

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2024	2025	2026	2027
D1	<b>Despesa corrente</b>	<b>979.577,00</b>	<b>8.841.430,00</b>	<b>9.821.007,00</b>	<b>9.780.593,00</b>	<b>9.762.356,00</b>	<b>9.759.419,00</b>	<b>9.733.542,00</b>
D11	<b>Despesas com o pessoal</b>	<b>5.058.903,00</b>	<b>5.058.903,00</b>	<b>4.692.789,00</b>	<b>4.692.789,00</b>	<b>4.692.789,00</b>	<b>4.692.789,00</b>	<b>4.692.789,00</b>
02	Remunerações Certas e Permanentes CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	3.957.951,00	3.957.951,00	3.527.771,00	3.527.771,00	3.527.771,00	3.527.771,00	3.527.771,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.957.951,00	3.957.951,00	3.527.771,00	3.527.771,00	3.527.771,00	3.527.771,00	3.527.771,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.957.951,00	3.957.951,00	3.527.771,00	3.527.771,00	3.527.771,00	3.527.771,00	3.527.771,00
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	112.434,00	112.434,00	114.361,00	114.361,00	114.361,00	114.361,00	114.361,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	2.618.007,00	2.618.007,00	2.334.812,00	2.334.812,00	2.334.812,00	2.334.812,00	2.334.812,00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.379.641,00	2.379.641,00	2.118.749,00	2.118.749,00	2.118.749,00	2.118.749,00	2.118.749,00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	208.366,00	208.366,00	186.063,00	186.063,00	186.063,00	186.063,00	186.063,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	232.064,00	232.064,00	226.955,00	226.955,00	226.955,00	226.955,00	226.955,00
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	213.784,00	213.784,00	188.874,00	188.874,00	188.874,00	188.874,00	188.874,00
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00	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	1,00
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	18.278,00	18.278,00	38.079,00	38.079,00	38.079,00	38.079,00	38.079,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00	500,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	131.806,00	131.806,00	69.882,00	69.882,00	69.882,00	69.882,00	69.882,00
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE	41.394,00	41.394,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01010903	PESSOAL - GAP	69.566,00	69.566,00	69.880,00	69.880,00	69.880,00	69.880,00	69.880,00
01010904	PESSOAL - COMISSÃO DE SERVIÇOS	20.845,00	20.845,00	30.193,00	30.193,00	30.193,00	30.193,00	30.193,00
010111	REPRESENTAÇÃO	29.546,00	29.546,00	299.310,00	299.310,00	299.310,00	299.310,00	299.310,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	340.050,00	340.050,00	260.843,00	260.843,00	260.843,00	260.843,00	260.843,00
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO	294.185,00	294.185,00	260.843,00	260.843,00	260.843,00	260.843,00	260.843,00
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES	294.185,00	294.185,00	260.843,00	260.843,00	260.843,00	260.843,00	260.843,00
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO	41.933,00	41.933,00	34.860,00	34.860,00	34.860,00	34.860,00	34.860,00
01011303	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MEMBROS DOS ORGÃOS AUTARQUICOS	3.932,00	3.932,00	3.607,00	3.607,00	3.607,00	3.607,00	3.607,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	493.542,00	493.542,00	450.966,00	450.966,00	450.966,00	450.966,00	450.966,00
01011401	SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO	432.897,00	432.897,00	398.551,00	398.551,00	398.551,00	398.551,00	398.551,00
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES	432.897,00	432.897,00	398.551,00	398.551,00	398.551,00	398.551,00	398.551,00
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO	60.645,00	60.645,00	52.415,00	52.415,00	52.415,00	52.415,00	52.415,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	94.074,00	94.074,00	165.928,00	165.928,00	165.928,00	165.928,00	165.928,00
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	9.002,00	9.002,00	12.286,00	12.286,00	12.286,00	12.286,00	12.286,00
0101	DESPESAS COM O PESSOAL	9.002,00	9.002,00	12.286,00	12.286,00	12.286,00	12.286,00	12.286,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9.002,00	9.002,00	12.286,00	12.286,00	12.286,00	12.286,00	12.286,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00	1,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	9.001,00	9.001,00	11.986,00	11.986,00	11.986,00	11.986,00	11.986,00
01021302	OUTROS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	9.000,00	9.000,00	11.985,00	11.985,00	11.985,00	11.985,00	11.985,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	85.072,00	85.072,00	153.642,00	153.642,00	153.642,00	153.642,00	153.642,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL	85.072,00	85.072,00	153.642,00	153.642,00	153.642,00	153.642,00	153.642,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	85.072,00	85.072,00	153.642,00	153.642,00	153.642,00	153.642,00	153.642,00

*Handwritten signatures and initials:*  
 J  
 MB  
 Am  
 H  
 L  
 C  
 M



Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2024	2025	2026	2027
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	226,00	4.691,00	4.917,00	4.917,00	4.917,00	4.917,00	4.917,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	114.859,00	350.576,00	465.435,00	470.654,00	470.654,00	470.654,00	470.654,00
02010201	GASOLINA	12.279,00	10.441,00	22.720,00	27.939,00	27.939,00	27.939,00	27.939,00
02010202	GÁSÓLEO	98.820,00	303.221,00	402.041,00	402.041,00	402.041,00	402.041,00	402.041,00
02010299	OUTROS	3.760,00	36.914,00	40.674,00	40.674,00	40.674,00	40.674,00	40.674,00
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	11.509,00	17.324,00	28.833,00	39.586,00	39.586,00	39.586,00	39.586,00
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		12.903,00	12.903,00	14.903,00	14.903,00	14.903,00	14.903,00
02010501	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
02010502	REGIME DE FRUTA ESCOLAR		6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
02010503	LEITE ESCOLAR		6.151,00	6.151,00	8.151,00	8.151,00	8.151,00	8.151,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		416.574,00	416.574,00	502.574,00	502.574,00	502.574,00	502.574,00
02010601	CAFETERIA		1.174,00	1.174,00	1.174,00	1.174,00	1.174,00	1.174,00
02010603	GÊNEROS ALIMENTARES PARA CONFECCIONAR		415.400,00	415.400,00	501.400,00	501.400,00	501.400,00	501.400,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		14.157,00	14.157,00	16.157,00	16.157,00	16.157,00	16.157,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		30.400,00	30.400,00	51.562,00	51.562,00	51.562,00	51.562,00
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		30.400,00	30.400,00	51.562,00	51.562,00	51.562,00	51.562,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		77.691,00	77.691,00	77.691,00	77.691,00	77.691,00	77.691,00
02011001	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL		77.690,00	77.690,00	77.690,00	77.690,00	77.690,00	77.690,00
02011009	OUTROS PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		11.246,00	11.246,00	11.246,00	11.246,00	11.246,00	11.246,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		1.133,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		21.905,00	21.905,00	21.799,00	21.299,00	21.799,00	21.299,00
02011501	PRÊMIOS-PROFESORES		14.903,00	14.903,00	9.903,00	9.403,00	9.903,00	9.403,00
02011502	OFERTAS		7.002,00	7.002,00	11.896,00	11.896,00	11.896,00	11.896,00
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	824,00	1.977,00	2.801,00	3.626,00	3.626,00	3.626,00	3.626,00
02011603	PEÇAS DE ARTESANATO	824,00	1.976,00	2.800,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00
02011604	OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.124,00	1.653,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		6.676,00	6.676,00	6.186,00	6.186,00	6.186,00	6.186,00
02011801	PUBLICAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS		992,00	992,00	502,00	502,00	502,00	502,00
02011802	REVISTA CALIPOLE		5.682,00	5.682,00	5.682,00	5.682,00	5.682,00	5.682,00
02011803	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02011804	PUBLICAÇÕES TURÍSTICAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
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		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
02012001	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DO CONCELHO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
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	33.608,00	94.593,00	128.201,00	162.431,00	162.432,00	162.432,00	162.432,00
02012109	OUTROS	33.608,00	94.593,00	128.201,00	162.431,00	162.432,00	162.432,00	162.432,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	586.946,00	1.726.172,00	2.313.118,00	2.425.705,00	2.422.705,00	2.424.139,00	2.422.706,00
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	265.607,00	659.793,00	925.400,00	925.400,00	925.400,00	925.400,00	925.400,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.063,00	5.037,00	8.100,00	11.269,00	11.269,00	11.269,00	11.269,00
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 TRANSPORTE		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	9.802,00	33.302,00	43.104,00	48.729,00	48.728,00	48.729,00	48.729,00
020209	COMUNICAÇÕES	9.483,00	50.929,00	60.412,00	60.412,00	60.412,00	60.412,00	60.412,00
02020901	COMUNICAÇÕES	9.003,00	49.709,00	58.712,00	58.712,00	58.712,00	58.712,00	58.712,00
02020902	TELEASSISTÊNCIA	480,00	1.220,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
020210	TRANSPORTES	5.499,00	108.110,00	113.609,00	116.385,00	116.385,00	116.385,00	116.385,00
02021001	TRANSPORTES	5.499,00	2.501,00	8.000,00	10.776,00	10.776,00	10.776,00	10.776,00
02021002	TRANSPORTES ESCOLARES		105.609,00	105.609,00	105.609,00	105.609,00	105.609,00	105.609,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.036,00	4.267,00	5.303,00	6.303,00	6.303,00	6.303,00	6.303,00
020212	SEGUROS	1.292,00	68.211,00	69.503,00	69.736,00	69.736,00	69.736,00	69.736,00

*Handwritten initials: J, B, M*

*Handwritten initials: D, A, M, M*

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2024	2025	2026	2027
02021201	SEGUROS	1.292,00	68.211,00	69.503,00	69.736,00	69.736,00	69.736,00	69.736,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	600,00	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		5.867,00	5.867,00	3.003,00	4,00	4,00	4,00
02021403	OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02021404	OUTROS ESTUDOS E PROJECTOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02021417	CARTA EDUCATIVA		5.864,00	5.864,00	3.000,00	1,00	1,00	1,00
02021419	AÇÕES A DESENVOLVER NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO CIVIL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020215	FORMAÇÃO	2.155,00	45,00	2.200,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
02021501	FORMAÇÃO	2.155,00	45,00	2.200,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
020217	PUBLICIDADE	5.861,00	4.140,00	10.001,00	30.933,00	30.933,00	30.933,00	30.933,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	132,00	2.924,00	3.056,00	3.056,00	3.056,00	3.056,00	3.056,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		16.930,00	16.930,00	15.497,00	15.497,00	16.930,00	15.497,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	185.388,00	542.050,00	727.438,00	806.117,00	806.117,00	806.117,00	806.117,00
02022001	CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA		14.000,00	14.000,00	16.140,00	16.140,00	16.140,00	16.140,00
02022002	DIVERSOS TRABALHOS	185.388,00	364.612,00	550.000,00	623.907,00	623.907,00	623.907,00	623.907,00
02022004	ATIVIDADE HIGIENE, SEGURANÇA, SAUDE NO TRABALHO		11.899,00	11.899,00	11.899,00	11.899,00	11.899,00	11.899,00
02022006	CINEMA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02022007	WIFI		29.953,00	29.953,00	2,00	2,00	2,00	2,00
02022016	UNIVERSIDADE SÉNIOR		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
02022019	AÇÕES CULTURAIS		12.264,00	12.264,00	9,00	9,00	9,00	9,00
02022021	FEIRAS		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
02022022	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02022030	AÇÕES DESPORTIVAS		5.181,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00	5.181,00
02022033	NATAL EM VILA VIÇOSA E PASSAGEM DE ANO		41.603,00	41.603,00	41.603,00	41.603,00	41.603,00	41.603,00
02022034	FESTA DOS CAPUCHOS		2.800,00	2.800,00	48.928,00	48.928,00	48.928,00	48.928,00
02022035	CELEBRAÇÕES		2.005,00	2.005,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00
02022040	INSPEÇÃO DE ELEVADORES		6.500,00	6.500,00	5.211,00	5.211,00	5.211,00	5.211,00
02022042	OUTRAS FESTAS		32.001,00	32.001,00	32.001,00	32.001,00	32.001,00	32.001,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	13.073,00	65.280,00	78.353,00	78.353,00	78.353,00	78.353,00	78.353,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	83.955,00	157.483,00	241.438,00	241.438,00	241.438,00	241.438,00	241.438,00
02022501	OUTROS	83.955,00	152.407,00	236.362,00	236.362,00	236.362,00	236.362,00	236.362,00
02022502	SERVIÇO DE PROXIMIDADE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02022504	ENERGIA		3.076,00	3.076,00	3.076,00	3.076,00	3.076,00	3.076,00
D3	Juros e outros encargos	18.787,00	58.939,00	77.726,00	79.740,00	69.962,00	70.431,00	52.238,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	18.787,00	58.939,00	77.726,00	79.740,00	69.962,00	70.431,00	52.238,00
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	18.787,00	58.939,00	77.726,00	79.740,00	69.962,00	70.431,00	52.238,00
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	16.547,00	55.299,00	71.846,00	73.860,00	64.082,00	64.551,00	46.358,00
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	16.547,00	55.299,00	71.846,00	73.860,00	64.082,00	64.551,00	46.358,00
03010301	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	16.547,00	54.198,00	70.745,00	73.185,00	63.707,00	64.475,00	46.357,00
03010303	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO-INH		1.100,00	1.100,00	674,00	374,00	75,00	
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	1.829,00	3.535,00	5.364,00	5.364,00	5.364,00	5.364,00	5.364,00
030201	DESPESAS DIVERSAS	1.829,00	3.535,00	5.364,00	5.364,00	5.364,00	5.364,00	5.364,00
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
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		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
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	411,00	89,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

*Handwritten signatures and initials:*  
 P  
 TB  
 M  
 J  
 X  
 am  
 Mo

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2024	2025	2026	2027
	030502 OUTROS	411,00	89,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	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	161.345,00	766.870,00	928.215,00	978.308,00	973.348,00	968.008,00	962.258,00
D41	Transferências correntes	161.345,00	766.867,00	928.212,00	978.305,00	973.345,00	968.005,00	962.255,00
D411	Administrações Públicas	161.345,00	252.954,00	414.299,00	479.780,00	474.820,00	469.480,00	463.730,00
D4111	Administração Central - Estado		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Português							
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	161.345,00	252.952,00	414.297,00	479.778,00	474.818,00	469.478,00	463.728,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	161.345,00	252.952,00	414.297,00	479.778,00	474.818,00	469.478,00	463.728,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161.345,00	252.952,00	414.297,00	479.778,00	474.818,00	469.478,00	463.728,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	161.345,00	252.952,00	414.297,00	479.778,00	474.818,00	469.478,00	463.728,00
040501	CONTINENTE	161.345,00	252.952,00	414.297,00	479.778,00	474.818,00	469.478,00	463.728,00
04050101	MUNICÍPIOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04050102	FREGUESIAS		1,00	1,00	70.090,00	70.090,00	70.090,00	70.090,00
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	159.645,00	248.368,00	408.013,00	403.405,00	398.445,00	393.105,00	387.355,00
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES		4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
0405010403	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	159.645,00	243.548,00	403.193,00	398.585,00	393.625,00	388.285,00	382.535,00
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	1.700,00	4.579,00	6.279,00	6.279,00	6.279,00	6.279,00	6.279,00
0405010801	ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0405010803	CASA DO ALENTEJO EM LISBOA	1.200,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
0405010804	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE HABITAÇÃO MUNICIPAL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0405010806	AMPV-ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO VINHO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0405010807	FPDCS-FEDERAÇÃO PORTUGUESA DO CAMINHO DE SANTIAGO	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0405010808	CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DAS COLETIVIDADES CULTURA RECREIO DESPORTO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0405010809	APDA-ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0405010810	ANAM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS		1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
0405010899	OUTROS		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	297.900,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	297.900,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	297.900,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	297.900,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	297.900,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00
D413	Famílias	216.010,00	216.010,00	216.010,00	200.622,00	200.622,00	200.622,00	200.622,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	216.010,00	216.010,00	216.010,00	200.622,00	200.622,00	200.622,00	200.622,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	216.010,00	216.010,00	216.010,00	200.622,00	200.622,00	200.622,00	200.622,00
0408	FAMÍLIAS	216.010,00	216.010,00	216.010,00	200.622,00	200.622,00	200.622,00	200.622,00
040802	OUTRAS	216.010,00	216.010,00	216.010,00	200.622,00	200.622,00	200.622,00	200.622,00

Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'J', 'B', 'AM', and 'Cu'.

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
		Periodos anteriores	Período	Soma	2024	2025	2026	2027
	04080201		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	04080202		53.625,00	53.625,00	53.625,00	53.625,00	53.625,00	53.625,00
	04080203		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	TEMPORÁRIA DE JOVENS							
	04080204		100.010,00	100.010,00	84.622,00	84.622,00	84.622,00	84.622,00
	04080205		4.027,00	4.027,00	4.027,00	4.027,00	4.027,00	4.027,00
	04080206		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	04080209		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	04080210		2.845,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00
	- OUTROS BENEFICIOS							
	04080211		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	04080212		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	04080213		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
D414	Outras		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	02		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA							
	04		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
	0401		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS							
	040102		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	PRIVADAS							
	0402		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	SOCIEDADES FINANCEIRAS							
	040201		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS							
	0409		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	RESTO DO MUNDO							
	040901		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES							
D42			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	02		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Subsídios Correntes							
	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA							
	05		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	SUBSÍDIOS							
	0501		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS							
	050101		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	PÚBLICAS							
	05010101		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais							
	05010102		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Outras							
	0508		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	FAMILIAS							
	050803		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	OUTRAS							
D5			50.349,00	155.690,00	206.039,00	206.039,00	206.039,00	206.039,00
	02		50.349,00	155.690,00	206.039,00	206.039,00	206.039,00	206.039,00
	Outras despesas correntes							
	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA							
	06		50.349,00	155.690,00	206.039,00	206.039,00	206.039,00	206.039,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	0602		50.349,00	155.690,00	206.039,00	206.039,00	206.039,00	206.039,00
	DIVERSAS							
	060201		30.528,00	98.063,00	128.591,00	128.591,00	128.591,00	128.591,00
	IMPOSTOS E TAXAS							
	06020101		30.528,00	98.063,00	128.591,00	128.591,00	128.591,00	128.591,00
	IMPOSTOS E TAXAS							
	0602010101		30.440,00	46.060,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR							
	0602010199		88,00	52.003,00	52.091,00	52.091,00	52.091,00	52.091,00
	OUTRAS							
	060202			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	ACTIVOS INCORPÓREOS							
	060203		19.821,00	57.626,00	77.447,00	77.447,00	77.447,00	77.446,00
	OUTRAS							
	06020301			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	OUTRAS RESTITUIÇÕES							
	06020302			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	IVA Pago							
	06020303			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	OUTRAS							
	06020304			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Serviços Bancários							
	06020305		19.821,00	56.123,00	75.944,00	75.944,00	75.944,00	75.943,00
	OUTRAS							
	0602030501		19.821,00	56.108,00	75.929,00	75.929,00	75.929,00	75.929,00
	RENDAS DE EDIFÍCIOS							
	0602030502			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	EDUCAÇÃO							
	060203050201			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO							
	060203050202			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	DIVERSAS ACTIVIDADES NAS ESCOLAS							
	0602030503			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	CULTURA							
	060203050307			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	COMEMORAÇÕES DIVERSAS							
	060203050309			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	AÇÕES CULTURAIS							
	0602030505			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	AÇÃO SOCIAL							
	060203050501			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - OUTROS BENEFICIOS							

MB  
RSV  
J  
X  
aw  
M

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2024	2025	2026	2027
	060203050502		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0602030524		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0602030525		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	CANDIDATURA A PATRIMONIO MUNDIAL							
	0602030534		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0602030538		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0602030541		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	0602030599		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	<b>Despesa de capital</b>	<b>37.970,00</b>	<b>3.098.432,00</b>	<b>3.136.402,00</b>	<b>3.179.424,00</b>	<b>2.763.218,00</b>	<b>277.230,00</b>	<b>282.979,00</b>
D6	<b>Aquisição de bens de capital</b>		<b>3.056.721,00</b>	<b>3.056.721,00</b>	<b>3.099.743,00</b>	<b>2.683.537,00</b>	<b>197.549,00</b>	<b>203.298,00</b>
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		3.056.721,00	3.056.721,00	3.099.743,00	2.683.537,00	197.549,00	203.298,00
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		3.056.721,00	3.056.721,00	3.099.743,00	2.683.537,00	197.549,00	203.298,00
	0701 INVESTIMENTOS		3.056.720,00	3.056.720,00	3.099.742,00	2.683.536,00	197.548,00	203.297,00
	070101 TERRENOS		62.883,00	62.883,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	070102 HABITAÇÕES		626.334,00	626.334,00	417.557,00	5,00	5,00	5,00
	07010201 CONSTRUÇÃO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	07010202 AQUISIÇÃO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	07010203 REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		626.332,00	626.332,00	417.555,00	3,00	3,00	3,00
	070103 EDIFÍCIOS		1.278.849,00	1.278.849,00	2.514.983,00	2.514.983,00	23.983,00	23.983,00
	07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		100.003,00	100.003,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	07010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		864.219,00	864.219,00	2.012,00	2.012,00	2.012,00	2.012,00
	07010303 MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		4.503,00	4.503,00	4.503,00	4.503,00	4.503,00	4.503,00
	07010304 CRECHES		9.951,00	9.951,00	9.951,00	9.951,00	9.951,00	9.951,00
	07010305 ESCOLAS		6.502,00	6.502,00	6.502,00	6.502,00	6.502,00	6.502,00
	07010306 LARES DE TERCEIRA IDADE		2,00	2,00	2.491.002,00	2.491.002,00	2,00	2,00
	07010307 OUTROS		293.669,00	293.669,00	1.009,00	1.009,00	1.009,00	1.009,00
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS		855.664,00	855.664,00	107.291,00	112.252,00	117.592,00	123.341,00
	07010401 VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		28.533,00	28.533,00	1.517,00	1.517,00	1.517,00	1.517,00
	07010402 SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	07010403 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS		104.107,00	104.107,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	07010404 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	07010405 PARQUES E JARDINS		23.503,00	23.503,00	23.503,00	23.503,00	23.503,00	23.503,00
	07010406 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		172.014,00	172.014,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
	07010407 CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		84.083,00	84.083,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	07010408 VIAÇÃO RURAL		216.910,00	216.910,00	8.951,00	8.951,00	8.951,00	8.951,00
	07010409 SINALIZAÇÃO E TRANSITO		2.273,00	2.273,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	07010410 INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCT		110.172,00	110.172,00	64.781,00	69.742,00	75.082,00	80.831,00
	07010411 INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	07010412 CEMITÉRIOS		5.503,00	5.503,00	5.503,00	5.503,00	5.503,00	5.503,00
	07010413 OUTROS		108.558,00	108.558,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	070106 MATERIAL DE TRANSPORTES		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	07010601 RECOLHA DE RESÍDUOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	07010602 OUTRO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		38.809,00	38.809,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	07010703 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		38.809,00	38.809,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	070108 SOFTWARE INFORMÁTICA		3.944,00	3.944,00	3.944,00	329,00	1,00	1,00
	07010801 APLICAÇÕES INFORMÁTICAS		3.944,00	3.944,00	3.944,00	329,00	1,00	1,00
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		7.319,00	7.319,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO		82.832,00	82.832,00	54.732,00	54.732,00	54.732,00	54.732,00
	07011001 EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		51.102,00	51.102,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	07011002 OUTRO		31.730,00	31.730,00	9.232,00	9.232,00	9.232,00	9.232,00
	070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	070112 ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		800,00	800,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS		99.283,00	99.283,00	27,00	27,00	27,00	27,00
	0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

FB  
M

Am  
m

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2024	2025	2026	2027
	070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D7	Transferências e subsídios de capital	37.970,00	41.711,00	79.681,00	79.681,00	79.681,00	79.681,00	79.681,00
D71	Transferências de capital	37.970,00	41.711,00	79.681,00	79.681,00	79.681,00	79.681,00	79.681,00
D711	Administrações Públicas	34.588,00	40.091,00	74.679,00	74.679,00	74.679,00	74.679,00	74.679,00
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
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	34.588,00	40.089,00	74.677,00	74.677,00	74.677,00	74.677,00	74.677,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	34.588,00	40.089,00	74.677,00	74.677,00	74.677,00	74.677,00	74.677,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.588,00	40.089,00	74.677,00	74.677,00	74.677,00	74.677,00	74.677,00
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	34.588,00	40.089,00	74.677,00	74.677,00	74.677,00	74.677,00	74.677,00
080501	CONTINENTE	34.588,00	40.089,00	74.677,00	74.677,00	74.677,00	74.677,00	74.677,00
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	34.588,00	40.086,00	74.674,00	74.674,00	74.674,00	74.674,00	74.674,00
0805010402	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	34.588,00	40.086,00	74.674,00	74.674,00	74.674,00	74.674,00	74.674,00
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	3.382,00	1.619,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	3.382,00	1.619,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.382,00	1.619,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3.382,00	1.619,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00
080101	PÚBLICAS	3.382,00	1.619,00	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	3.382,00	1.618,00	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]	1.017.547,00	11.939.862,00	12.957.409,00	12.960.017,00	12.525.574,00	10.036.649,00	10.016.521,00
	Despesa não efetiva [5]	51.380,00	242.962,00	294.342,00	372.559,00	368.912,00	308.560,00	293.539,00
D9	Despesa com ativos financeiros		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
09	ACTIVOS FINANCEIROS		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
0907	ACCÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
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
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

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2024	2025	2026	2027
	110202 RECLIA		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
<b>D10</b>	<b>Despesa com passivos financeiros</b>	<b>51.380,00</b>	<b>242.953,00</b>	<b>294.333,00</b>	<b>372.550,00</b>	<b>368.903,00</b>	<b>308.551,00</b>	<b>293.530,00</b>
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	51.380,00	242.953,00	294.333,00	372.550,00	368.903,00	308.551,00	293.530,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	51.380,00	242.953,00	294.333,00	372.550,00	368.903,00	308.551,00	293.530,00
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	51.380,00	242.952,00	294.332,00	372.549,00	368.902,00	308.550,00	293.529,00
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	51.380,00	242.952,00	294.332,00	372.549,00	368.902,00	308.550,00	293.529,00
10060301	BANCOS	51.380,00	215.411,00	266.791,00	344.889,00	341.123,00	294.615,00	266.080,00
10060302	INH		27.540,00	27.540,00	27.659,00	27.778,00	13.934,00	27.448,00
10060399	OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	<b>Despesa total [6] = [4] + [5]</b>	<b>1.068.927,00</b>	<b>12.182.824,00</b>	<b>13.251.751,00</b>	<b>13.332.576,00</b>	<b>12.894.486,00</b>	<b>10.345.209,00</b>	<b>10.310.060,00</b>

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including the number '13' and various illegible signatures.