD IA 06/06/2024.	136637299	MARIA JOSE FERNANDES DE SOUSA	478.310,00	4.924,16	3.446,91	1.477,25		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento para Programa Municipal de Apoio à Recuperação e Beneficiação de Habitações Degradadas de Agregados Familiares Carenciados do Concelho da Ribeira Brava	APOIO A RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES DEGRADADAS DE AGREGADOS FAMILIARES CARENCIADOS. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DOD IA 06/06/2024.	136637299	MARIA JOSE FERNANDES DE SOUSA	478.310,00	4.924,16	1.477,25	3.446,91		EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento para Programa Municipal de Apoio à Recuperação e Beneficiação de Habitações Degradadas de Agregados Familiares Carenciados do Concelho da Ribeira Brava	APOIO À RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE HABITAÇÕES DEGRADADAS DE AGREGADOS FAMILIARES CARENCIADOS DO CONCELHO DA RIBEIRA BRAVA. APROVADO NA REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 21/12/2024	157847900	CLEMENTINA DE ASCENSAO DE ANDRADE	478.310,00	4.263,15	4.263,15			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento para Programa Municipal de Apoio à Recuperação e Beneficiação de Habitações Degradadas de Agregados Familiares Carenciados do Concelho da Ribeira Brava	APOIO A REABILITAÇÃO URBANA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 25/07/2024.	175557314	FELISMINA DE JESUS PEREIRA	478.310,00	1.756,80	1.756,80			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento para Programa Municipal de Apoio à Recuperação e Beneficiação de Habitações Degradadas de Agregados Familiares Carenciados do Concelho da Ribeira Brava	APOIO A REABILITAÇÃO URBANA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 26/09/2024	176623647	MARIA ELISA GONÇALVES	478.310,00	5.000,00	5.000,00			EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - Outras	Regulamento para Programa Municipal de Apoio à Recuperação e Beneficiação de Habitações Degradadas de Agregados Familiares Carenciados do Concelho da Ribeira Brava	ADITAMENTO A PROPOSTA DE CABIMENTO Nº 741/2023 - APOIO A RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE HABITAÇÕES DEGRADADAS DE AGREGADOS FAMILIARES CARENCIADOS DO CONCELHO DA RIBEIRA BRAVA. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 10/08/2023. UMA VEZ QUE A CASA DE UM SRº AB	195310411	JOSE MANUEL FERNANDES FERREIRA	478.310,00	2.503,94	2.503,94			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento para Programa Municipal de Apoio à Recuperação e Beneficiação de Habitações Degradadas de Agregados Familiares Carenciados do Concelho da Ribeira Brava	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2024/01/02 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 6.728,85	195310411	JOSE MANUEL FERNANDES FERREIRA	478.310,00	6.100,42	6.100,42			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento para Programa Municipal de Apoio à Recuperação e Beneficiação de Habitações Degradadas de Agregados Familiares Carenciados do Concelho da Ribeira Brava	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE HABITAÇÕES DEGRADADAS, DO SRº AVELINO ELIAS NUNES NETO. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 10/11/2022.	199787301	AVELINO ELIAS NUNES NETO	478.310,00	5.775,07	5.775,07			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento para Programa Municipal de Apoio à Recuperação e Beneficiação de Habitações Degradadas de Agregados Familiares Carenciados do Concelho da Ribeira Brava	APOIO À RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE HABITAÇÕES DEGRADADAS DE AGREGADOS FAMILIARES CARENCIADOS DO CONCELHO DA RIBEIRA BRAVA. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 09/11/2023.	211881597	JOAO JOSE ABREU NAMORA	478.310,00	4.830,00	4.830,00			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento para Programa Municipal de Apoio à Recuperação e Beneficiação de Habitações Degradadas de Agregados Familiares Carenciados do Concelho da Ribeira Brava	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE HABITAÇÕES DEGRADADAS, SENHORA CÁRMEM DOLORES DE ANDRADE TELES. APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 29/02/2024	212314211	CARMEN DOLORES ANDRADE TELES	478.310,00	5.250,00	5.250,00			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento para Programa Municipal de Apoio à Recuperação e Beneficiação de Habitações Degradadas de Agregados Familiares Carenciados do Concelho da Ribeira Brava	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2024/01/02 DO ANO 2023, VALOR INICIAL: 5.000,00	215675843	FERNANDA PINTO DE ABREU	478.310,00	2.500,00	2.500,00			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento para Programa Municipal de Apoio à Recuperação e Beneficiação de Habitações Degradadas de Agregados Familiares Carenciados do Concelho da Ribeira Brava	APOIO A REABILITAÇÃO URBANA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 25/07/2024.	244321337	ISALINA DE JESUS COSTA SOUSA	478.310,00	5.199,64	5.199,64			EM CONFORMIDADE
04080202 - Outras	Regulamento para Programa Municipal de Apoio à Recuperação e Beneficiação de Habitações Degradadas de Agregados Familiares Carenciados do Concelho da Ribeira Brava	APOIO A REABILITAÇÃO URBANA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA 25/07/2024.	260553905	JOSE ABILIO FARIA MARTINHO	478.310,00	4.636,00	4.636,00			EM CONFORMIDADE

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
Total transferências correntes					1.562.870,39	1.490.227,59	1.487.870,45	2.357,14	97,10	
Transferências de capital										
08050302 - FREGUESIAS	Protocolo celebrado	COMPARTICIPAÇÃO DE OBRAS/INVESTIMENTOS DAS JUNTAS DE FREGUESIA	511234406	JUNTA DE FREGUESIA DO CAMPANARIO	152.755,00	8.255,45	8.255,45			COMPARTICIPAÇÃO DE OBRAS/INVESTIMENTOS DAS JUNTAS DE FREGUESIA
08050302 - FREGUESIAS	Protocolo celebrado	COMPARTICIPAÇÃO DE OBRAS/INVESTIMENTOS DAS JUNTAS DE FREGUESIA	511234406	JUNTA DE FREGUESIA DO CAMPANARIO	152.755,00	35.830,00	35.830,00			COMPARTICIPAÇÃO DE OBRAS/INVESTIMENTOS DAS JUNTAS DE FREGUESIA
08050302 - FREGUESIAS	Protocolo celebrado	COMPARTICIPAÇÃO DE OBRAS/INVESTIMENTOS DAS JUNTAS DE FREGUESIA	511237693	JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA DE AGUA	152.755,00	21.796,00	8.578,50	13.217,50		COMPARTICIPAÇÃO DE OBRAS/INVESTIMENTOS DAS JUNTAS DE FREGUESIA
08050302 - FREGUESIAS	Protocolo celebrado	COMPARTICIPAÇÃO DE OBRAS/INVESTIMENTOS DAS JUNTAS DE FREGUESIA	511237693	JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA DE AGUA	152.755,00	12.761,19	12.761,19			COMPARTICIPAÇÃO DE OBRAS/INVESTIMENTOS DAS JUNTAS DE FREGUESIA
08050302 - FREGUESIAS	Protocolo celebrado	COMPARTICIPAÇÃO DE OBRAS/INVESTIMENTOS DAS JUNTAS DE FREGUESIA	511237693	JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA DE AGUA	152.755,00	6.717,00	6.717,00			COMPARTICIPAÇÃO DE OBRAS/INVESTIMENTOS DAS JUNTAS DE FREGUESIA
08050302 - FREGUESIAS	Protocolo celebrado	COMPARTICIPAÇÃO DE OBRAS/INVESTIMENTOS DAS JUNTAS DE FREGUESIA	511238320	JUNTA DE FREGUESIA DE RIBEIRA BRAVA	152.755,00	52.731,00	40.850,00	11.881,00		COMPARTICIPAÇÃO DE OBRAS/INVESTIMENTOS DAS JUNTAS DE FREGUESIA
Total transferências de capital					152.755,00	138.090,64	112.992,14	25.098,50		
Subsídios										
050103 - PRIVADAS	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO AOS COMERCIANTES DE FORMA A COMPENSAR OS VALORES DAS RENDAS AQUANDO DA REALIZAÇÃO DA EMPREITADA DE REGENERAÇÃO URBANA DA ZONA COMPREEN	190309261	JOAO DOMINGOS BARROS DE ANDRADE	9.600,00	600,00	600,00			APOIO AOS COMERCIANTES DE FORMA A COMPENSAR OS VALORES DAS RENDAS AQUANDO DA REALIZAÇÃO DA EMPREITADA DE REGENERAÇÃO URBANA DA ZONA COMPREEN
050103 - PRIVADAS	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO AOS COMERCIANTES DE FORMA A COMPENSAR OS VALORES DAS RENDAS AQUANDO DA REALIZAÇÃO DA EMPREITADA DE REGENERAÇÃO URBANA DA ZONA COMPREEN	510638279	STYLE4U, LDA	9.600,00	1.600,00	1.600,00			APOIO AOS COMERCIANTES DE FORMA A COMPENSAR OS VALORES DAS RENDAS AQUANDO DA REALIZAÇÃO DA EMPREITADA DE REGENERAÇÃO URBANA DA ZONA COMPREEN
050103 - PRIVADAS	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO AOS COMERCIANTES DE FORMA A COMPENSAR OS VALORES DAS RENDAS AQUANDO DA REALIZAÇÃO DA EMPREITADA DE REGENERAÇÃO URBANA DA ZONA COMPREEN	510638279	STYLE4U, LDA	9.600,00	1.600,00	1.600,00			APOIO AOS COMERCIANTES DE FORMA A COMPENSAR OS VALORES DAS RENDAS AQUANDO DA REALIZAÇÃO DA EMPREITADA DE REGENERAÇÃO URBANA DA ZONA COMPREEN
050103 - PRIVADAS	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO AOS COMERCIANTES DE FORMA A COMPENSAR OS VALORES DAS RENDAS AQUANDO DA REALIZAÇÃO DA EMPREITADA DE REGENERAÇÃO URBANA DA ZONA COMPREEN	510638279	STYLE4U, LDA	9.600,00	1.600,00	1.600,00			APOIO AOS COMERCIANTES DE FORMA A COMPENSAR OS VALORES DAS RENDAS AQUANDO DA REALIZAÇÃO DA EMPREITADA DE REGENERAÇÃO URBANA DA ZONA COMPREEN
050103 - PRIVADAS	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO AOS COMERCIANTES DE FORMA A COMPENSAR OS VALORES DAS RENDAS AQUANDO DA REALIZAÇÃO DA EMPREITADA DE REGENERAÇÃO URBANA DA ZONA COMPREEN	513406387	SENTIDO FÁCIL UNIPESSOAL LDA	9.600,00	1.400,00	1.400,00			APOIO AOS COMERCIANTES DE FORMA A COMPENSAR OS VALORES DAS RENDAS AQUANDO DA REALIZAÇÃO DA EMPREITADA DE REGENERAÇÃO URBANA DA ZONA COMPREEN
050103 - PRIVADAS	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO AOS COMERCIANTES DE FORMA A COMPENSAR OS VALORES DAS RENDAS AQUANDO DA REALIZAÇÃO DA EMPREITADA DE REGENERAÇÃO URBANA DA ZONA COMPREEN	513406387	SENTIDO FÁCIL UNIPESSOAL LDA	9.600,00	1.400,00	1.400,00			APOIO AOS COMERCIANTES DE FORMA A COMPENSAR OS VALORES DAS RENDAS AQUANDO DA REALIZAÇÃO DA EMPREITADA DE REGENERAÇÃO URBANA DA ZONA COMPREEN

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
050103 - PRIVADAS	Deliberação do Orgão Executivo/Reunião de Câmara	APOIO AOS COMERCIANTES DE FORMA A COMPENSAR OS VALORES DAS RENDAS AQUANDO DA REALIZAÇÃO DA EMPREITADA DE REGENERAÇÃO URBANA DA ZONA COMPREEN	513452109	MARIA JOSÉ TELES UNIPESSOAL,LDA	9.600,00	1.400,00	1.400,00			APOIO AOS COMERCIANTES DE FORMA A COMPENSAR OS VALORES DAS RENDAS AQUANDO DA REALIZAÇÃO DA EMPREITADA DE REGENERAÇÃO URBANA DA ZONA COMPREEN
Total subsídios					9.600,00	9.600,00	9.600,00			

Câmara Municipal da Ribeira Brava

Transferências e Subsídios Recebidos

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
Transferências correntes									
060102 - PRIVADAS	REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA CERVEJA, DOSES E PETISCOS	511001720	EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA S.O.C. UNIPESSOAL, LDA	10.500,00	500,00	10.000,00		APOIO AOS FESTEJOS DA FESTA DA CERVEJA, DOSES E PETISCOS DE 2024
060102 - PRIVADAS	REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO PEDRO	511001720	EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA S.O.C. UNIPESSOAL, LDA	10.500,00	3.000,00	7.500,00		ADITAMENTO A GUIA DE RECEITA Nº 1385/2024, REFERENTE AO APOIO AOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO 2024, UMA VEZ QUE O VALOR NA 1ª GUIA NÃO ESTAVA COMPLETO.
060102 - PRIVADAS	REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO PEDRO	511001720	EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA S.O.C. UNIPESSOAL, LDA	10.500,00	5.000,00	5.500,00		APOIO AOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO
060102 - PRIVADAS	REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO PEDRO	511001720	EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA S.O.C. UNIPESSOAL, LDA	10.500,00	2.000,00	8.500,00		APOIO AOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO 2024.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	335,15	15.664,85		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SRº MANUEL ANTONIO VIEIRA RODRIGUES REFERNTE AO PERIODO DE 2024/11/01 A 2024/11/04, 2024/11/05 A 2024/11/15
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	275,11	15.724,89		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SRº MANUEL ANTONIO VIEIRA RODRIGUES REFERENTE AO PERIODO DE 2024/11/16 A 2024/11/25.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	442,81	15.557,19		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SRº MANUEL ANTONIO VIEIRA RODRIGUES REFERENTE AO PERIODO DE 2024/10/29 A 2024/11/25, 2024/11/16 A 2024/11/25, 2024/11/26 A 2024/11/30.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	490,33	15.509,67		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SRº JORGE NELIO ABREU DA SILVA REFERNTE AOS PERIODOS DE 2024-06-16 A 2024-06-28, 2024-06-18 A 2024-06-30 E 2024-06-16 A 2024-06-17
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	89,61	15.910,39		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SRº JORGE NELIO ABREU DA SILVA REFERNTE AOS PERIODOS DE 2024-06-01 A 2024-06-03 E 2024-06-04 A 2024-06-15
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	35,85	15.964,15		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SRº JORGE NELIO ABREU DA SILVA REFERNTE AO PERIODO DE 27/02/2024 A 29/02/2024. Nº DE SINISTRO: 00022101800.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	95,59	15.904,41		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SRº JORGE NELIO ABREU DA SILVA REFERNTE AO PERIODO DE 2024-03-31 A 2024-04-15.

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	70,21	15.929,79		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SR° JORGE NELIO ABREU DA SILVA REFERNTE AO PERIODO DE 2024-03-08 A 2024-03-10.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	149,36	15.850,64		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SR° JORGE NELIO ABREU DA SILVA REFERNTE AO PERIODO DE 2024-03-01 A 2024-03-15.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	448,10	15.551,90		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SR° JORGE NELIO ABREU DA SILVA REFERNTE AO PERIODO DE 2024-01-13 A 2024-01-15 E 2024-01-01 A 2024-01-12.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	477,97	15.522,03		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SR° JORGE NELIO ABREU DA SILVA REFERNTE AO PERIODO DE 2024/01/16 A 2024/01/31.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	477,97	15.522,03		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SR° JORGE NELIO ABREU DA SILVA REFERNTE AO PERIODO DE 2023-12-16 A 2023-12-31.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	328,60	15.671,40		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SR° JORGE NELIO ABREU DA SILVA REFERNTE AO PERIODO DE 16/02/2024 A 26/02/2024. N° DE SINISTRO: 00022101800.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	448,10	15.551,90		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SR° JORGE NELIO ABREU DA SILVA REFERNTE AO PERIODO DE 01/02/2024 A 15/02/2024. N° DE SINISTRO: 00022101800.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	89,62	15.910,38		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SR° JORGE NELIO ABREU DA SILVA REFERENTE AO PERIODO DE 2024-04-16 A 2024-04-30.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	384,09	15.615,91		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SR° MANUEL ANTONIO VIEIRA RODRIGUES REFERNTE AO PERIODO DE 2024-12-01 A 2024-12-15
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	74,03	15.925,97		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SR° FERNANDO FERNANDES DE SOUSA REFERNTE AO PERIODO DE 2024/01/16 A 2024/01/18.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	666,26	15.333,74		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SR° FERNANDO FERNANDES DE SOUSA REFERNTE AO PERIODO DE 2023-12-22 A 2024-01-15 E 2023-12-20 A 2023-12-21.

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	330,13	15.669,87		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SRº ANTONIO VIRISSIMO GONÇALVES DO NASCIMENTO REFERNTE AO PERIODO DE 2023-12-16 A 2023-12-27.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	148,55	15.851,45		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SRº ANTONIO MACEDO LUCAS REFERNTE AOS PERIODOS DE 2024/08/01 A 2024/08/05 E DE 2024/08/14 A 2024/08/15.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	440,18	15.559,82		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SRº ANTONIO MACEDO LUCAS REFERNTE AOS PERIODOS DE 2024/07/16 A 2024/07/31
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	412,66	15.587,34		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SRº ANTONIO MACEDO LUCAS REFERNTE AOS PERIODOS DE 2024/07/01 A 2024/07/15
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	137,55	15.862,45		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SRº ANTONIO MACEDO LUCAS REFERNTE AO PERIODO DE 2024-11-26 A 2023-11-30.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	412,67	15.587,33		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SRº ANTONIO MACEDO LUCAS REFERNTE AO PERIODO DE 2024-12-01 A 2024-12-15.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	440,17	15.559,83		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SRº ANTONIO MACEDO LUCAS REFERNTE AO PERIODO DE 2024-10-29 A 2024-10-31 E 2024-10-16 A 2024-10-28.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	379,65	15.620,35		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SRº ANTONIO MACEDO LUCAS REFERNTE AO PERIODO DE 2024-10-05 A 2024-10-15 E 2024-09-28 A 2024-10-04.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	154,06	15.845,94		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SRº ANTONIO MACEDO LUCAS REFERNTE AO PERIODO DE 2024-09-14 A 2024-09-27.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	495,19	15.504,81		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SRº ANTONIO MACEDO LUCAS REFERNTE AO PERIODO DE 2024-05-20 A 2024-05-31.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	440,17	15.559,83		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SRº ANTONIO MACEDO LUCAS REFERNTE AO PERIODO DE 2024-01-16 A 2024-01-31.

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	412,66	15.587,34		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SRº ANTONIO MACEDO LUCAS REFERNTE AO PERIODO DE 2024-01-06 A 2024-01-15, 2024-01-05 A 2024-0105 E 2024-01-01 A 2024-01-04.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	412,66	15.587,34		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SRº ANTONIO MACEDO LUCAS REFERNTE AO PERIODO DE 2024/11/01 A 2024/11/15.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	467,69	15.532,31		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SRº ANTONIO MACEDO LUCAS REFERNTE AO PERIODO DE 2023-12-15 A 2023-12-31.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	67,03	15.932,97		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SRº MANUEL ANTONIO VIEIRA RODRIGUES REFERNTE AO PERIODO DE 2024-10-29 A 2024-10-31.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	383,07	15.616,93		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SRº NELSON ANDRE FARIA PESTANA REFERNTE AO PERIODO DE 2024-07-16 A 2024-07-19. 2024-07-12 A 2024-07-15. 2024-07-05 A 2024-07-11
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	1.227,15	14.772,85		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SRº PEDRO ALEXANDRE FREITAS SOARES REFERENTE AO PERIODO DE 2023-07-13 NA 2023-08-26.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	89,62	15.910,38		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SRº JORGE NELIO ABREU DA SILVA REFERENTE AO PERIODO DE 2024-03-16 A 2024-03-30.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	175,73	15.824,27		INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SRº ANTONIO LUIS GOUVEIA FERNANDES REFERENTE AO PERIODO DE 2024-04-07 A 2024-04-13.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	357,64	15.642,36		INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SRº ANTONIO MACEDO LUCAS REFERENTE AO PERIODO DE 2024-05-01 A 2024-05-13.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	412,67	15.587,33		INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SRº ANTONIO MACEDO LUCAS REFERENTES AOS PERIODOS DE 2024-04-16 A 2024-04-22 E DE 2024-04-23 A 2024-04-30.

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	89,62	15.910,38		INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SR° JORGE NELIO ABREU DA SILVA REFERENTE AO PERIODO DE 2024-05-01 A 2024-05-06 E 2024-05-07 A 2024-05-15 .
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	95,60	15.904,40		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SR° AJORGE NELIO ABREU DA SILVA REFERNTE AO PERIODO DE 2024-05-16 A 2024-05-31.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	412,66	15.587,34		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SR° ANTÓNIO MACEDO LUCAS REFERENTE AO PERIODO DE 2024-03-16 A 2024-03-30.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	440,17	15.559,83		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SR° ANTÓNIO MACEDO LUCAS REFERENTE AO PERIODO DE 2024-03-31 A 2024-04-15.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	412,66	15.587,34		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SR° ANTONIO MACEDO LUCAS REFERENTE AO PERIODO DE 2024-06-01 A 2024-06-15.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	88,04	15.911,96		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SR° ANTONIO MACEDO LUCAS REFERENTE AO PERIODO DE 2024-08-16 A 202-08-31.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	71,52	15.928,48		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SR° ANTONIO MACEDO LUCAS REFERENTE AO PERIODO DE 2024-09-01 A 2024-09-05 E 2024-09-06 A 2024-09-13.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	55,02	15.944,98		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SR° ANTONIO MACEDO LUCAS REFERNTE AO PERIODO DE 01/02/2024 A 02/02/2024, N° DE SINISTRO: 0021412374.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	412,66	15.587,34		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SR° ANTONIO MACEDO LUCAS REFERNTE AO PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024.
060202 - COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS	INDEMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO	500940231	GENERALI SEGUROS, S.A	16.000,00	742,79	15.257,21		INDMINIZAÇÕES PAGAS POR PERDA DE SALARIO DO SR° ANTONIO MACEDO LUCAS REFERNTE AO PERIODO DE 03/02/2024 A 29/02/2024.
06030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.° 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DO MUNICÍPIO	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	5.589.933,00	465.827,00	5.124.106,00		FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 (NESTA VERBA É DESCONTADO O VALOR PARA O SISTEMA REGIONAL DE SAUDE CONFORME O ART. 165° DO OE2023).

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
06030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DO MUNICÍPIO	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	5.589.933,00	465.827,00	5.124.106,00		FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 (NESTA VERBA É DESCONTADO O VALOR PARA O SISTEMA REGIONAL DE SAUDE CONFORME O ART. 165° DO OE2023).
06030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DO MUNICÍPIO	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	5.589.933,00	465.836,00	5.124.097,00		FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 (NESTA VERBA É DESCONTADO O VALOR PARA O SISTEMA REGIONAL DE SAUDE CONFORME O ART. 165° DO OE2023).
06030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DO MUNICÍPIO	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	5.589.933,00	465.827,00	5.124.106,00		FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 (NESTA VERBA É DESCONTADO O VALOR PARA O SISTEMA REGIONAL DE SAUDE CONFORME O ART. 165° DO OE2023).
06030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DO MUNICÍPIO	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	5.589.933,00	465.827,00	5.124.106,00		FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 (NESTA VERBA É DESCONTADO O VALOR PARA O SISTEMA REGIONAL DE SAUDE CONFORME O ART. 165° DO OE2023).
06030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DO MUNICÍPIO	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	5.589.933,00	465.827,00	5.124.106,00		FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE DO MÊS DE JULHO DE 2024 (NESTA VERBA É DESCONTADO O VALOR PARA O SISTEMA REGIONAL DE SAUDE CONFORME O ART. 165° DO OE2023).
06030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DO MUNICÍPIO	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	5.589.933,00	465.827,00	5.124.106,00		FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE DO MÊS DE JUNHO DE 2024 (NESTA VERBA É DESCONTADO O VALOR PARA O SISTEMA REGIONAL DE SAUDE CONFORME O ART. 165° DO OE2023).
06030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DO MUNICÍPIO	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	5.589.933,00	465.827,00	5.124.106,00		FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE DO MÊS DE MAIO DE 2024 (NESTA VERBA É DESCONTADO O VALOR PARA O SISTEMA REGIONAL DE SAUDE CONFORME O ART. 165° DO OE2023).
06030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DO MUNICÍPIO	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	5.589.933,00	465.827,00	5.124.106,00		FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE DO MÊS DE MARÇO DE 2024 (NESTA VERBA É DESCONTADO O VALOR PARA O SISTEMA REGIONAL DE SAUDE CONFORME O ART. 165° DO OE2023).
06030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DO MUNICÍPIO	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	5.589.933,00	465.827,00	5.124.106,00		FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 (NESTA VERBA É DESCONTADO O VALOR PARA O SISTEMA REGIONAL DE SAUDE CONFORME O ART. 165° DO OE2023).

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DO MUNICÍPIO	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	5.589.933,00	465.827,00	5.124.106,00		FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 (NESTA VERBA É DESCONTADO O VALOR PARA O SISTEMA REGIONAL DE SAUDE CONFORME O ART. 165º DO OE2023).
06030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DO MUNICÍPIO	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	5.589.933,00	465.827,00	5.124.106,00		FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO CORRENTE DO MÊS DE ABRIL DE 2024 (NESTA VERBA É DESCONTADO O VALOR PARA O SISTEMA REGIONAL DE SAUDE CONFORME O ART. 165º DO OE2023).
06030102 - Fundo Social Municipal	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM O PRÉ ESCOLAR E O 1º CICLO	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	411.406,00	34.283,00	377.123,00		FUNDO SOCIAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2024
06030102 - Fundo Social Municipal	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM O PRÉ ESCOLAR E O 1º CICLO	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	411.406,00	34.293,00	377.113,00		FUNDO SOCIAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2024.
06030102 - Fundo Social Municipal	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM O PRÉ ESCOLAR E O 1º CICLO	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	411.406,00	34.283,00	377.123,00		FUNDO SOCIAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024
06030102 - Fundo Social Municipal	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM O PRÉ ESCOLAR E O 1º CICLO	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	411.406,00	34.283,00	377.123,00		FUNDO SOCIAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024
06030102 - Fundo Social Municipal	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM O PRÉ ESCOLAR E O 1º CICLO	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	411.406,00	34.283,00	377.123,00		FUNDO SOCIAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2024
06030102 - Fundo Social Municipal	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM O PRÉ ESCOLAR E O 1º CICLO	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	411.406,00	68.566,00	342.840,00		FUNDO SOCIAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2024
06030102 - Fundo Social Municipal	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM O PRÉ ESCOLAR E O 1º CICLO	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	411.406,00	34.283,00	377.123,00		FUNDO SOCIAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024
06030102 - Fundo Social Municipal	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM O PRÉ ESCOLAR E O 1º CICLO	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	411.406,00	34.283,00	377.123,00		FUNDO SOCIAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2024.
06030102 - Fundo Social Municipal	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM O PRÉ ESCOLAR E O 1º CICLO	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	411.406,00	34.283,00	377.123,00		FUNDO SOCIAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2024.
06030102 - Fundo Social Municipal	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM O PRÉ ESCOLAR E O 1º CICLO	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	411.406,00	34.283,00	377.123,00		FUNDO SOCIAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2024.
06030102 - Fundo Social Municipal	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS COM O PRÉ ESCOLAR E O 1º CICLO	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	411.406,00	34.283,00	377.123,00		FUNDO SOCIAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2024
06030103 - Participação Variável no IRS	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DO MUNICIPIO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	296.793,00	24.732,00	272.061,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DE IRS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
06030103 - Participação Variável no IRS	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DO MUNICIPIO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	296.793,00	24.741,00	272.052,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DE IRS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
06030103 - Participação Variável no IRS	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DO MUNICIPIO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	296.793,00	24.732,00	272.061,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DE IRS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
06030103 - Participação Variável no IRS	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DO MUNICIPIO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	296.793,00	24.732,00	272.061,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DE IRS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
06030103 - Participação Variável no IRS	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DO MUNICIPIO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	296.793,00	24.732,00	272.061,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DE IRS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
06030103 - Participação Variável no IRS	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DO MUNICIPIO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	296.793,00	24.732,00	272.061,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DE IRS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
06030103 - Participação Variável no IRS	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DO MUNICIPIO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	296.793,00	24.732,00	272.061,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DE IRS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
06030103 - Participação Variável no IRS	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DO MUNICIPIO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	296.793,00	24.732,00	272.061,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DE IRS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
06030103 - Participação Variável no IRS	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DO MUNICIPIO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	296.793,00	24.732,00	272.061,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DE IRS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
06030103 - Participação Variável no IRS	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DO MUNICIPIO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	296.793,00	24.732,00	272.061,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DE IRS REFERENTE AO MÊS DE JANEITO DE 2024.
06030103 - Participação Variável no IRS	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DO MUNICIPIO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	296.793,00	24.732,00	272.061,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DE IRS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
06030103 - Participação Variável no IRS	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DO MUNICIPIO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	296.793,00	24.732,00	272.061,00		TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DE IRS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
06030108 - TRANSFERÊNCIA PREVISTA NO Nº 3 DO ART.º 35º DA LEI N.º 73/2013	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DO MUNICÍPIO	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	633.964,57	52.830,00	581.134,57		TRANSFERÊNCIA DO EXCEDENTE CONFORME N.º 3 ART.35º DA LEI 73/2013, CORRENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
06030108 - TRANSFERÊNCIA PREVISTA NO Nº 3 DO ART.º 35º DA LEI N.º 73/2013	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DO MUNICÍPIO	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	633.964,57	52.834,57	581.130,00		TRANSFERÊNCIA DO EXCEDENTE CONFORME N.º 3 ART.35º DA LEI 73/2013, CORRENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
06030108 - TRANSFERÊNCIA PREVISTA NO Nº 3 DO ART.º 35º DA LEI N.º 73/2013	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DO MUNICÍPIO	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	633.964,57	52.830,00	581.134,57		TRANSFERÊNCIA DO EXCEDENTE CONFORME N.º 3 ART.35º DA LEI 73/2013, CORRENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
06030108 - TRANSFERÊNCIA PREVISTA NO Nº 3 DO ART.º 35º DA LEI N.º 73/2013	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DO MUNICÍPIO	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	633.964,57	52.830,00	581.134,57		TRANSFERÊNCIA DO EXCEDENTE CONFORME N.º 3 ART.35º DA LEI 73/2013, CORRENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
06030108 - TRANSFERÊNCIA PREVISTA NO Nº 3 DO ART.º 35º DA LEI N.º 73/2013	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DO MUNICÍPIO	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	633.964,57	52.830,00	581.134,57		TRANSFERÊNCIA DO EXCEDENTE CONFORME N.º 3 ART.35º DA LEI 73/2013, CORRENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
06030108 - TRANSFERÊNCIA PREVISTA NO Nº 3 DO ART.º 35º DA LEI N.º 73/2013	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DO MUNICÍPIO	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	633.964,57	52.830,00	581.134,57		TRANSFERÊNCIA DO EXCEDENTE CONFORME N.º 3 ART.35º DA LEI 73/2013, CORRENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
06030108 - TRANSFERÊNCIA PREVISTA NO Nº 3 DO ART.º 35º DA LEI N.º 73/2013	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DO MUNICÍPIO	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	633.964,57	52.830,00	581.134,57		TRANSFERÊNCIA DO EXCEDENTE CONFORME N.º 3 ART.35º DA LEI 73/2013, CORRENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
06030108 - TRANSFERÊNCIA PREVISTA NO Nº 3 DO ART.º 35º DA LEI N.º 73/2013	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DO MUNICÍPIO	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	633.964,57	52.830,00	581.134,57		TRANSFERÊNCIA DO EXCEDENTE CONFORME N.º 3 ART.35º DA LEI 73/2013, CORRENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030108 - TRANSFERÊNCIA PREVISTA NO Nº 3 DO ART.º 35º DA LEI N.º 73/2013	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DO MUNICÍPIO	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	633.964,57	52.830,00	581.134,57		TRANSFERÊNCIA DO EXCEDENTE CONFORME N.º 3 ART.35º DA LEI 73/2013, CORRENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
06030108 - TRANSFERÊNCIA PREVISTA NO Nº 3 DO ART.º 35º DA LEI N.º 73/2013	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DO MUNICÍPIO	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	633.964,57	52.830,00	581.134,57		TRANSFERÊNCIA DO EXCEDENTE CONFORME N.º 3 ART.35º DA LEI 73/2013, CORRENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
06030108 - TRANSFERÊNCIA PREVISTA NO Nº 3 DO ART.º 35º DA LEI N.º 73/2013	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DO MUNICÍPIO	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	633.964,57	52.830,00	581.134,57		TRANSFERÊNCIA DO EXCEDENTE CONFORME N.º 3 ART.35º DA LEI 73/2013,CORRENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
06030108 - TRANSFERÊNCIA PREVISTA NO Nº 3 DO ART.º 35º DA LEI N.º 73/2013	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES DO MUNICÍPIO	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	633.964,57	52.830,00	581.134,57		TRANSFERÊNCIA DO EXCEDENTE CONFORME N.º 3 ART.35º DA LEI 73/2013, CORRENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
0603019902 - ELEIÇÕES	Comissão Nacional de Eleições	COMPARTICIPAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ELEIÇÕES	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	55.596,93	217,03	55.379,90		ATUALIZAÇÃO DO Nº DE ELEITORES INSCRITOS A 31/12/2024, VALOR TRANSFERIDO NO DIA 11/12/2024.
0603019902 - ELEIÇÕES	Comissão Nacional de Eleições	COMPARTICIPAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ELEIÇÕES	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	55.596,93	5.998,58	49.598,35		TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AUTARQUIAS LOCAIS REFERENTES A ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA O PARLAMENTO EUROPEU REALIZADA A 9 DE JUNHO DE 202A, REFERENCIA DO OFICIO 2863/2024/SGA/AE/DAE.
0603019902 - ELEIÇÕES	Comissão Nacional de Eleições	COMPARTICIPAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ELEIÇÕES	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	55.596,93	654,66	54.942,27		TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AUTARQUIAS LOCAIS REFERENTE AS DESPESAS COM AS ELEIÇÕES PARA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2024.
0603019902 - ELEIÇÕES	Comissão Nacional de Eleições	COMPARTICIPAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ELEIÇÕES	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	55.596,93	653,48	54.943,45		TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AUTARQUIAS LOCAIS REFERENTE AS DESPESAS COM AS ELEIÇÕES PARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA NO DIA 24 SETEMBRO DE 2023.
0603019902 - ELEIÇÕES	Comissão Nacional de Eleições	COMPARTICIPAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ELEIÇÕES	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	55.596,93	5.619,25	49.977,68		TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AUTARQUIAS LOCAIS REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO DAS ELEIÇÕES PARA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA NO DIA 10 MARÇO DE 2024.
0603019902 - ELEIÇÕES	Comissão Nacional de Eleições	COMPARTICIPAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ELEIÇÕES	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	55.596,93	5.323,50	50.273,43		TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AUTARQUIAS LOCAIS REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO DAS ELEIÇÕES PARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA NO DIA 26 MAIO DE 2024.
0603019902 - ELEIÇÕES	Comissão Nacional de Eleições	COMPARTICIPAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ELEIÇÕES	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	55.596,93	9.818,90	45.778,03		TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AUTARQUIAS LOCAIS REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO DAS ELEIÇÕES PARA O PARLAMENTO EUROPEU DE 2024.
0603019902 - ELEIÇÕES	Comissão Nacional de Eleições	COMPARTICIPAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ELEIÇÕES	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	55.596,93	654,84	54.942,09		ATUALIZAÇÃO DO Nº DE ELEITORES INSCRITOS, VALOR TRANSFERIDO NO DIA 16/08/2024.

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
0603019904 - PROTECCAO DE MENORES	Lei de protecção de crianças e jovens em perigo	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DA CPCJ	600086755	COMISSÃO NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS	55.596,93	10.208,10	45.388,83		DEPOSITO EM NOTAS PARQUE I-RECOLHA DO DIA 22/07/2024COMISSÃO DE PROTECÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS REFERENTE AO 1.º SEMESTRE DE 2024.
0603019905 - IHRU,I.P-INSTITUTO HABITAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA	Portaria n.º 114-A/2021 - Aprova os Estatutos do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P.	COMPARTICIPAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO.	501460888	INSTITUTO DE HABITAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA, I.P.	55.596,93	16.396,80	39.200,13		1.º TRANSFERÊNCIA REFERENTE AO IHRU,PROGARMA PAAH 1ºDIREITO (I01)IDENTIFICADO PELO PROCESSO SIGA 60289 I.P. DE COMPARTICIPAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO.
06030704 - POLO DE EMPREGO	POLO DE EMPREGO - PORTARIA Nº 235/2018	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO POLO DE EMPREGO	508960231	INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM	32.984,00	9.986,86	22.997,14		2º ADIANTAMENTO DO POLO DE EMPREGO ANO 2024
06030704 - POLO DE EMPREGO	POLO DE EMPREGO - PORTARIA Nº 235/2018	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO POLO DE EMPREGO	508960231	INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM	32.984,00	9.508,96	23.475,04		2º ADIANTAMENTO DO POLO DE EMPREGO ANO 2023
06030704 - POLO DE EMPREGO	POLO DE EMPREGO - PORTARIA Nº 235/2018	COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO POLO DE EMPREGO	508960231	INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM	32.984,00	13.487,32	19.496,68		ACERTO DO ANO DE 2023 (3500,46 €)2º ADIANTAMENTO DO POLO DE EMPREGO ANO 2023 E 1º ADIANTAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2024 (9.986,86 €).
Total transferências correntes					7.158.371,36	7.047.121,25	111.250,11		
Transferências de capital									
10030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE EMPREITADAS/INVESTIMENTOS	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	621.104,00	51.758,00	569.346,00		TRANSFERENCIA DO FEF (FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO) CAPITAL DO MÊS DE OUTUBRO 2024.
10030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE EMPREITADAS/INVESTIMENTOS	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	621.104,00	51.758,00	569.346,00		TRANSFERENCIA DO FEF (FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO) CAPITAL DO MÊS DE NOVEMBRO 2024.
10030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE EMPREITADAS/INVESTIMENTOS	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	621.104,00	51.758,00	569.346,00		TRANSFERENCIA DO FEF (FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO) CAPITAL DO MÊS DE MARÇO 2024.
10030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE EMPREITADAS/INVESTIMENTOS	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	621.104,00	51.758,00	569.346,00		TRANSFERENCIA DO FEF (FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO) CAPITAL DO MÊS DE ABRIL 2024.
10030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE EMPREITADAS/INVESTIMENTOS	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	621.104,00	51.758,00	569.346,00		TRANSFERENCIA DO FEF (FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO) CAPITAL DO MÊS DE AGOSTO 2024.
10030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE EMPREITADAS/INVESTIMENTOS	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	621.104,00	51.766,00	569.338,00		TRANSFERENCIA DO FEF (FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO) CAPITAL DO MÊS DE DEZEMBRO 2024.
10030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE EMPREITADAS/INVESTIMENTOS	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	621.104,00	51.758,00	569.346,00		TRANSFERENCIA DO FEF (FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO) CAPITAL DO MÊS DE FEVEREIRO 2024.
10030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE EMPREITADAS/INVESTIMENTOS	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	621.104,00	51.758,00	569.346,00		TRANSFERENCIA DO FEF (FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO) CAPITAL DO MÊS DE JANEIRO 2024.
10030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE EMPREITADAS/INVESTIMENTOS	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	621.104,00	51.758,00	569.346,00		TRANSFERENCIA DO FEF (FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO) CAPITAL DO MÊS DE JULHO 2024.
10030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE EMPREITADAS/INVESTIMENTOS	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	621.104,00	51.758,00	569.346,00		TRANSFERENCIA DO FEF (FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO) CAPITAL DO MÊS DE JUNHO 2024.
10030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE EMPREITADAS/INVESTIMENTOS	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	621.104,00	51.758,00	569.346,00		TRANSFERENCIA DO FEF (FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO) CAPITAL DO MÊS DE MAIO 2024.

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
10030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE EMPREITADAS/INVESTIMENTOS	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	621.104,00	51.758,00	569.346,00		TRANSFERENCIA DO FEF (FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO) CAPITAL DO MÊS DE SETEMBRO 2024.
1003010504 - TRANSFERÊNCIA PREVISTA NO Nº 3 DO ART.º 35º DA LEI N.º 73/2013	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE EMPREITADAS/INVESTIMENTOS	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	633.964,56	52.830,00	581.134,56		TRANSFERÊNCIA DO EXCEDENTE CONFORME N.º 3 ART.35º DA LEI 73/2013, DE CAPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
1003010504 - TRANSFERÊNCIA PREVISTA NO Nº 3 DO ART.º 35º DA LEI N.º 73/2013	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE EMPREITADAS/INVESTIMENTOS	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	633.964,56	52.830,00	581.134,56		TRANSFERÊNCIA DO EXCEDENTE CONFORME N.º 3 ART.35º DA LEI 73/2013, DE CAPITAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
1003010504 - TRANSFERÊNCIA PREVISTA NO Nº 3 DO ART.º 35º DA LEI N.º 73/2013	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE EMPREITADAS/INVESTIMENTOS	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	633.964,56	52.830,00	581.134,56		TRANSFERÊNCIA DO EXCEDENTE CONFORME N.º 3 ART.35º DA LEI 73/2013, DE CAPITAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
1003010504 - TRANSFERÊNCIA PREVISTA NO Nº 3 DO ART.º 35º DA LEI N.º 73/2013	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE EMPREITADAS/INVESTIMENTOS	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	633.964,56	52.830,00	581.134,56		TRANSFERÊNCIA DO EXCEDENTE CONFORME N.º 3 ART.35º DA LEI 73/2013, DE CAPITAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
1003010504 - TRANSFERÊNCIA PREVISTA NO Nº 3 DO ART.º 35º DA LEI N.º 73/2013	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE EMPREITADAS/INVESTIMENTOS	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	633.964,56	52.830,00	581.134,56		TRANSFERÊNCIA DO EXCEDENTE CONFORME N.º 3 ART.35º DA LEI 73/2013, DE CAPITAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
1003010504 - TRANSFERÊNCIA PREVISTA NO Nº 3 DO ART.º 35º DA LEI N.º 73/2013	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE EMPREITADAS/INVESTIMENTOS	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	633.964,56	52.834,56	581.130,00		TRANSFERÊNCIA DO EXCEDENTE CONFORME N.º 3 ART.35º DA LEI 73/2013, DE CAPITAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
1003010504 - TRANSFERÊNCIA PREVISTA NO Nº 3 DO ART.º 35º DA LEI N.º 73/2013	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE EMPREITADAS/INVESTIMENTOS	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	633.964,56	52.830,00	581.134,56		TRANSFERÊNCIA DO EXCEDENTE CONFORME N.º 3 ART.35º DA LEI 73/2013, DE CAPITAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
1003010504 - TRANSFERÊNCIA PREVISTA NO Nº 3 DO ART.º 35º DA LEI N.º 73/2013	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE EMPREITADAS/INVESTIMENTOS	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	633.964,56	52.830,00	581.134,56		TRANSFERÊNCIA DO EXCEDENTE CONFORME N.º 3 ART.35º DA LEI 73/2013, DE CAPITAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
1003010504 - TRANSFERÊNCIA PREVISTA NO Nº 3 DO ART.º 35º DA LEI N.º 73/2013	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE EMPREITADAS/INVESTIMENTOS	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	633.964,56	52.830,00	581.134,56		TRANSFERÊNCIA DO EXCEDENTE CONFORME N.º 3 ART.35º DA LEI 73/2013, DE CAPITAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
1003010504 - TRANSFERÊNCIA PREVISTA NO Nº 3 DO ART.º 35º DA LEI N.º 73/2013	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE EMPREITADAS/INVESTIMENTOS	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	633.964,56	52.830,00	581.134,56		TRANSFERÊNCIA DO EXCEDENTE CONFORME N.º 3 ART.35º DA LEI 73/2013, DE CAPITAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
1003010504 - TRANSFERÊNCIA PREVISTA NO Nº 3 DO ART.º 35º DA LEI N.º 73/2013	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE EMPREITADAS/INVESTIMENTOS	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	633.964,56	52.830,00	581.134,56		TRANSFERÊNCIA DO EXCEDENTE CONFORME N.º 3 ART.35º DA LEI 73/2013, DE CAPITAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
1003010504 - TRANSFERÊNCIA PREVISTA NO Nº 3 DO ART.º 35º DA LEI N.º 73/2013	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2024 - LEI N.º 82/2023	PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DE EMPREITADAS/INVESTIMENTOS	671001310	SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS	633.964,56	52.830,00	581.134,56		TRANSFERÊNCIA DO EXCEDENTE CONFORME N.º 3 ART.35º DA LEI 73/2013, DE CAPITAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
10040202 - MADEIRA 2020	TRANSFERENCIAS FEDER	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS DOS PAÇOS DO CONCELHO DA RIBEIRA BRAVA	511280521	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	750.967,00	5.652,97	745.314,03		4ª TRANSFERÊNCIA DA OPERAÇÃO M1420-E5-2023-01 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS DOS PAÇOS DO CONCELHO DA RIBEIRA BRAVA, REFERENTE A UMA REANALISE DE DESPESA FEITA PELO IDR, APÓS APROVAÇÃO DO RELATORIO FINAL.

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
10040202 - MADEIRA 2020	TRANSFERENCIAS FEDER	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS DOS PAÇOS DO CONCELHO DA RIBEIRA BRAVA	511280521	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	750.967,00	39.621,26	711.345,74		2ª TRANSFERÊNCIA DA OPERAÇÃO M1420-E5-2023-01 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS DOS PAÇOS DO CONCELHO DA RIBEIRA BRAVA, COMPARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS DO AUTO Nº2.
10040202 - MADEIRA 2020	TRANSFERENCIAS FEDER	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS DOS PAÇOS DO CONCELHO DA RIBEIRA BRAVA	511280521	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	750.967,00	71.474,50	679.492,50		1ª TRANSFERÊNCIA DA OPERAÇÃO M1420-E5-2023-01 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS DOS PAÇOS DO CONCELHO DA RIBEIRA BRAVA, COMPARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS DO AUTO Nº1.
10040202 - MADEIRA 2020	TRANSFERENCIAS FEDER	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS DOS PAÇOS DO CONCELHO DA RIBEIRA BRAVA	511280521	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	750.967,00	458,66	750.508,34		3ª TRANSFERÊNCIA DA OPERAÇÃO M1420-E5-2023-01 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS DOS PAÇOS DO CONCELHO DA RIBEIRA BRAVA, REFERENTE A UMA REANALISE DE DESPESA FEITA PELO IDR.
10040202 - MADEIRA 2020	TRANSFERENCIAS FEDER	REGENERAÇÃO URBANA DA VILA DA RIBEIRA BRAVA, ENTRE A RUA GAGO COUTINHO E SACADURA CABRAL E O PAVILHÃO	511280521	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	750.967,00	63.812,52	687.154,48		9ª TRANSFERÊNCIA DA OPERAÇÃO M1420-05-2316-FEDER-000004 - REGENERAÇÃO URBANA DA VILA DA RIBEIRA BRAVA, ENTRE A RUA GAGO COUTINHO E SACADURA CABRAL E O PAVILHÃO, COMPARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS DO AUTO Nº8 DESTA EMPREITADA.
10040202 - MADEIRA 2020	TRANSFERENCIAS FEDER	REGENERAÇÃO URBANA DA VILA DA RIBEIRA BRAVA, ENTRE A RUA GAGO COUTINHO E SACADURA CABRAL E O PAVILHÃO	511280521	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	750.967,00	144.179,06	606.787,94		10ª TRANSFERÊNCIA DA OPERAÇÃO M1420-05-2316-FEDER-000004 - REGENERAÇÃO URBANA DA VILA DA RIBEIRA BRAVA, ENTRE A RUA GAGO COUTINHO E SACADURA CABRAL E O PAVILHÃO, COMPARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS DO AUTO Nº7 DESTA EMPREITADA.
10040202 - MADEIRA 2020	TRANSFERENCIAS FEDER	REGENERAÇÃO URBANA DA VILA DA RIBEIRA BRAVA, ENTRE A RUA GAGO COUTINHO E SACADURA CABRAL E O PAVILHÃO	511280521	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	750.967,00	425.767,39	325.199,61		11ª TRANSFERÊNCIA DA OPERAÇÃO M1420-05-2316-FEDER-000004 - REGENERAÇÃO URBANA DA VILA DA RIBEIRA BRAVA, ENTRE A RUA GAGO COUTINHO E SACADURA CABRAL E O PAVILHÃO, VALOR DO AUMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO DO FEDER DE 85% PARA OS 100%.
Total transferências de capital					2.006.035,56	2.006.034,92	0,64		
Subsídios									
Total subsídios									