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

Rubrica	Designação	Orçamento 2021 Periodos anteriores	Orçamento 2021 Período	Orçamento 2021 Soma	Plano orçamental plurianual 2022	2023	2024	2025
	Despesa corrente		**6.338.046,00**	**6.338.046,00**	**6.768.545,00**	**6.786.114,00**	**6.750.624,00**	**6.767.732,00**
D1	**Despesas com o pessoal**		**3.252.030,00**	**3.252.030,00**	**3.264.224,00**	**3.294.222,00**	**3.264.224,00**	**3.294.222,00**
D11	Remunerações Certas e Permanentes		2.477.151,00	2.477.151,00	2.477.153,00	2.507.151,00	2.477.153,00	2.507.151,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		2.477.151,00	2.477.151,00	2.477.153,00	2.507.151,00	2.477.153,00	2.507.151,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.477.151,00	2.477.151,00	2.477.153,00	2.507.151,00	2.477.153,00	2.507.151,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.477.151,00	2.477.151,00	2.477.153,00	2.507.151,00	2.477.153,00	2.507.151,00
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		77.145,00	77.145,00	77.145,00	77.145,00	77.145,00	77.145,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO		1.715.526,00	1.715.526,00	1.715.528,00	1.745.526,00	1.715.528,00	1.745.526,00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.460.332,00	1.460.332,00	1.490.332,00	1.490.332,00	1.490.332,00	1.490.332,00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		15.000,00	15.000,00	1,00	15.000,00	1,00	15.000,00
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		15.000,00	15.000,00	1,00	15.000,00	1,00	15.000,00
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		225.194,00	225.194,00	225.194,00	225.194,00	225.194,00	225.194,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		69.671,00	69.671,00	69.671,00	69.671,00	69.671,00	69.671,00
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		69.668,00	69.668,00	69.668,00	69.668,00	69.668,00	69.668,00
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		67.597,00	67.597,00	67.597,00	67.597,00	67.597,00	67.597,00
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01010903	PESSOAL - GAP'		67.594,00	67.594,00	67.594,00	67.594,00	67.594,00	67.594,00
01010904	PROGRAMA DE INSERÇÃO +		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010111	REPRESENTAÇÃO		23.436,00	23.436,00	23.436,00	23.436,00	23.436,00	23.436,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		219.975,00	219.975,00	219.975,00	219.975,00	219.975,00	219.975,00
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO		203.145,00	203.145,00	203.145,00	203.145,00	203.145,00	203.145,00
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES		203.145,00	203.145,00	203.145,00	203.145,00	203.145,00	203.145,00
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ.OUTRA SITUAÇÃO		14.425,00	14.425,00	14.425,00	14.425,00	14.425,00	14.425,00
01011303	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MEMBROS DOS ORGÃOS AUTARQUICOS		2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		303.798,00	303.798,00	303.798,00	303.798,00	303.798,00	303.798,00
01011401	SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO		280.921,00	280.921,00	280.921,00	280.921,00	280.921,00	280.921,00
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES		280.921,00	280.921,00	280.921,00	280.921,00	280.921,00	280.921,00
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL.OUTRA SITUAÇÃO		22.877,00	22.877,00	22.877,00	22.877,00	22.877,00	22.877,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		61.325,00	61.325,00	61.325,00	61.325,00	61.325,00	61.325,00
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		9.301,00	9.301,00	9.301,00	9.301,00	9.301,00	9.301,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		9.301,00	9.301,00	9.301,00	9.301,00	9.301,00	9.301,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		9.301,00	9.301,00	9.301,00	9.301,00	9.301,00	9.301,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		9.001,00	9.001,00	9.001,00	9.001,00	9.001,00	9.001,00
01021302	OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		52.024,00	52.024,00	52.024,00	52.024,00	52.024,00	52.024,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		52.024,00	52.024,00	52.024,00	52.024,00	52.024,00	52.024,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		52.024,00	52.024,00	52.024,00	52.024,00	52.024,00	52.024,00

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

Rubrica		Designação	Orçamento 2021 Períodos anteriores	Período	Soma	Plano orçamental plurianual 2022	2023	2024	2025
	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010204	AJUDAS DE CUSTO		3.444,00	3.444,00	3.444,00	3.444,00	3.444,00	3.444,00
	010205	ABONO PARA FALHAS		2.071,00	2.071,00	2.071,00	2.071,00	2.071,00	2.071,00
	010206	FORMAÇÃO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		6.502,00	6.502,00	6.502,00	6.502,00	6.502,00	6.502,00
	01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	01021302	OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	01021303	SENHAS DE PRESENÇA		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D13		Segurança social		713.554,00	713.554,00	725.746,00	725.746,00	725.746,00	725.746,00
02		CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		713.554,00	713.554,00	725.746,00	725.746,00	725.746,00	725.746,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		713.554,00	713.554,00	725.746,00	725.746,00	725.746,00	725.746,00
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		713.554,00	713.554,00	725.746,00	725.746,00	725.746,00	725.746,00
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		48.779,00	48.779,00	48.779,00	48.779,00	48.779,00	48.779,00
	01030101	SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE - RETENÇÃO		48.779,00	48.779,00	48.779,00	48.779,00	48.779,00	48.779,00
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		6.829,00	6.829,00	6.829,00	6.829,00	6.829,00	6.829,00
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		593.452,00	593.452,00	605.644,00	605.644,00	605.644,00	605.644,00
	01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		33.800,00	33.800,00	34.494,00	34.494,00	34.494,00	34.494,00
	0103050102	OUTROS PAGAMENTOS		33.800,00	33.800,00	34.494,00	34.494,00	34.494,00	34.494,00
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		382.740,00	382.740,00	390.603,00	390.603,00	390.603,00	390.603,00
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		358.926,00	358.926,00	366.300,00	366.300,00	366.300,00	366.300,00
	0103050202	REGIME GERAL		23.814,00	23.814,00	24.303,00	24.303,00	24.303,00	24.303,00
	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		176.912,00	176.912,00	180.547,00	180.547,00	180.547,00	180.547,00
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010308	OUTRAS PENSÕES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010309	SEGUROS		40.633,00	40.633,00	40.633,00	40.633,00	40.633,00	40.633,00
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		40.633,00	40.633,00	40.633,00	40.633,00	40.633,00	40.633,00
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2.058,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00
	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D2		**Aquisição de bens e serviços**		**2.420.325,00**	**2.420.325,00**	**2.686.664,00**	**2.686.300,00**	**2.686.300,00**	**2.686.300,00**
01		ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00
	020210	TRANSPORTES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	02021001	TRANSPORTES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02		CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		2.419.924,00	2.419.924,00	2.686.263,00	2.685.899,00	2.685.899,00	2.685.899,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.419.924,00	2.419.924,00	2.686.263,00	2.685.899,00	2.685.899,00	2.685.899,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		723.349,00	723.349,00	789.581,00	789.581,00	789.581,00	789.581,00
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		287.529,00	287.529,00	287.529,00	287.529,00	287.529,00	287.529,00
	02010201	GASOLINA		22.289,00	22.289,00	22.289,00	22.289,00	22.289,00	22.289,00

Tipo de Orçamento : DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : 8 Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2021 Períodos anteriores	Orçamento 2021 Período	Orçamento 2021 Soma	Plano orçamental plurianual 2022	2023	2024	2025
02010202	GASÓLEO		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02010299	OUTROS		65.240,00	65.240,00	65.240,00	65.240,00	65.240,00	65.240,00
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		73.001,00	73.001,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
02010501	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		69.001,00	69.001,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00
02010502	REGIME DE FRUTA ESCOLAR		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00
02010601	CAFETARIA		1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		12.730,00	12.730,00	12.730,00	12.730,00	12.730,00	12.730,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		25.701,00	25.701,00	25.701,00	25.701,00	25.701,00	25.701,00
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO		25.701,00	25.701,00	25.701,00	25.701,00	25.701,00	25.701,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS		51.501,00	51.501,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02011001	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL		51.501,00	51.501,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		6.283,00	6.283,00	6.283,00	6.283,00	6.283,00	6.283,00
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		38.650,00	38.650,00	38.650,00	38.650,00	38.650,00	38.650,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		15.545,00	15.545,00	15.545,00	15.545,00	15.545,00	15.545,00
02011501	PRÉMIOS-TROFÉUS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02011502	OFERTAS		15.544,00	15.544,00	15.544,00	15.544,00	15.544,00	15.544,00
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		901,00	901,00	901,00	901,00	901,00	901,00
02011603	PEÇAS DE ARTESANATO		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02011604	OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5.112,00	5.112,00	5.112,00	5.112,00	5.112,00	5.112,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		31.061,00	31.061,00	31.061,00	31.061,00	31.061,00	31.061,00
02011801	PUBLICAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS		21.060,00	21.060,00	21.060,00	21.060,00	21.060,00	21.060,00
02011802	REVISTA CALIPOLE		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02011804	PUBLICAÇÕES TURISTICAS		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00
02012001	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DO CONCELHO		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02012002	MATERIAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E RECREIO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02012003	AQUISIÇÃO DE PEÇAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020121	OUTROS BENS		145.523,00	145.523,00	156.157,00	156.157,00	156.157,00	156.157,00
02012109	OUTROS		145.523,00	145.523,00	156.157,00	156.157,00	156.157,00	156.157,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.696.575,00	1.696.575,00	1.896.682,00	1.896.318,00	1.896.318,00	1.896.318,00
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		13.481,00	13.481,00	13.481,00	13.481,00	13.481,00	13.481,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		23.901,00	23.901,00	52.001,00	52.001,00	52.001,00	52.001,00
020209	COMUNICAÇÕES		48.310,00	48.310,00	48.310,00	48.310,00	48.310,00	48.310,00
02020901	COMUNICAÇÕES		46.310,00	46.310,00	46.310,00	46.310,00	46.310,00	46.310,00
02020902	TELEASSISTÊNCIA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
020210	TRANSPORTES		92.950,00	92.950,00	99.950,00	99.950,00	99.950,00	99.950,00
02021001	TRANSPORTES		5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
02021002	TRANSPORTES ESCOLARES		87.000,00	87.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
020212	SEGUROS		30.534,00	30.534,00	38.531,00	38.531,00	38.531,00	38.531,00
02021201	SEGUROS		30.534,00	30.534,00	38.531,00	38.531,00	38.531,00	38.531,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		12.002,00	12.002,00	61.001,00	61.001,00	61.001,00	61.001,00
02021403	OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02021404	OUTROS ESTUDOS E PROJECTOS		1,00	1,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

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

	Rubrica	Designação	Orçamento 2021 Períodos anteriores	Período	Soma	Plano orçamental plurianual 2022	2023	2024	2025
	02021419	AÇÕES A DESENVOLVER NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO CIVIL		12.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	020215	FORMAÇÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	02021501	FORMAÇÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	020217	PUBLICIDADE		29.001,00	29.001,00	35.001,00	35.001,00	35.001,00	35.001,00
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1.002,00	1.002,00	10.002,00	10.002,00	10.002,00	10.002,00
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		531.922,00	531.922,00	606.573,00	606.573,00	606.573,00	606.573,00
	02022001	CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA		21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	02022002	DIVERSOS TRABALHOS		348.754,00	348.754,00	360.002,00	360.002,00	360.002,00	360.002,00
	02022004	ATIVIDADE HIGIENE,SEGURANÇA,SAUDE NO TRABALHO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	02022005	APOIO TECNICO CTD		10.502,00	10.502,00	10.502,00	10.502,00	10.502,00	10.502,00
	02022006	CINEMA		1,00	1,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	02022007	WIFI		33.258,00	33.258,00				
	02022016	UNIVERSIDADE SÉNIOR		1,00	1,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00
	02022019	AÇÕES CULTURAIS		25.002,00	25.002,00	30.002,00	30.002,00	30.002,00	30.002,00
	02022020	ENCONTROS/JORNADAS/COLÓQUIOS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	02022021	FEIRAS		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	02022022	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO		1,00	1,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	02022023	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	02022030	AÇÕES DESPORTIVAS		2.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	02022033	DECORAÇÕES DE NATAL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	02022034	FESTA DOS CAPUCHOS		23.000,00	23.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	02022035	COMEMORAÇÕES		6.400,00	6.400,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	02022040	INSPEÇÃO DE ELEVADORES		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	02022042	OUTRAS FESTAS		12.002,00	12.002,00	37.001,00	37.001,00	37.001,00	37.001,00
	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS		278.868,00	278.868,00	297.228,00	296.864,00	296.864,00	296.864,00
	02022501	OUTROS		273.367,00	273.367,00	290.727,00	290.363,00	290.363,00	290.363,00
	02022504	CONSUMO DE ENERGIA		5.001,00	5.001,00	6.001,00	6.001,00	6.001,00	6.001,00
	02022507	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL-OUTROS BENEFÍCIOS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
D3		**Juros e outros encargos**		**59.958,00**	**59.958,00**	**53.300,00**	**49.014,00**	**44.630,00**	**40.200,00**
02		CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		59.958,00	59.958,00	53.300,00	49.014,00	44.630,00	40.200,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		59.958,00	59.958,00	53.300,00	49.014,00	44.630,00	40.200,00
	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		42.050,00	42.050,00	35.392,00	31.106,00	26.722,00	22.292,00
	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		42.050,00	42.050,00	35.392,00	31.106,00	26.722,00	22.292,00
	03010301	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO		38.700,00	38.700,00	32.521,00	28.670,00	24.725,00	20.736,00
	03010303	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO-INH		2.350,00	2.350,00	1.871,00	1.436,00	997,00	556,00
	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	030201	DESPESAS DIVERSAS		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		905,00	905,00	905,00	905,00	905,00	905,00
	030303	EDIFÍCIOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	030304	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	030308	OUTROS INVESTIMENTOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0304	JUROS TRIBUTÁRIOS		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	030401	INDEMNIZATÓRIOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	030402	OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0305	OUTROS JUROS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	030502	OUTROS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Tipo de Orçamento : DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : 0 Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2021 Períodos anteriores	Orçamento 2021 Período	Orçamento 2021 Soma	Plano orçamental plurianual 2022	2023	2024	2025
D4	**Transferências e subsídios correntes**		**409.849,00**	**409.849,00**	**555.977,00**	**548.198,00**	**547.090,00**	**538.629,00**
D41	**Transferências correntes**		**409.846,00**	**409.846,00**	**555.974,00**	**548.195,00**	**547.087,00**	**538.626,00**
D411	**Administrações Públicas**		**246.443,00**	**246.443,00**	**242.467,00**	**238.188,00**	**233.580,00**	**228.619,00**
D4111	Administração Central - Estado Português		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
040301	ESTADO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D4112	Administração Central - Outras entidades		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D4113	Segurança Social							
D4114	Administração Regional							
D4115	Administração Local		246.441,00	246.441,00	242.465,00	238.186,00	233.578,00	228.617,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		246.441,00	246.441,00	242.465,00	238.186,00	233.578,00	228.617,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		246.441,00	246.441,00	242.465,00	238.186,00	233.578,00	228.617,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		246.441,00	246.441,00	242.465,00	238.186,00	233.578,00	228.617,00
040501	CONTINENTE		246.441,00	246.441,00	242.465,00	238.186,00	233.578,00	228.617,00
04050101	MUNICÍPIOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04050102	FREGUESIAS		21.890,00	21.890,00	21.890,00	21.890,00	21.890,00	21.890,00
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		222.272,00	222.272,00	218.296,00	214.017,00	209.409,00	204.448,00
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PORTUGUESES		4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
0405010403	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		217.912,00	217.912,00	213.936,00	209.657,00	205.049,00	200.088,00
04050105	ASSOCIAÇÕES DE FREGUESIAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04050106	REGIÃO DE TURISMO DE ÉVORA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04050107	ASSEMBLEIA DISTRITAL DE ÉVORA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04050108	OUTROS		2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00
0405010801	ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0405010802	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA C/CENTRO HISTORICO		1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00
0405010803	CASA DO ALENTEJO EM LISBOA		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0405010804	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE HABITAÇÃO MUNICIPAL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0405010806	AMPV-ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS PORTUGUESES DO VINHO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0405010899	OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		67.397,00	67.397,00	177.002,00	177.002,00	177.002,00	177.002,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		67.397,00	67.397,00	177.002,00	177.002,00	177.002,00	177.002,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		67.397,00	67.397,00	177.002,00	177.002,00	177.002,00	177.002,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		67.397,00	67.397,00	177.002,00	177.002,00	177.002,00	177.002,00
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		67.397,00	67.397,00	177.002,00	177.002,00	177.002,00	177.002,00
D413	Famílias		96.003,00	96.003,00	136.502,00	133.002,00	136.502,00	133.002,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		96.003,00	96.003,00	136.502,00	133.002,00	136.502,00	133.002,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		96.003,00	96.003,00	136.502,00	133.002,00	136.502,00	133.002,00
0408	FAMÍLIAS		96.003,00	96.003,00	136.502,00	133.002,00	136.502,00	133.002,00
040802	OUTRAS		96.003,00	96.003,00	136.502,00	133.002,00	136.502,00	133.002,00
04080201	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
04080202	BOLSAS DE ESTUDO		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04080203	PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS		1,00	1,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04080205	APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04080206	CARTÃO MUNICIPAL JOVEM		17.000,00	17.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
04080207	PRÉMIOS		6.001,00	6.001,00	9.501,00	6.001,00	9.501,00	6.001,00
04080209	OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Tipo de Orçamento : DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : 3 Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2021 Períodos anteriores	Período	Soma	Plano orçamental plurianual 2022	2023	2024	2025
04080210	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - OUTROS BENEFICIOS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
D414	Outras		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
040102	PRIVADAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0402	SOCIEDADES FINANCEIRAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0409	RESTO DO MUNDO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
040901	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D42	Subsídios Correntes		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
05	SUBSÍDIOS		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
050101	PÚBLICAS		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
05010101	Empresas Públicas Municípais e Intermunicipais		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
05010102	Outras		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0508	FAMILIAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
050803	OUTRAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D5	**Outras despesas correntes**		**195.884,00**	**195.884,00**	**208.380,00**	**208.380,00**	**208.380,00**	**208.381,00**
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		195.884,00	195.884,00	208.380,00	208.380,00	208.380,00	208.381,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		195.884,00	195.884,00	208.380,00	208.380,00	208.380,00	208.381,00
0602	DIVERSAS		195.884,00	195.884,00	208.380,00	208.380,00	208.380,00	208.381,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
06020101	IMPOSTOS E TAXAS		121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS - TGR		64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
0602010199	OUTRAS		57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
060203	OUTRAS		74.883,00	74.883,00	87.379,00	87.379,00	87.379,00	87.380,00
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES		710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
06020302	IVA Pago		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
06020303	OUTRAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
06020304	Serviços Bancários		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
06020305	OUTRAS		74.170,00	74.170,00	86.666,00	86.666,00	86.666,00	86.667,00
0602030501	RENDAS DE EDIFICIOS		62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
0602030502	EDUCAÇÃO		3,00	3,00	502,00	502,00	502,00	502,00
060203050201	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
060203050202	DIVERSAS ACTIVIDADES NAS ESCOLAS		2,00	2,00	501,00	501,00	501,00	501,00
0602030503	CULTURA		403,00	403,00	403,00	403,00	403,00	404,00
060203050307	COMEMORAÇÕES DIVERSAS		401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00
060203050309	AÇÕES CULTURAIS		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00
0602030505	AÇÃO SOCIAL		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
060203050501	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - OUTROS BENEFICIOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
060203050502	OUTRAS ATIVIDADES NO ÂMBITO SOCIAL		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
0602030508	ALSTONES - ALENTEJO'S STONES IN THE WORLD		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0602030524	INDEMNIZAÇÃO A PARTICULARES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0602030525	DIVERSAS ACÇÕES NO AMBITO DA CANDIDATURA A PATRIMONIO MUNDIAL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0602030534	UNIVERSIDADE SÉNIOR		1,00	1,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0602030538	CONCURSO DAS RUAS FLORIDAS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0602030541	AÇÕES NO AMBITO DA PROTEÇÃO CIVIL		2,00	2,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00
0602030542	VILAS E CIDADES GEMINADAS		1,00	1,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0602030599	DIVERSAS		1.554,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00

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

Rubrica	Designação	Orçamento 2021 Períodos anteriores	Orçamento 2021 Período	Orçamento 2021 Soma	Plano orçamental plurianual 2022	2023	2024	2025
	Despesa de capital		**2.661.693,00**	**2.661.693,00**	**891.785,00**	**878.277,00**	**928.566,00**	**1.042.381,00**
D6	**Aquisição de bens de capital**		**2.630.700,00**	**2.630.700,00**	**860.792,00**	**847.284,00**	**897.573,00**	**1.011.388,00**
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		2.630.700,00	2.630.700,00	860.792,00	847.284,00	897.573,00	1.011.388,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.630.700,00	2.630.700,00	860.792,00	847.284,00	897.573,00	1.011.388,00
0701	INVESTIMENTOS		2.563.208,00	2.563.208,00	852.524,00	847.284,00	897.573,00	1.011.388,00
070101	TERRENOS		66.120,00	66.120,00	1,00	1,00	1,00	1,00
070102	HABITAÇÕES		1.004,00	1.004,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00
07010201	CONSTRUÇÃO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
07010202	AQUISIÇÃO		2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		1.001,00	1.001,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070103	EDIFÍCIOS		1.021.360,00	1.021.360,00	127.754,00	113.326,00	157.754,00	104.870,00
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		32.451,00	32.451,00	10.000,00	15.572,00	10.000,00	7.116,00
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		734.689,00	734.689,00	52.500,00	63.000,00	13.001,00	63.000,00
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		5.500,00	5.500,00	5.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07010304	CRECHES		2.500,00	2.500,00	52.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07010305	ESCOLAS		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07010307	OUTROS		242.220,00	242.220,00	3.254,00	3.254,00	103.253,00	3.254,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.180.079,00	1.180.079,00	397.897,00	412.174,00	355.044,00	466.742,00
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		571.787,00	571.787,00	36.500,00	129.500,00	117.761,00	129.500,00
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS		4.500,00	4.500,00	4.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS		137.337,00	137.337,00	11.001,00	21.001,00	21.001,00	21.001,00
07010404	ILUMINAÇÃO PUBLICA		3.001,00	3.001,00	3.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
07010405	PARQUES E JARDINS		80.001,00	80.001,00	5.501,00	5.501,00	5.501,00	5.501,00
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		30.064,00	30.064,00	7.502,00	69.501,00	19.502,00	99.500,00
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		189.827,00	189.827,00	250.000,00	59.500,00	59.500,00	74.500,00
07010408	VIAÇÃO RURAL		15.111,00	15.111,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO		9.000,00	9.000,00	9.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
07010410	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELECT		93.447,00	93.447,00	56.892,00	63.170,00	67.778,00	72.739,00
07010412	CEMITERIOS		13.501,00	13.501,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07010413	OUTROS		32.503,00	32.503,00	501,00	501,00	501,00	501,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	101.000,00	84.500,00
07010601	RECOLHA DE RESIDUOS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07010602	OUTRO		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	83.500,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		5.000,00	5.000,00	10.596,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07010703	EQUIPAMENTO INFORMATICO		5.000,00	5.000,00	10.596,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
070108	SOFTWARE INFORMATICA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07010801	APLICAÇÕES INFORMATICAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		102.276,00	102.276,00	192.274,00	177.781,00	190.772,00	222.273,00
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS		1.501,00	1.501,00	1.501,00	1.501,00	1.501,00	1.501,00
07011002	OUTRO		100.775,00	100.775,00	190.773,00	176.280,00	189.271,00	220.772,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		124.369,00	124.369,00	59.000,00	69.000,00	69.000,00	109.000,00
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		67.492,00	67.492,00	8.268,00			
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		67.492,00	67.492,00	8.268,00			
D7	**Transferências e subsídios de capital**		**30.993,00**	**30.993,00**	**30.993,00**	**30.993,00**	**30.993,00**	**30.993,00**
D71	**Transferências de capital**		**30.993,00**	**30.993,00**	**30.993,00**	**30.993,00**	**30.993,00**	**30.993,00**
D711	**Administrações Públicas**		**25.991,00**	**25.991,00**	**25.991,00**	**25.991,00**	**25.991,00**	**25.991,00**
D7111	Administração Central - Estado Português							
D7112	Administração Central - Outras entidades		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

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

Rubrica		Designação	Orçamento 2021 Períodos anteriores	Período	Soma	Plano orçamental plurianual 2022	2023	2024	2025
	0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	080301	ESTADO		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	08030101	DGAL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	08030102	OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D7113		Segurança Social							
D7114		Administração Regional							
D7115		Administração Local		25.989,00	25.989,00	25.989,00	25.989,00	25.989,00	25.989,00
02		CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		25.989,00	25.989,00	25.989,00	25.989,00	25.989,00	25.989,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		25.989,00	25.989,00	25.989,00	25.989,00	25.989,00	25.989,00
	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		25.989,00	25.989,00	25.989,00	25.989,00	25.989,00	25.989,00
	080501	CONTINENTE		25.989,00	25.989,00	25.989,00	25.989,00	25.989,00	25.989,00
	08050101	MUNICÍPIOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	08050102	FREGUESIAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS		25.986,00	25.986,00	25.986,00	25.986,00	25.986,00	25.986,00
	0805010402	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		25.986,00	25.986,00	25.986,00	25.986,00	25.986,00	25.986,00
	08050108	OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0805010802	OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D712		Entidades do Setor não Lucrativo		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02		CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	08070199	OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D713		Famílias							
D714		Outras		5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00
02		CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00
	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00
	080101	PÚBLICAS		5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00
	08010101	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	08010102	OUTRAS		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
D72		Subsídios de capital							
D8		Outras despesas de capital							
		Despesa efetiva [4]		8.999.739,00	8.999.739,00	7.660.330,00	7.664.391,00	7.679.190,00	7.810.113,00
		Despesa não efetiva [5]		311.338,00	311.338,00	295.608,00	297.074,00	279.506,00	274.666,00
D9		Despesa com ativos financeiros		12.744,00	12.744,00	9,00	9,00	9,00	9,00
02		CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		12.744,00	12.744,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	09	ACTIVOS FINANCEIROS		12.738,00	12.738,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	090701	EDC-MÁRMORES		1,00	1,00				
	090702	AMAMB		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	090703	ADRAL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	090799	OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0909	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		12.734,00	12.734,00				
	090901	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL		12.734,00	12.734,00				
	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	1102	DIVERSAS		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	110201	RESTITUIÇÕES		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	11020101	RESTITUIÇÕES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	11020102	RESTITUIÇÕES - INH		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	110202	RECRIA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	110203	OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	110204	SOLARH		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	110299	OUTRAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	11029901	INDEMNIZAÇÕES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D10		Despesa com passivos financeiros		298.594,00	298.594,00	295.599,00	297.065,00	279.497,00	274.657,00
02		CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		298.594,00	298.594,00	295.599,00	297.065,00	279.497,00	274.657,00
	10	PASSIVOS FINANCEIROS		298.594,00	298.594,00	295.599,00	297.065,00	279.497,00	274.657,00

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

Rubrica	Designação	Orçamento 2021 Períodos anteriores	Período	Soma	Plano orçamental plurianual 2022	2023	2024	2025
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		298.593,00	298.593,00	295.598,00	297.064,00	279.496,00	274.656,00
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		298.593,00	298.593,00	295.598,00	297.064,00	279.496,00	274.656,00
10060301	BANCOS		271.300,00	271.300,00	268.131,00	269.422,00	251.679,00	246.662,00
10060302	INH		27.292,00	27.292,00	27.466,00	27.641,00	27.816,00	27.993,00
10060399	OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Despesa total [6] = [4] + [5]		**9.311.077,00**	**9.311.077,00**	**7.955.938,00**	**7.961.465,00**	**7.958.696,00**	**8.084.779,00**