

Freguesia de Barrancos

Transferências e subsídios concedidos

Ano de 2022

Transferências e subsídios concedidos

Data Inicial: 01/01/2022
Data Final: 31/12/2022
Funcionário: Emilio Domingues

(Unidade:euros)

Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Financiadora	Despesas Orçamentadas	Despesas Autorizadas	Despesas Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de tranferências/ subsidios ocorridos no exercicio	Observações
Transferências Correntes									
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 34	NATERCIA DO CARMO GUI	58 769,78	142,04	142,04	0,00		
. .04.07.01.01.	Proteção Civil	Ordem de Pagamento N.º 36	A. H. BOMBEIROS VOLUNT	37 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 62	ANA ISABEL ALCARIO NOV	58 769,78	13,63	13,63	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 70	ANA MARIA DE ALMEIDA I	58 769,78	401,33	401,33	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 66	ANTÓNIO COSTA TORRADO	58 769,78	509,98	509,98	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 67	FRANCISCA MARIA BALEI	58 769,78	188,81	188,81	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 71	JOSÉ CARLOS AGUDO FER	58 769,78	543,37	543,37	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 72	JOSÉ MARIA DA COSTA SEI	58 769,78	543,37	543,37	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 73	LUÍS PEDRO DA SILVA CAE	58 769,78	543,37	543,37	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 68	MANUEL CAÇADOR NAVA	58 769,78	188,81	188,81	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 69	MANUEL MARTINS RICO	58 769,78	188,81	188,81	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 74	MARGARIDA DE FÁTIMA G	58 769,78	543,37	543,37	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 75	MARIA IVONE COSTA TORI	58 769,78	543,37	543,37	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 65	MARIA MERCÊS CARVALH	58 769,78	509,98	509,98	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 64	NATERCIA DO CARMO GUI	58 769,78	509,98	509,98	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 63	PEDRO MANUEL BONITO B	58 769,78	362,25	362,25	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 149	ANA MARIA DE ALMEIDA I	58 769,78	538,60	538,60	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 159	ANTÓNIO COSTA TORRADO	58 769,78	760,20	760,20	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 155	FRANCISCA MARIA BALEI	58 769,78	184,04	184,04	0,00		

Transferências e subsídios concedidos

Data Inicial: 01/01/2022
Data Final: 31/12/2022
Funcionário: Emilio Domingues

(Unidade:euros)

Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Financiadora	Despesas Orçamentadas	Despesas Autorizadas	Despesas Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de tranferências/ subsidios ocorridos no exercicio	Observações
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 151	JOSÉ CARLOS AGUDO FERI	58 769,78	538,60	538,60	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 150	JOSÉ MARIA DA COSTA SEI	58 769,78	538,60	538,60	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 152	LUÍS PEDRO DA SILVA CAE	58 769,78	538,60	538,60	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 156	MANUEL CAÇADOR NAVAI	58 769,78	184,04	184,04	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 163	MANUEL MARTINS RICO	58 769,78	15,45	15,45	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 153	MARGARIDA DE FÁTIMA G	58 769,78	538,60	538,60	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 154	MARIA IVONE COSTA TORI	58 769,78	538,60	538,60	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 158	MARIA MERCÊS CARVALH	58 769,78	760,20	760,20	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 160	NATERCIA DO CARMO GUI	58 769,78	760,20	760,20	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 157	PEDRO MANUEL BONITO B	58 769,78	538,60	538,60	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 162	PEDRO MANUEL NUNES RU	58 769,78	162,68	162,68	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 161	ROBERTO CARLOS MARCE	58 769,78	52,26	52,26	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 223	ANTÓNIO COSTA TORRAD(	58 769,78	769,74	769,74	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 222	MARIA MERCÊS CARVALH	58 769,78	769,74	769,74	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 221	NATERCIA DO CARMO GUI	58 769,78	769,74	769,74	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 220	PEDRO MANUEL BONITO B	58 769,78	548,14	548,14	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 248	ANA MARIA DE ALMEIDA I	58 769,78	73,40	73,40	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 249	ANDRÉ JOÃO FIALHO CABI	58 769,78	440,42	440,42	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 244	FRANCISCA MARIA BALEI	58 769,78	52,21	52,21	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 239	JOSÉ CARLOS AGUDO FERI	58 769,78	548,14	548,14	0,00		

Transferências e subsídios concedidos

Data Inicial: 01/01/2022
Data Final: 31/12/2022
Funcionário: Emilio Domingues

(Unidade:euros)

Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Financiadora	Despesas Orçamentadas	Despesas Autorizadas	Despesas Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de tranferências/ subsidios ocorridos no exercicio	Observações
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 240	JOSÉ MARIA DA COSTA SEI	58 769,78	158,58	158,58	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 241	LUÍS PEDRO DA SILVA CAE	58 769,78	548,14	548,14	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 245	MANUEL CAÇADOR NAVAI	58 769,78	193,58	193,58	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 242	MARGARIDA DE FÁTIMA G	58 769,78	548,14	548,14	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 243	MARIA IVONE COSTA TORI	58 769,78	230,21	230,21	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 246	PEDRO MANUEL NUNES RU	58 769,78	193,58	193,58	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 247	ROBERTO CARLOS MARCE	58 769,78	193,58	193,58	0,00		
. .04.07.01.01.	Proteção Civil	Ordem de Pagamento N.º 270	A. H. BOMBEIROS VOLUNT	37 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
. .04.07.01.01.	Proteção Civil	Ordem de Pagamento N.º 291	A. H. BOMBEIROS VOLUNT	37 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 294	JOSÉ CARLOS AGUDO FER	58 769,78	197,28	197,28	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 292	ROBERTO CARLOS MARCE	58 769,78	70,17	70,17	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 319	ANDRÉ JOÃO FIALHO CABI	58 769,78	533,83	533,83	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 317	JOSÉ CARLOS AGUDO FER	58 769,78	589,23	589,23	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 316	LUÍS PEDRO DA SILVA CAE	58 769,78	173,35	173,35	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 315	MANUEL CAÇADOR NAVAI	58 769,78	179,27	179,27	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 318	MARGARIDA DE FÁTIMA G	58 769,78	533,83	533,83	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 314	PEDRO MANUEL NUNES RU	58 769,78	179,27	179,27	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 313	ROBERTO CARLOS MARCE	58 769,78	234,67	234,67	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 320	SARA ALEXANDRA MARCI	58 769,78	318,39	318,39	0,00		
. .04.07.01.02.	Desportivas, Culturais e Recreativas	Ordem de Pagamento N.º 342	ASSOCIAÇÃO DE REFORM/	3 120,00	1 000,00	1 000,00	0,00		

Transferências e subsídios concedidos

Data Inicial: 01/01/2022
Data Final: 31/12/2022
Funcionário: Emilio Domingues

(Unidade:euros)

Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Financiadora	Despesas Orçamentadas	Despesas Autorizadas	Despesas Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de tranferências/ subsidios ocorridos no exercicio	Observações
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 393	ANDRÉ JOÃO FIALHO CABI	58 769,78	548,14	548,14	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 390	ELÍSIO GABRIEL ESCOVAL	58 769,78	248,98	248,98	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 391	ELÍSIO GABRIEL ESCOVAL	58 769,78	76,64	76,64	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 395	JOSÉ CARLOS AGUDO FERI	58 769,78	603,54	603,54	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 389	JOSÉ CARLOS BONITO NUN	58 769,78	178,13	178,13	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 388	MANUEL CAÇADOR NAVAI	58 769,78	122,92	122,92	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 392	MARGARIDA DE FÁTIMA G	58 769,78	435,65	435,65	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 386	NUNO MIGUEL GASPAR CC	58 769,78	26,13	26,13	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 387	NUNO MIGUEL GASPAR CC	58 769,78	193,58	193,58	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 385	PEDRO MANUEL NUNES RU	58 769,78	193,58	193,58	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 384	ROBERTO CARLOS MARCE	58 769,78	248,98	248,98	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 396	SARA ALEXANDRA MARCI	58 769,78	548,14	548,14	0,00		
. .04.07.01.02.	Desportivas, Culturais e Recreativas	Ordem de Pagamento N.º 492	SOCIEDADE FILARMÓNICA	3 120,00	350,00	350,00	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 522	ANDRÉ JOÃO FIALHO CABI	58 769,78	538,60	538,60	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 515	ELÍSIO GABRIEL ESCOVAL	58 769,78	239,44	239,44	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 521	JOSÉ CARLOS AGUDO FERI	58 769,78	594,00	594,00	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 516	JOSÉ CARLOS BONITO NUN	58 769,78	184,04	184,04	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 526	MARIA MERCÊS CARVALH	58 769,78	450,42	450,42	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 525	MARÍLIA DO CARMO PULA	58 769,78	450,42	450,42	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 517	NUNO MIGUEL GASPAR CC	58 769,78	184,04	184,04	0,00		

Transferências e subsídios concedidos

Data Inicial: 01/01/2022
Data Final: 31/12/2022
Funcionário: Emilio Domingues

(Unidade:euros)

Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Financiadora	Despesas Orçamentadas	Despesas Autorizadas	Despesas Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de tranferências/ subsidios ocorridos no exercicio	Observações
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 518	PEDRO MANUEL NUNES RU	58 769,78	184,04	184,04	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 523	RAFAEL ALEXANDRE FIRM	58 769,78	107,72	107,72	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 524	RAFAEL ALEXANDRE FIRM	58 769,78	538,60	538,60	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 519	ROBERTO CARLOS MARCE	58 769,78	239,44	239,44	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 520	SARA ALEXANDRA MARCI	58 769,78	538,60	538,60	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 612	ANDRÉ JOÃO FIALHO CABI	58 769,78	161,58	161,58	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 619	ELÍSIO GABRIEL ESCOVAL	58 769,78	244,21	244,21	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 613	JOSÉ CARLOS AGUDO FERI	58 769,78	598,77	598,77	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 620	JOSÉ CARLOS BONITO NUN	58 769,78	188,81	188,81	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 614	MARIA MERCÊS CARVALH	58 769,78	543,37	543,37	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 615	MARÍLIA DO CARMO PULA	58 769,78	543,37	543,37	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 621	NUNO MIGUEL GASPAR CC	58 769,78	188,81	188,81	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 622	PEDRO MANUEL NUNES RU	58 769,78	188,81	188,81	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 616	RAFAEL ALEXANDRE FIRM	58 769,78	543,37	543,37	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 623	ROBERTO CARLOS MARCE	58 769,78	244,21	244,21	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 617	SARA ALEXANDRA MARCI	58 769,78	543,37	543,37	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 618	SÓNIA MARIA GONÇALVES	58 769,78	323,16	323,16	0,00		
. .04.07.01.02.	Desportivas, Culturais e Recreativas	Ordem de Pagamento N.º 645	ASSOCIAÇÃO DE REFORMA	3 120,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 715	ELÍSIO GABRIEL ESCOVAL	58 769,78	248,98	248,98	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 704	JOSÉ CARLOS AGUDO FERI	58 769,78	603,54	603,54	0,00		

Transferências e subsídios concedidos

Data Inicial: 01/01/2022
Data Final: 31/12/2022
Funcionário: Emilio Domingues

(Unidade:euros)

Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Financiadora	Despesas Orçamentadas	Despesas Autorizadas	Despesas Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de tranferências/ subsidios ocorridos no exercicio	Observações
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 716	JOSÉ CARLOS BONITO NUN	58 769,78	193,58	193,58	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 706	MANUEL ANDRÉ DAMIÃO I	58 769,78	248,98	248,98	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 707	MANUEL ANDRÉ DAMIÃO I	58 769,78	47,12	47,12	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 703	MANUEL MARTINS RICO	58 769,78	173,36	173,36	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 710	MARIA MERCÊS CARVALH	58 769,78	548,14	548,14	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 711	MARÍLIA DO CARMO PULA	58 769,78	548,14	548,14	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 705	NUNO MIGUEL GASPAR CC	58 769,78	193,58	193,58	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 708	PEDRO MANUEL NUNES RU	58 769,78	193,58	193,58	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 713	RAFAEL ALEXANDRE FIRM	58 769,78	548,14	548,14	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 709	ROBERTO CARLOS MARCE	58 769,78	248,98	248,98	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 712	SARA ALEXANDRA MARCI	58 769,78	548,14	548,14	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 714	SÓNIA MARIA GONÇALVES	58 769,78	548,14	548,14	0,00		
. .04.07.01.01.	Proteção Civil	Ordem de Pagamento N.º 757	A. H. BOMBEIROS VOLUNT	37 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 793	DÁLIA MARIA MONTEIRO (	58 769,78	172,22	172,22	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 792	ELÍSIO GABRIEL ESCOVAL	58 769,78	248,98	248,98	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 801	JOSÉ CARLOS AGUDO FER	58 769,78	603,54	603,54	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 794	JOSÉ CARLOS BONITO NUN	58 769,78	193,58	193,58	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 797	MANUEL ANDRÉ DAMIÃO I	58 769,78	248,98	248,98	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 798	MANUEL MARTINS RICO	58 769,78	193,58	193,58	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 802	MARIA MERCÊS CARVALH	58 769,78	548,14	548,14	0,00		

Transferências e subsídios concedidos

Data Inicial: 01/01/2022
Data Final: 31/12/2022
Funcionário: Emilio Domingues

(Unidade:euros)

Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Financiadora	Despesas Orçamentadas	Despesas Autorizadas	Despesas Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de tranferências/ subsidios ocorridos no exercicio	Observações
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 803	MARÍLIA DO CARMO PULA	58 769,78	548,14	548,14	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 795	NÁDIA DE FÁTIMA COSTA	58 769,78	172,22	172,22	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 796	NUNO MIGUEL GASPAR CC	58 769,78	193,58	193,58	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 799	PEDRO MANUEL NUNES RU	58 769,78	193,58	193,58	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 804	RAFAEL ALEXANDRE FIRM	58 769,78	548,14	548,14	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 800	ROBERTO CARLOS MARCE	58 769,78	248,98	248,98	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 805	SARA ALEXANDRA MARCI	58 769,78	548,14	548,14	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 806	SÓNIA MARIA GONÇALVES	58 769,78	548,14	548,14	0,00		
. .04.07.01.01.	Proteção Civil	Ordem de Pagamento N.º 839	A. H. BOMBEIROS VOLUNT	37 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 883	ANA JOSÉ BONITO NUNES	58 769,78	178,13	178,13	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 893	ANTÓNIO CARLOS CORTEC	58 769,78	377,79	377,79	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 884	DÁLIA MARIA MONTEIRO (	58 769,78	184,04	184,04	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 885	ELÍSIO GABRIEL ESCOVAL	58 769,78	239,44	239,44	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 876	JOSÉ CARLOS AGUDO FER	58 769,78	594,00	594,00	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 888	JOSÉ CARLOS BONITO NUN	58 769,78	184,04	184,04	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 892	MANUEL ANDRÉ DAMIÃO I	58 769,78	239,44	239,44	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 891	MANUEL MARTINS RICO	58 769,78	184,04	184,04	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 877	MARIA MERCÊS CARVALH	58 769,78	538,60	538,60	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 878	MARÍLIA DO CARMO PULA	58 769,78	538,60	538,60	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 886	NÁDIA DE FÁTIMA COSTA	58 769,78	184,04	184,04	0,00		

Transferências e subsídios concedidos

Data Inicial: 01/01/2022
Data Final: 31/12/2022
Funcionário: Emilio Domingues

(Unidade:euros)

Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Financiadora	Despesas Orçamentadas	Despesas Autorizadas	Despesas Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de tranferências/ subsidios ocorridos no exercicio	Observações
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 887	NUNO MIGUEL GASPAR CC	58 769,78	184,04	184,04	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 890	PEDRO MANUEL NUNES RU	58 769,78	184,04	184,04	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 879	RAFAEL ALEXANDRE FIRM	58 769,78	538,60	538,60	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 889	ROBERTO CARLOS MARCE	58 769,78	239,44	239,44	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 880	SARA ALEXANDRA MARCI	58 769,78	210,67	210,67	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 881	SÓNIA MARIA GONÇALVES	58 769,78	538,60	538,60	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 971	ANA JOSÉ BONITO NUNES	58 769,78	206,44	206,44	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 986	ANTÓNIO CARLOS CORTEC	58 769,78	613,39	613,39	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 972	DÁLIA MARIA MONTEIRO (	58 769,78	206,44	206,44	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 973	ELÍSIO GABRIEL ESCOVAL	58 769,78	261,84	261,84	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 981	JOSÉ CARLOS AGUDO FER	58 769,78	616,40	616,40	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 974	JOSÉ CARLOS BONITO NUN	58 769,78	96,77	96,77	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 975	MANUEL ANDRÉ DAMIÃO I	58 769,78	261,84	261,84	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 976	MANUEL MARTINS RICO	58 769,78	206,44	206,44	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 982	MARIA MERCÊS CARVALH	58 769,78	561,00	561,00	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 987	MARIANA FILIPA SILVA CC	58 769,78	306,50	306,50	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 983	MARÍLIA DO CARMO PULA	58 769,78	561,00	561,00	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 977	NÁDIA DE FÁTIMA COSTA	58 769,78	206,44	206,44	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 978	NUNO MIGUEL GASPAR CC	58 769,78	206,44	206,44	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 979	PEDRO MANUEL NUNES RU	58 769,78	206,44	206,44	0,00		

Transferências e subsídios concedidos

Data Inicial: 01/01/2022
Data Final: 31/12/2022
Funcionário: Emilio Domingues

(Unidade:euros)

Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Financiadora	Despesas Orçamentadas	Despesas Autorizadas	Despesas Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de tranferências/ subsidios ocorridos no exercicio	Observações
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 985	RAFAEL ALEXANDRE FIRM	58 769,78	471,53	471,53	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 980	ROBERTO CARLOS MARCE	58 769,78	261,84	261,84	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 984	SÓNIA MARIA GONÇALVES	58 769,78	561,00	561,00	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 1008	MARIA MERCÊS CARVALH	58 769,78	84,27	84,27	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 1009	MARÍLIA DO CARMO PULA	58 769,78	84,27	84,27	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 1021	JOSÉ CARLOS AGUDO FER	58 769,78	305,48	305,48	0,00		
. .04.07.01.01.	Proteção Civil	Ordem de Pagamento N.º 1034	A. H. BOMBEIROS VOLUNT	37 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00		
. .04.07.01.02.	Desportivas, Culturais e Recreativas	Ordem de Pagamento N.º 1037	ASSOCIAÇÃO DE REFORM/	3 120,00	770,00	770,00	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 1058	ANA JOSÉ BONITO NUNES	58 769,78	192,64	192,64	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 1067	ANTÓNIO CARLOS CORTEC	58 769,78	602,60	602,60	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 1059	ELÍSIO GABRIEL ESCOVAL	58 769,78	248,04	248,04	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 1060	HORTENSE TORRADO OLIV	58 769,78	170,42	170,42	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 1063	MANUEL ANDRÉ DAMIÃO I	58 769,78	248,04	248,04	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 1064	MANUEL MARTINS RICO	58 769,78	192,64	192,64	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 1069	MARIANA FILIPA SILVA CC	58 769,78	602,60	602,60	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 1061	NÁDIA DE FÁTIMA COSTA	58 769,78	192,64	192,64	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 1062	NUNO MIGUEL GASPAR CC	58 769,78	192,64	192,64	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 1066	PEDRO MANUEL NUNES RU	58 769,78	192,64	192,64	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 1065	ROBERTO CARLOS MARCE	58 769,78	248,04	248,04	0,00		
. .04.08.02.01.	Programas ocupacionais	Ordem de Pagamento N.º 1068	SÓNIA MARIA GONÇALVES	58 769,78	547,20	547,20	0,00		

Transferências e subsídios concedidos

Data Inicial: 01/01/2022
Data Final: 31/12/2022
Funcionário: Emilio Domingues

(Unidade:euros)

Tipo de despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Financiadora	Despesas Orçamentadas	Despesas Autorizadas	Despesas Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de tranferências/ subsidios ocorridos no exercicio	Observações
Total Transferências Correntes				10 169 572,82	99 389,78	**99 389,78**	0,00		

Transferências e subsídios concedidos

Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Em ___ de_____de_____	Em ___ de_____de_____