



Handwritten signatures and initials
FLB

Orçamento Inicial

Orçamento da Despesa por Classificação Económica

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Embrs

Rubrica	Designação	Periodos anteriores	Orçamento 2021		Plano orçamental plurianual			
			Periodo	Soma	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
	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
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 ORÇÃOS DE SOBRAMTA E MEMBROS DE ORÇÃ		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 REMUNERATORIO		15.000,00	15.000,00	1,00	15.000,00	1,00	15.000,00
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		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		69.663,00	69.663,00	69.668,00	69.668,00	69.663,00	69.663,00
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 + REPRESENTAÇÃO		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 RETENÇÃO		219.975,00	219.975,00	219.975,00	219.975,00	219.975,00	219.975,00
01011301	SUBSIDIO DE RETENÇÃO-PESSOAL DO QUADRO		203.145,00	203.145,00	203.145,00	203.145,00	203.145,00	203.145,00
0101130101	SUBSIDIO DE RETENÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES		203.145,00	203.145,00	203.145,00	203.145,00	203.145,00	203.145,00
01011302	SUBSIDIO DE RETENÇÃO-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 RETENÇÃO-MEMBROS DOS ORÇÃOS AUTARQUICOS		2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00
010114	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL		303.798,00	303.798,00	303.798,00	303.798,00	303.798,00	303.798,00
01011401	SUBSIDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO		299.921,00	299.921,00	299.921,00	299.921,00	299.921,00	299.921,00
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES		299.921,00	299.921,00	299.921,00	299.921,00	299.921,00	299.921,00
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO		22.377,00	22.377,00	22.377,00	22.377,00	22.377,00	22.377,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		61.325,00	61.325,00	61.325,00	61.325,00	61.325,00	61.325,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		61.325,00	61.325,00	61.325,00	61.325,00	61.325,00	61.325,00
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010202	HORAS EXTRACURRICULARES		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		3.744,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00
010205	ABONO PAPA 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

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Handwritten signatures and notes:
Pag.: 2
Ano: 2021

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : 3 Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2021		Plano orçamental plurianual				
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2022	2023	2024	2025
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		15.503,00	15.503,00	15.503,00	15.503,00	15.503,00	15.503,00
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01021302	OUTROS		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
010214	OUTROS ABOGOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
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
01031001	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	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		33.800,00	33.800,00	34.434,00	34.434,00	34.434,00	34.434,00
01030502	OUTROS PAGAMENTOS		33.900,00	33.900,00	34.494,00	34.494,00	34.494,00	34.494,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		382.740,00	382.740,00	390.603,00	390.603,00	390.603,00	390.603,00
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		358.326,00	358.326,00	366.300,00	366.300,00	366.300,00	366.300,00
0103050202	REGIME GERAL		23.914,00	23.914,00	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 PROFissionais		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 ADOÇÃO		2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00
01031002	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02	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
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		723.349,00	723.349,00	789.581,00	783.581,00	789.581,00	789.581,00
020101	MATERIAS-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	GASOLENA		22.293,00	22.293,00	22.293,00	22.293,00	22.293,00	22.293,00
02010202	GASÓLEO		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02010203	OUTROS		65.240,00	65.240,00	65.240,00	65.240,00	65.240,00	65.240,00
020103	MUNICÍPIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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		63.001,00	63.001,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
02010502	REGIME DE FRUTA ESCOLAR		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		1.007,00	1.007,00	1.007,00	1.007,00	1.007,00	1.007,00
02010601	CAFETERIA		1.007,00	1.007,00	1.007,00	1.007,00	1.007,00	1.007,00
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	MATERIAS DE ESCRITÓRIO		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		6.233,00	6.233,00	6.233,00	6.233,00	6.233,00	6.233,00
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		38.650,00	38.650,00	38.650,00	38.650,00	38.650,00	38.650,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		15.545,00	15.545,00	15.545,00	15.545,00	15.545,00	15.545,00
02011501	PRÊMIOS-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	MECADORIAS 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

Handwritten signatures and notes:
Pag.: 3
Ano.: 2021

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTOS

Desagregar : 3 Supra

Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2021		Plano Orçamental plurianual			
			Período	Soma	2022	2023	2024	2025
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 TÉCNICA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02011804	PUBLICAÇÕES TURÍSTICAS		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 CANCELHO		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		1.636.976,00	1.636.976,00	1.337.003,00	1.336.719,00	1.336.719,00	1.336.719,00
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		13.431,00	13.431,00	13.431,00	13.431,00	13.431,00	13.431,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTES		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		43.310,00	43.310,00	43.310,00	43.310,00	43.310,00	43.310,00
02020901	COMUNICAÇÕES		43.310,00	43.310,00	43.310,00	43.310,00	43.310,00	43.310,00
02020902	TELEASSISTÊNCIA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
020210	TRANSPORTES		92.951,00	92.951,00	99.951,00	99.951,00	99.951,00	99.951,00
02021001	TRANSPORTES		5.951,00	5.951,00	5.951,00	5.951,00	5.951,00	5.951,00
02021002	TRANSPORTES ESCOLARES		37.000,00	37.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
020212	SEGUROS		30.531,00	30.531,00	33.531,00	33.531,00	33.531,00	33.531,00
02021201	SEGUROS		30.531,00	30.531,00	33.531,00	33.531,00	33.531,00	33.531,00
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
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
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		23.001,00	23.001,00	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		636.922,00	636.922,00	606.573,00	606.573,00	606.573,00	606.573,00
02022001	CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA		21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
02022002	DIVERSOS TRABALHOS		343.754,00	343.754,00	360.002,00	360.002,00	360.002,00	360.002,00
02022004	ATIVIDADE HIGIENE, SEGURANÇA, SAÚDE NO TRABALHO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02022005	APOIO TÉCNICO CTO		19.502,00	19.502,00	19.502,00	19.502,00	19.502,00	19.502,00
02022006	CINEMA		1,00	1,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02022007	WIFI		33.253,00	33.253,00				
02022016	UNIVERSIDADE SÊNIOR		1,00	1,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00
02022019	AÇÕES CULTURAIS		25.002,00	25.002,00	30.002,00	30.002,00	30.002,00	30.002,00
02022020	ENCONTROS/JORNADAS/COLEGIUMS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02022021	FEIRAS		5.500,00	5.500,00	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		33.000,00	33.000,00	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

Handwritten signatures and notes:
 Pág. 1
 Ano: 2021
 Desagregar: 3
 2025

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : 3

Rubrica	Designação	Orçamento 2021		Plano Orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
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	CELEBRAÇÕES		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		278.368,00	278.368,00	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
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		53.953,00	53.953,00	53.300,00	49.014,00	44.530,00	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 INSTITUIÇÕES		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		33.700,00	33.700,00	32.521,00	28.670,00	24.725,00	20.736,00
03010303	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO-IMH		2.250,00	2.250,00	1.871,00	1.436,00	987,00	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
D4	Transferências e subsídios correntes		409.849,00	409.849,00	555.977,00	543.198,00	547.090,00	538.629,00
D41	Transferências correntes		409.846,00	409.846,00	555.974,00	543.195,00	547.087,00	538.626,00
D411	Administrações Públicas		246.443,00	246.443,00	242.467,00	238.138,00	233.580,00	229.619,00
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
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
040303	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D4113	Segurança Social							
D4114	Administração Regional							
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		246.441,00	246.441,00	242.465,00	238.136,00	233.578,00	229.617,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		246.441,00	246.441,00	242.465,00	238.136,00	233.578,00	229.617,00
040501	CONTINENTE		246.441,00	246.441,00	242.465,00	238.136,00	233.578,00	229.617,00
04050101	MUNICÍPIOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04050102	FREGUESIAS		21.390,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		222.272,00	222.272,00	219.296,00	214.917,00	209.493,00	204.443,00
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES		4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
0405010403	CINAC-CEMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO AGENTEJO CENTRAL		217.912,00	217.912,00	213.936,00	209.657,00	205.143,00	200.093,00
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 DISTRICTAL 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

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VILA VICOSA

Handwritten signatures and notes:
Data: 9
Ano: 2021
Desagregar: S

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES ESPECIAIS

Tipo de Visualização : CCM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S

Rubrica	Designação	Orçamento 2021		Plano Orçamental plurianual				
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2022	2023	2024	2025
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-ASSOCIAÇÃO 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
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
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		96.003,00	96.003,00	136.502,00	133.902,00	136.502,00	133.902,00
0408	FAMÍLIAS		96.003,00	96.003,00	136.502,00	133.902,00	136.502,00	133.902,00
040802	OUTRAS		96.003,00	96.003,00	136.502,00	133.902,00	136.502,00	133.902,00
04080201	AÇÃO 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 FAMÍLIAS CARENCIADAS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04080206	CARTÃO MUNICIPAL JOVEN		17.000,00	17.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
04080207	PRÊMIOS		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
04080210	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - OUTROS BENEFICIÁRIOS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
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 Municipais e Inter Municipais		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
0503	FAMÍLIAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
050303	OUTRAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		195.834,00	195.834,00	293.330,00	293.330,00	293.330,00	293.330,00
0602	DIVERSAS		195.834,00	195.834,00	293.330,00	293.330,00	293.330,00	293.330,00
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 RESÍDUOS - TER		64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
0602010109	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		74.833,00	74.833,00	37.379,00	37.379,00	37.379,00	37.379,00
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	35.555,00	35.555,00	35.555,00	35.555,00
0602030501	RENDAS DE EDIFÍCIOS		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

Handwritten initials:
S
L
FIB

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Handwritten signatures and notes:
 Anu: 6
 Anu: 2021
 Desagregar: 8 Euros
[Handwritten initials and marks]

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTOS

Desagregar : 8 Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2021		Plano Orçamental Plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
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	CELEBRAÇÕES 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 BENEFÍCIOS		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
0602030509	ALSTONES - ALLENSTONES 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 AÇÕES NO ÂMBITO DA CANDIDATURA A PATRIMÓNIO MUNDIAL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0602030534	UNIVERSIDADE SÉNIO		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 ÂMBITO 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
	Despesa de capital		2.661.693,00	2.661.693,00	391.785,00	378.277,00	323.566,00	1.042.381,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.630.700,00	2.630.700,00	350.792,00	347.294,00	337.573,00	1.011.333,00
0701	INVESTIMENTOS		2.563.208,00	2.563.208,00	352.524,00	347.294,00	337.573,00	1.011.333,00
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	13.000,00	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	193.253,00	3.254,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.130.079,00	1.130.079,00	397.397,00	412.174,00	355.944,00	456.742,00
07010401	VIAZÓTIPO, ARRUMAMENTOS 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 ÁGUAS RESIDUAIS		4.500,00	4.500,00	4.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS		137.337,00	137.337,00	11.001,00	21.001,00	21.001,00	21.001,00
07010404	EDIFICAÇÃO PÚBLICA		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	62.501,00	13.502,00	33.500,00
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		133.327,00	133.327,00	250.000,00	53.500,00	53.500,00	74.500,00
07010408	VIACÃO RURAL		15.111,00	15.111,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07010409	SEMALENIZAÇÃO E TRANSITO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
07010410	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELECT		93.447,00	93.447,00	56.332,00	63.179,00	67.773,00	72.733,00
07010412	CEMITÉRIOS		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
070105	MATERIAL DE TRANSPORTES		51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	131.000,00	34.500,00
07010501	RECOLHA DE RESÍDUOS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07010502	OUTRO		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00	33.500,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		5.000,00	5.000,00	10.535,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07010703	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		5.000,00	5.000,00	10.535,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
070109	SOFTWARE INFORMÁTICA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07010901	APLICAÇÕES INFORMÁTICAS		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	132.274,00	177.731,00	130.772,00	222.273,00
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		1.501,00	1.501,00	1.501,00	1.501,00	1.501,00	1.501,00

Emp. Spm
10/10/2021
193

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTOS

Desagregar : 5 Duros

Rubrica	Designação	Orçamento 2021		Plano orçamental plurianual				
		Periodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
	07011002 OUTRO		100.775,00	100.775,00	190.773,00	176.280,00	193.271,00	220.772,00
	070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		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	53.000,00	69.000,00	69.000,00	109.000,00
	0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA		67.492,00	67.492,00	3.268,00			
	070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		67.492,00	67.492,00	3.268,00			
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
0711	Administrações Públicas		25.991,00	25.991,00	25.991,00	25.991,00	25.991,00	25.991,00
07111	Administração Central - Estado							
	Português							
	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	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 OGAL		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							
	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 CIMM-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
	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
	08070109 OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D7113	Famílias							
	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 QUASO-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 PÚBLICAS 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	7.679.130,00	7.310.113,00
	Despesa não efetiva (5)		311.338,00	311.338,00	295.608,00	297.074,00	279.506,00	274.666,00
	09 AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		12.734,00	12.734,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	0907		4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	090701 EDC-MÁXIMOS		1,00	1,00				
	090702 AMEMB		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	090703 AGRAL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	090709 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							
	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 - INV		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	110202 RESERVA		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

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Cing Ep
Paulo
Pág.: 8
Ano: 2021
M. L.

Tipo de Orçamento : CA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S

Rubrica	Designação	Periodos anteriores	Orçamento 2021		Plano orçamental plurianual			
			Periodo	Soma	2022	2023	2024	2025
110299	OUTRAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11029901	INDENIZACÕES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS		298.594,00	298.594,00	295.599,00	297.065,00	279.497,00	274.657,00
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 (4) = (4) + (5)		9.311.077,00	9.311.077,00	7.955.938,00	7.961.463,00	7.958.696,00	8.084.779,00

S
L
MB