

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
	Despesa corrente	979.577,00	8.841.430,00	9.821.007,00	9.780.593,00	9.762.356,00	9.759.419,00	9.733.542,00
D1	Despesas com o pessoal		5.058.903,00	5.058.903,00	4.692.789,00	4.692.789,00	4.692.789,00	4.692.789,00
D11	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
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
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
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO		112.434,00	112.434,00	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
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
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		10.000,00	10.000,00	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
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
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		232.064,00	232.064,00	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
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		18.278,00	18.278,00	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
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		500,00	500,00	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
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS		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
01010903	PESSOAL - GAP		69.566,00	69.566,00	69.880,00	69.880,00	69.880,00	69.880,00
01010904	PESSOAL - COMISSÃO DE SERVIÇOS		20.845,00	20.845,00				
010111	REPRESENTAÇÃO		29.546,00	29.546,00	30.193,00	30.193,00	30.193,00	30.193,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		340.050,00	340.050,00	299.310,00	299.310,00	299.310,00	299.310,00
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
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
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
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
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		493.542,00	493.542,00	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
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
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
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		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
01	DESPESAS COM O PESSOAL		94.074,00	94.074,00	165.928,00	165.928,00	165.928,00	165.928,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		94.074,00	94.074,00	165.928,00	165.928,00	165.928,00	165.928,00
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		28.019,00	28.019,00	56.709,00	56.709,00	56.709,00	56.709,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		3.445,00	3.445,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00
010205	ABONO PARA FALHAS		3.280,00	3.280,00	3.037,00	3.037,00	3.037,00	3.037,00
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

[Handwritten signatures and initials: J, MB, DM, J, J, 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	
	010211		3.290,00	3.290,00					
	010212		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	010213		56.033,00	56.033,00	102.431,00	102.431,00	102.431,00	102.431,00	
	01021301		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	01021302		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	01021303		13.934,00	13.934,00	16.919,00	16.919,00	16.919,00	16.919,00	
	01021304		42.096,00	42.096,00	85.509,00	85.509,00	85.509,00	85.509,00	
	010214		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
D13	01		1.006.878,00	1.006.878,00	999.090,00	999.090,00	999.090,00	999.090,00	
	0103		1.006.878,00	1.006.878,00	999.090,00	999.090,00	999.090,00	999.090,00	
	010301		60.853,00	60.853,00	60.853,00	60.853,00	60.853,00	60.853,00	
	01030101		60.853,00	60.853,00	60.853,00	60.853,00	60.853,00	60.853,00	
	010302		21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	
	010303		6.545,00	6.545,00	6.748,00	6.748,00	6.748,00	6.748,00	
	010304		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	010305		887.153,00	887.153,00	879.162,00	879.162,00	879.162,00	879.162,00	
	01030501		24.495,00	24.495,00	24.495,00	24.495,00	24.495,00	24.495,00	
	0103050102		24.495,00	24.495,00	24.495,00	24.495,00	24.495,00	24.495,00	
	01030502		472.637,00	472.637,00	468.584,00	468.584,00	468.584,00	468.584,00	
	0103050201		458.762,00	458.762,00	455.030,00	455.030,00	455.030,00	455.030,00	
	0103050202		13.875,00	13.875,00	13.554,00	13.554,00	13.554,00	13.554,00	
	01030503		390.021,00	390.021,00	386.083,00	386.083,00	386.083,00	386.083,00	
	010306		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	010308		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	010309		27.850,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00	
	01030901		27.850,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00	
	010310		2.674,00	2.674,00	2.674,00	2.674,00	2.674,00	2.674,00	
	01031001		2.673,00	2.673,00	2.673,00	2.673,00	2.673,00	2.673,00	
D2	01031099		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	02		749.096,00	2.801.028,00	3.550.124,00	3.823.717,00	3.820.218,00	3.822.152,00	3.820.219,00
	0201		749.096,00	2.801.028,00	3.550.124,00	3.823.717,00	3.820.218,00	3.822.152,00	3.820.219,00
	020101		226,00	4.691,00	4.917,00	4.917,00	4.917,00	4.917,00	
	020102		114.859,00	350.576,00	465.435,00	470.654,00	470.654,00	470.654,00	
	02010201		12.279,00	10.441,00	22.720,00	27.939,00	27.939,00	27.939,00	
	02010202		98.820,00	303.221,00	402.041,00	402.041,00	402.041,00	402.041,00	
	02010299		3.760,00	36.914,00	40.674,00	40.674,00	40.674,00	40.674,00	
	020103			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	020104		11.509,00	17.324,00	28.833,00	39.586,00	39.586,00	39.586,00	
	020105		12.903,00	12.903,00	14.903,00	14.903,00	14.903,00	14.903,00	
	02010501			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	02010502		6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	
	02010503		6.151,00	6.151,00	8.151,00	8.151,00	8.151,00	8.151,00	
	020106		416.574,00	416.574,00	502.574,00	502.574,00	502.574,00	502.574,00	
	02010601		1.174,00	1.174,00	1.174,00	1.174,00	1.174,00	1.174,00	
	02010603		415.400,00	415.400,00	501.400,00	501.400,00	501.400,00	501.400,00	
	020107		14.157,00	14.157,00	16.157,00	16.157,00	16.157,00	16.157,00	
	020108		30.400,00	30.400,00	51.562,00	51.562,00	51.562,00	51.562,00	
	02010801		30.400,00	30.400,00	51.562,00	51.562,00	51.562,00	51.562,00	
	020110		77.691,00	77.691,00	77.691,00	77.691,00	77.691,00	77.691,00	

Handwritten initials and marks on the right side of the page.

Handwritten initials and marks on the right side of the page.

Handwritten initials and marks on the right side of the page.

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 3
Ano : 2023

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
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	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		21.905,00	21.905,00	21.799,00	21.299,00	21.799,00	21.299,00
02011501	PRÉMIOS-TROFÉUS		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 TECNICA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02011804	PUBLICAÇÕES TURISTICAS		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	1.728.174,00	2.315.120,00	2.427.120,00	2.424.120,00	2.425.554,00	2.424.121,00
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	108.111,00	113.610,00	117.386,00	117.386,00	117.386,00	117.386,00
02021001	TRANSPORTES	5.499,00	2.502,00	8.001,00	11.777,00	11.777,00	11.777,00	11.777,00
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	6.267,00	7.303,00	6.517,00	6.517,00	6.517,00	6.517,00
020212	SEGUROS	1.292,00	68.211,00	69.503,00	69.736,00	69.736,00	69.736,00	69.736,00
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	1.801,00	2.401,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
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

[Handwritten signatures and initials]

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
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	COMEMORAÇÕES		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
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 INSTITUIÇ	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
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 Português		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
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							

AM

J
L
car
ga

21

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
D4115	Administração Local	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
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
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
04080201	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
04080202	BOLSAS DE ESTUDO	53.625,00	53.625,00	53.625,00	53.625,00	53.625,00	53.625,00	53.625,00
04080203	PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO	100.010,00	100.010,00	100.010,00	84.622,00	84.622,00	84.622,00	84.622,00
04080205	APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS	4.027,00	4.027,00	4.027,00	4.027,00	4.027,00	4.027,00	4.027,00
04080206	CARTÃO MUNICIPAL JOVEM	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04080209	OUTROS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04080210	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - OUTROS BENEFÍCIOS	2.845,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00
04080211	ESTÁGIOS - PEPAL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04080212	VILA VIÇOSA NATUREZA E FLORESTA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04080213	OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS	1.200,00	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	3,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3,00	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	1,00
040102	PRIVADAS	1,00	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	1,00
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1,00	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

Handwritten initials and marks on the right side of the page.

Handwritten initials and marks on the right side of the page.

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	
D42	040901	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Subsídios Correntes		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 Municipais 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	50.349,00	155.690,00	206.039,00	206.039,00	206.039,00	206.039,00	206.039,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.349,00	155.690,00	206.039,00	206.039,00	206.039,00	206.039,00	206.039,00	
0602	DIVERSAS	50.349,00	155.690,00	206.039,00	206.039,00	206.039,00	206.039,00	206.039,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	30.528,00	98.063,00	128.591,00	128.591,00	128.591,00	128.591,00	128.591,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS	30.528,00	98.063,00	128.591,00	128.591,00	128.591,00	128.591,00	128.591,00	
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	30.440,00	46.060,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	
0602010199	OUTRAS	88,00	52.003,00	52.091,00	52.091,00	52.091,00	52.091,00	52.091,00	
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
060203	OUTRAS	19.821,00	57.626,00	77.447,00	77.447,00	77.447,00	77.447,00	77.446,00	
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
06020302	IVA Pago		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
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	19.821,00	56.123,00	75.944,00	75.944,00	75.944,00	75.944,00	75.943,00	
0602030501	RENDAS DE EDIFÍCIOS	19.821,00	56.108,00	75.929,00	75.929,00	75.929,00	75.929,00	75.929,00	
0602030502	EDUCAÇÃO		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
060203050201	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
060203050202	DIVERSAS ACTIVIDADES NAS ESCOLAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
0602030503	CULTURA		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
060203050307	COMEMORAÇÕES DIVERSAS		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
060203050309	AÇÕES CULTURAIS		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
0602030505	AÇÃO SOCIAL		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	
060203050501	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - OUTROS BENEFÍCIOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
060203050502	OUTRAS ACTIVIDADES NO ÂMBITO SOCIAL		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 SÉNIOR		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
0602030538	CONCURSO DAS RUAS FLORIDAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
0602030541	AÇÕES NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO CIVIL		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
0602030599	DIVERSAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
D6	Despesa de capital	37.970,00	3.098.432,00	3.136.402,00	3.179.424,00	2.763.218,00	277.230,00	282.979,00	
	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	
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	

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	Periodo	Soma	2024	2025	2026	2027
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 AGUA		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 ELECT		110.172,00	110.172,00	64.781,00	69.742,00	75.082,00	80.831,00
07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
07010412	CEMITERIOS		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 RESIDUOS		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 RESIDUOS		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
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
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
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		34.588,00	74.677,00	74.677,00	74.677,00	74.677,00	74.677,00
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		34.588,00	74.677,00	74.677,00	74.677,00	74.677,00	74.677,00
080501	CONTINENTE		34.588,00	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	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	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

Handwritten notes and signatures on the right margin, including 'B', 'M', and 'Aur'.

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
D712	0805010802 OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Entidades do Setor não Lucrativo		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
	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
	09 ACTIVOS FINANCEIROS		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	0907 ACÇÕES 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
	110202 RECREIA		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 SOLARE		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	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
	Despesa total [6] = [4] + [5]	1.068.927,00	12.182.824,00	13.251.751,00	13.332.576,00	12.894.486,00	10.345.209,00	10.310.060,00

J
B
m

J
J
lu
u