



[Handwritten signatures]

Orçamento Inicial

Orçamento da Despesa por Classificação Orgânica/Económica

Demonstrações Orçamentais Previsionais



Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2023	2024	2025	2026
D1	Despesa corrente	804.138,00	6.580.233,00	7.384.371,00	7.432.207,00	7.452.836,00	7.413.616,00	7.434.340,00
D11	Despesas com o pessoal		3.782.553,00	3.782.553,00	3.803.613,00	3.833.611,00	3.803.613,00	3.833.611,00
02	Remunerações Certas e Permanentes CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		2.832.357,00	2.832.357,00	2.883.263,00	2.913.261,00	2.883.263,00	2.913.261,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.832.357,00	2.832.357,00	2.883.263,00	2.913.261,00	2.883.263,00	2.913.261,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.832.357,00	2.832.357,00	2.883.263,00	2.913.261,00	2.883.263,00	2.913.261,00
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGÃ		111.431,00	111.431,00	111.431,00	111.431,00	111.431,00	111.431,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO		1.852.730,00	1.852.730,00	1.885.954,00	1.915.952,00	1.885.954,00	1.915.952,00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.680.731,00	1.680.731,00	1.680.134,00	1.680.134,00	1.680.134,00	1.680.134,00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		15.000,00	15.000,00	1,00	15.000,00	1,00	15.000,00
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		15.000,00	15.000,00	1,00	15.000,00	1,00	15.000,00
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		141.999,00	141.999,00	205.818,00	205.818,00	205.818,00	205.818,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		187.553,00	187.553,00	187.553,00	187.553,00	187.553,00	187.553,00
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		162.010,00	162.010,00	162.010,00	162.010,00	162.010,00	162.010,00
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		25.541,00	25.541,00	25.541,00	25.541,00	25.541,00	25.541,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.270,00	1.270,00	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		29.142,00	29.142,00	29.142,00	29.142,00	29.142,00	29.142,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		235.702,00	235.702,00	244.116,00	244.116,00	244.116,00	244.116,00
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO		201.943,00	201.943,00	210.357,00	210.357,00	210.357,00	210.357,00
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES		201.943,00	201.943,00	210.357,00	210.357,00	210.357,00	210.357,00
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO		30.152,00	30.152,00	30.152,00	30.152,00	30.152,00	30.152,00
01011303	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MEMBROS DOS ORGÃOS AUTARQUICOS		3.607,00	3.607,00	3.607,00	3.607,00	3.607,00	3.607,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		346.930,00	346.930,00	357.467,00	357.467,00	357.467,00	357.467,00
01011401	SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO		303.789,00	303.789,00	314.326,00	314.326,00	314.326,00	314.326,00
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES		303.789,00	303.789,00	314.326,00	314.326,00	314.326,00	314.326,00
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO		43.141,00	43.141,00	43.141,00	43.141,00	43.141,00	43.141,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		154.334,00	154.334,00	133.404,00	133.404,00	133.404,00	133.404,00
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		9.301,00	9.301,00	9.301,00	9.301,00	9.301,00	9.301,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		9.301,00	9.301,00	9.301,00	9.301,00	9.301,00	9.301,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		9.301,00	9.301,00	9.301,00	9.301,00	9.301,00	9.301,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		9.001,00	9.001,00	9.001,00	9.001,00	9.001,00	9.001,00
01021302	OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		145.033,00	145.033,00	124.103,00	124.103,00	124.103,00	124.103,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		145.033,00	145.033,00	124.103,00	124.103,00	124.103,00	124.103,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		145.033,00	145.033,00	124.103,00	124.103,00	124.103,00	124.103,00

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamentai plurianual				
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2023	2024	2025	2026	
	010201 GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS		49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
	010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	010204 AJUDAS DE CUSTO		3.444,00	3.444,00	3.444,00	3.444,00	3.444,00	3.444,00	
	010205 ABONO PARA FALHAS		2.071,00	2.071,00	2.071,00	2.071,00	2.071,00	2.071,00	
	010206 FORMAÇÃO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	010210 SUBSIDIO DE TRABALHO NOCTURNO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		90.511,00	90.511,00	69.581,00	69.581,00	69.581,00	69.581,00	
	01021301 PREMIO DE DESEMPENHO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	01021302 OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	01021303 SENHAS DE PRESENÇA		5.000,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
	01021304 SUPLEMENTO DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE		85.509,00	85.509,00	63.079,00	63.079,00	63.079,00	63.079,00	
	010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
D13	02 Segurança social		795.862,00	795.862,00	786.946,00	786.946,00	786.946,00	786.946,00	
	02 CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		795.862,00	795.862,00	786.946,00	786.946,00	786.946,00	786.946,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		795.862,00	795.862,00	786.946,00	786.946,00	786.946,00	786.946,00	
	0103 SEGURANÇA SOCIAL		795.862,00	795.862,00	786.946,00	786.946,00	786.946,00	786.946,00	
	010301 ENCARGOS COM A SAÚDE		50.268,00	50.268,00	50.268,00	50.268,00	50.268,00	50.268,00	
	01030101 SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE - RETENÇÃO		50.268,00	50.268,00	50.268,00	50.268,00	50.268,00	50.268,00	
	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		5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	
	010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		690.010,00	690.010,00	707.527,00	707.527,00	707.527,00	707.527,00	
	01030501 ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
	0103050102 OUTROS PAGAMENTOS		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
	01030502 SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		429.657,00	429.657,00	433.534,00	433.534,00	433.534,00	433.534,00	
	0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		400.103,00	400.103,00	403.980,00	403.980,00	403.980,00	403.980,00	
	0103050202 REGIME GERAL		29.554,00	29.554,00	29.554,00	29.554,00	29.554,00	29.554,00	
	01030503 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		232.353,00	232.353,00	245.993,00	245.993,00	245.993,00	245.993,00	
	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		26.433,00	26.433,00					
	01030901 SEGUROS DE ACIDENTES NO TPBALHO E DOENÇAS PROFISS		26.433,00	26.433,00					
	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	
	01031099 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
D2	01 Aquisição de bens e serviços		698.032,00	1.939.478,00	2.637.510,00	2.733.482,00	2.732.893,00	2.732.893,00	2.732.893,00
	01 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		415,00	415,00	401,00	401,00	401,00	401,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		415,00	415,00	401,00	401,00	401,00	401,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		415,00	415,00	401,00	401,00	401,00	401,00	
	020210 TRANSPORTES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	02021001 TRANSPORTES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		214,00	214,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	02 CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		698.032,00	1.939.063,00	2.637.095,00	2.733.081,00	2.732.492,00	2.732.492,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		698.032,00	1.939.063,00	2.637.095,00	2.733.081,00	2.732.492,00	2.732.492,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS		130.119,00	448.302,00	578.421,00	527.973,00	527.973,00	527.973,00	
	020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		1.987,00	6.755,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental pluriannual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2023	2024	2025	2026
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	96.579,00	142.304,00	238.883,00	238.883,00	238.883,00	238.883,00	238.883,00
02010201	GASOLINA	4.402,00	13.475,00	17.877,00	17.877,00	17.877,00	17.877,00	17.877,00
02010202	GASÓLEO	33.864,00	116.930,00	150.794,00	150.794,00	150.794,00	150.794,00	150.794,00
02010299	OUTROS	58.313,00	11.899,00	70.212,00	70.212,00	70.212,00	70.212,00	70.212,00
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	403,00	5.386,00	5.789,00	7.789,00	7.789,00	7.789,00	7.789,00
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		74.183,00	74.183,00	3,00	3,00	3,00	3,00
02010501	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		69.002,00	69.002,00	2,00	2,00	2,00	2,00
02010502	REGIME DE FRUTA ESCOLAR		5.181,00	5.181,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	200,00	401,00	601,00	931,00	931,00	931,00	931,00
02010601	CAFETARIA	200,00	400,00	600,00	930,00	930,00	930,00	930,00
02010603	GÊNEROS ALIMENTARES PARA CONFECCIONAR		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	233,00	9.767,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.635,00	37.227,00	40.862,00	40.001,00	40.001,00	40.001,00	40.001,00
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.635,00	37.227,00	40.862,00	40.001,00	40.001,00	40.001,00	40.001,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		46.001,00	46.001,00	36.001,00	36.001,00	36.001,00	36.001,00
02011001	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL		46.000,00	46.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
02011005	OUTROS PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	9.880,00	5.119,00	14.999,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.352,00	15.648,00	17.000,00	18.052,00	18.052,00	18.052,00	18.052,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		5.001,00	5.001,00	10.001,00	10.001,00	10.001,00	10.001,00
02011501	PRÊMIOS-TROFÉUS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02011502	OFERTAS		5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
02011603	PEÇAS DE ARTESANATO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02011604	OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	838,00	4.162,00	5.000,00	5.491,00	5.491,00	5.491,00	5.491,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		9.539,00	9.539,00	5,00	5,00	5,00	5,00
02011801	PUBLICAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS		492,00	492,00	2,00	2,00	2,00	2,00
02011802	REVISTA CALÍPOLE		6.570,00	6.570,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02011803	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02011804	PUBLICAÇÕES TURÍSTICAS		2.476,00	2.476,00	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	15.012,00	85.802,00	100.814,00	131.067,00	131.067,00	131.067,00	131.067,00
02012109	OUTROS	15.012,00	85.802,00	100.814,00	131.067,00	131.067,00	131.067,00	131.067,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	567.913,00	1.490.761,00	2.058.674,00	2.295.108,00	2.204.519,00	2.204.519,00	2.204.519,00
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	315.437,00	344.563,00	660.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	406,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00
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	923,00	9.849,00	10.772,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
020209	COMUNICAÇÕES	9.186,00	21.128,00	30.314,00	55.414,00	55.414,00	55.414,00	55.414,00
02020901	COMUNICAÇÕES	8.697,00	19.617,00	28.314,00	53.314,00	53.314,00	53.314,00	53.314,00
02020902	TELEASSISTÊNCIA	489,00	1.511,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
020210	TRANSPORTES	776,00	64.049,00	64.824,00	3.169,00	3.169,00	3.169,00	3.169,00
02021001	TRANSPORTES	776,00	1.392,00	2.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00
02021002	TRANSPORTES ESCOLARES		62.656,00	62.656,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.728,00	4.051,00	5.779,00	5.779,00	5.779,00	5.779,00	5.779,00
020212	SEGUROS	5.842,00	31.440,00	37.282,00	37.282,00	37.282,00	37.282,00	37.282,00
02021201	SEGUROS	5.842,00	31.440,00	37.282,00	37.282,00	37.282,00	37.282,00	37.282,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	400,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2023	2024	2025	2026
	020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		5.149,00	5.149,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	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		2.500,00	2.500,00				
	02021419 AÇÕES A DESENVOLVER NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO CIVIL		2.647,00	2.647,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	020215 FORMAÇÃO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	02021501 FORMAÇÃO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	020217 PUBLICIDADE	4.044,00	20.144,00	24.188,00	39.188,00	39.188,00	39.188,00	39.188,00
	020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		701,00	701,00	701,00	701,00	701,00	701,00
	020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA		14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	159.818,00	696.266,00	856.084,00	847.891,00	847.302,00	847.302,00	847.302,00
	02022001 CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA		31.876,00	31.876,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	02022002 DIVERSOS TRABALHOS	159.818,00	535.088,00	694.906,00	778.704,00	778.704,00	778.704,00	778.704,00
	02022004 ATIVIDADE HIGIENE, SEGURANÇA, SAUDE NO TRABALHO		4.181,00	4.181,00	3.583,00	3.583,00	3.583,00	3.583,00
	02022006 CINEMA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	02022007 WIFI		31.718,00	31.718,00	589,00			
	02022016 UNIVERSIDADE SÉNIOR		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	02022019 AÇÕES CULTURAIS		43.018,00	43.018,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	02022021 FEIRAS		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	02022022 DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	02022030 AÇÕES DESPORTIVAS		493,00	493,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	02022033 DECORAÇÕES DE NATAL		1.801,00	1.801,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	02022034 FESTA DOS CAPUCHOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	02022035 COMEMORAÇÕES		6.047,00	6.047,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	02022040 INSPEÇÃO DE ELEVADORES		4.539,00	4.539,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	02022042 OUTRAS FESTAS		22.001,00	22.001,00	22.001,00	22.001,00	22.001,00	22.001,00
	020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	17.353,00	63.282,00	80.635,00	80.635,00	80.635,00	80.635,00	80.635,00
	020225 OUTROS SERVIÇOS	52.006,00	208.358,00	260.364,00	260.364,00	260.364,00	260.364,00	260.364,00
	02022501 OUTROS	52.006,00	208.358,00	260.362,00	260.362,00	260.362,00	260.362,00	260.362,00
	02022504 CONSUMO DE ENERGIA		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
D3	Juros e outros encargos	1.971,00	32.666,00	34.637,00	34.735,00	30.563,00	26.302,00	22.368,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	1.971,00	32.666,00	34.637,00	34.735,00	30.563,00	26.302,00	22.368,00
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.971,00	32.666,00	34.637,00	34.735,00	30.563,00	26.302,00	22.368,00
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		30.029,00	30.029,00	30.127,00	25.955,00	21.694,00	17.760,00
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		30.029,00	30.029,00	30.127,00	25.955,00	21.694,00	17.760,00
03010301	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO		28.700,00	28.700,00	29.307,00	25.432,00	21.468,00	17.759,00
03010303	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO-INH		1.328,00	1.328,00	819,00	522,00	225,00	
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	1.542,00	1.458,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
030201	DESPESAS DIVERSAS	1.542,00	1.458,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00
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		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	429,00	771,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
030502	OUTROS	429,00	771,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	92.835,00	697.406,00	790.241,00	712.428,00	707.820,00	702.859,00	697.519,00

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
		Periodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
D41	Transferências correntes	92.835,00	697.403,00	790.238,00	712.425,00	707.817,00	702.856,00	697.516,00
D411	Administrações Públicas	92.835,00	263.387,00	356.222,00	395.267,00	390.659,00	385.698,00	380.358,00
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	92.835,00	263.385,00	356.220,00	395.265,00	390.657,00	385.696,00	380.356,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	92.835,00	263.385,00	356.220,00	395.265,00	390.657,00	385.696,00	380.356,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.835,00	263.385,00	356.220,00	395.265,00	390.657,00	385.696,00	380.356,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	92.835,00	263.385,00	356.220,00	395.265,00	390.657,00	385.696,00	380.356,00
040501	CONTINENTE	92.835,00	263.385,00	356.220,00	395.265,00	390.657,00	385.696,00	380.356,00
04050101	MUNICÍPIOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04050102	FREGUESIAS		75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	92.835,00	183.371,00	276.206,00	315.750,00	311.142,00	306.181,00	300.841,00
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES		4.424,00	4.424,00	4.424,00	4.424,00	4.424,00	4.424,00
0405010403	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	92.835,00	178.947,00	271.782,00	311.326,00	306.718,00	301.757,00	296.417,00
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		4.510,00	4.510,00	4.911,00	4.011,00	4.011,00	4.011,00
0405010801	ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0405010802	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA C/CENTRO HISTORICO		357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00
0405010803	CASA DO ALENTEJO EM LISBOA		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
0405010804	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE HABITACÃO 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	500,00	500,00	500,00	500,00
0405010808	CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DAS COLETIVIDADES CULTURA RECREIO DESPORTO		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
0405010809	APDA-ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0405010899	OUTROS		500,00	500,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	343.174,00	343.174,00	343.174,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	343.174,00	343.174,00	343.174,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	343.174,00	343.174,00	343.174,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	343.174,00	343.174,00	343.174,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	343.174,00	343.174,00	343.174,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00
D413	Famílias	90.839,00	90.839,00	90.839,00	80.555,00	80.555,00	80.555,00	80.555,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	90.839,00	90.839,00	90.839,00	80.555,00	80.555,00	80.555,00	80.555,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.839,00	90.839,00	90.839,00	80.555,00	80.555,00	80.555,00	80.555,00
0408	FAMÍLIAS	90.839,00	90.839,00	90.839,00	80.555,00	80.555,00	80.555,00	80.555,00
040802	OUTRAS	90.839,00	90.839,00	90.839,00	80.555,00	80.555,00	80.555,00	80.555,00
04080201	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR		8.701,00	8.701,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04080202	BOLSAS DE ESTUDO		37.501,00	37.501,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
04080203	PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2023	2024	2025	2026
	04080204		13.982,00	13.982,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	04080205		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	04080206		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	04080207		10.251,00	10.251,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
	04080209		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	04080210		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	- OUTROS BENEFÍCIOS							
D414	04080211		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	ESTÁGIOS - PEPAL							
	Outras		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	04		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		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	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
	FAMÍLIAS							
	050803		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	OUTRAS							
D5			11.300,00	128.130,00	139.430,00	147.949,00	147.949,00	147.949,00
	02		11.300,00	128.130,00	139.430,00	147.949,00	147.949,00	147.949,00
	Outras despesas correntes							
	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		11.300,00	128.130,00	139.430,00	147.949,00	147.949,00	147.949,00
	06		11.300,00	128.130,00	139.430,00	147.949,00	147.949,00	147.949,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	0602		11.300,00	128.130,00	139.430,00	147.949,00	147.949,00	147.949,00
	DIVERSAS							
	060201		11.300,00	53.844,00	65.144,00	65.144,00	65.144,00	65.144,00
	IMPOSTOS E TAXAS							
	06020101		11.300,00	53.844,00	65.144,00	65.144,00	65.144,00	65.144,00
	IMPOSTOS E TAXAS							
	0602010101		11.254,00	43.890,00	55.144,00	55.144,00	55.144,00	55.144,00
	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR							
	0602010199		46,00	9.954,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	OUTRAS							
	060202		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	ACTIVOS INCORPÓREOS							
	060203		74.285,00	74.285,00	82.804,00	82.804,00	82.804,00	82.804,00
	OUTRAS							
	06020301		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	OUTRAS RESTITUIÇÕES							
	06020302		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	IVA Pago							
	06020303		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	OUTRAS							
	06020304		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Serviços Bancários							
	06020305		74.281,00	74.281,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
	OUTRAS							
	0602030501		65.784,00	65.784,00	74.734,00	74.734,00	74.734,00	74.734,00
	RENDAS DE EDIFÍCIOS							
	0602030502		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	EDUCAÇÃO							
	060203050201		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO							
	060203050202		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	DIVERSAS ACTIVIDADES NAS ESCOLAS							
	0602030503		437,00	437,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	CULTURA							
	060203050307		433,00	433,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	CELEBRAÇÕES DIVERSAS							
	060203050309		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	AÇÕES CULTURAIS							
	0602030505		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	AÇÃO SOCIAL							
	060203050501		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL - OUTROS BENEFÍCIOS							
	060203050502		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	OUTRAS ATIVIDADES NO ÂMBITO SOCIAL							
	0602030524		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	INDEMNIZAÇÃO A PARTICULARES							
	0602030525		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA CANDIDATURA A PATRIMÓNIO MUNDIAL							
	0602030534		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	UNIVERSIDADE SENIOR							

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2023	2024	2025	2026
	0602030538		2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	0602030541		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	0602030599		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
D6	Despesa de capital	5.000,00	3.504.334,00	3.509.334,00	348.436,00	353.044,00	358.005,00	363.345,00
	02		3.486.723,00	3.486.723,00	291.458,00	296.066,00	301.027,00	306.367,00
	07		3.486.723,00	3.486.723,00	291.458,00	296.066,00	301.027,00	306.367,00
	0701		3.478.455,00	3.478.455,00	291.458,00	296.066,00	301.027,00	306.367,00
	070101		104.120,00	104.120,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	070102		1.043.885,00	1.043.885,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	07010201		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	07010202		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	07010203		1.043.883,00	1.043.883,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	070103		767.599,00	767.599,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00
	07010301		1.820,00	1.820,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	07010302		739.717,00	739.717,00	2.506,00	2.506,00	2.506,00	2.506,00
	07010303		2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00
	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA							
	07010304		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	07010305		504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00
	07010306		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	07010307		23.055,00	23.055,00	4.503,00	4.503,00	4.503,00	4.503,00
	070104		1.369.305,00	1.369.305,00	141.893,00	146.501,00	151.462,00	156.802,00
	07010401		161.279,00	161.279,00	21.010,00	21.010,00	21.010,00	21.010,00
	07010402		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	07010403		113.926,00	113.926,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	07010404		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	07010405		15.001,00	15.001,00	5.002,00	5.002,00	5.002,00	5.002,00
	07010406		19.562,00	19.562,00	6.001,00	6.001,00	6.001,00	6.001,00
	07010407		145.737,00	145.737,00	6.502,00	6.502,00	6.502,00	6.502,00
	07010408		463.001,00	463.001,00	13.002,00	13.002,00	13.002,00	13.002,00
	07010409		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	07010410		56.392,00	56.392,00	60.671,00	65.279,00	70.240,00	75.590,00
	07010412		14.002,00	14.002,00	4.003,00	4.003,00	4.003,00	4.003,00
	07010413		356.905,00	356.905,00	2.201,00	2.201,00	2.201,00	2.201,00
	070106		20.339,00	20.339,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	07010601		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	07010602		20.338,00	20.338,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	070107		10.475,00	10.475,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	07010703		10.475,00	10.475,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	070108		1.218,00	1.218,00				
	07010801		1.218,00	1.218,00				
	070109		12.168,00	12.168,00	501,00	501,00	501,00	501,00
	070110		29.528,00	29.528,00	27.027,00	27.027,00	27.027,00	27.027,00
	07011001		2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	07011002		29.526,00	29.526,00	27.026,00	27.026,00	27.026,00	27.026,00
	070111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	070112		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	070115		118.817,00	118.817,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00
	0702		8.268,00	8.268,00				
	070205		8.268,00	8.268,00				
D7	Transferências e subsídios de capital	5.000,00	17.611,00	22.611,00	56.978,00	56.978,00	56.978,00	56.978,00
D71	Transferências de capital	5.000,00	17.611,00	22.611,00	56.978,00	56.978,00	56.978,00	56.978,00
D711	Administrações Públicas		17.609,00	17.609,00	51.976,00	51.976,00	51.976,00	51.976,00
D7111	Administração Central - Estado Português							

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2023	2024	2025	2026
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	17.607,00	17.607,00	17.607,00	51.974,00	51.974,00	51.974,00	51.974,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	17.607,00	17.607,00	17.607,00	51.974,00	51.974,00	51.974,00	51.974,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.607,00	17.607,00	17.607,00	51.974,00	51.974,00	51.974,00	51.974,00
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	17.607,00	17.607,00	17.607,00	51.974,00	51.974,00	51.974,00	51.974,00
080501	CONTINENTE	17.607,00	17.607,00	17.607,00	51.974,00	51.974,00	51.974,00	51.974,00
08050101	MUNICÍPIOS	1,00	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	1,00
08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	17.604,00	17.604,00	17.604,00	51.971,00	51.971,00	51.971,00	51.971,00
0805010402	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	17.604,00	17.604,00	17.604,00	51.971,00	51.971,00	51.971,00	51.971,00
08050108	OUTROS	1,00	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	1,00
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	1,00	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	1,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,00	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	1,00
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	1,00	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	1,00
D713	Famílias							
D714	Outras	5.000,00	1,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA	5.000,00	1,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000,00	1,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	5.000,00	1,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00
080101	PÚBLICAS	5.000,00	1,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00
08010101	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
08010102	OUTRAS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
D72	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
	Despesa efetiva [4]	809.138,00	10.084.567,00	10.893.705,00	7.780.643,00	7.805.880,00	7.771.621,00	7.797.685,00
	Despesa não efetiva [5]		293.411,00	293.411,00	303.020,00	297.019,00	291.993,00	213.729,00
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
110202	RECRIA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
110203	OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
110204	SOLARH		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
110299	OUTRAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11029901	INDEMNIZAÇÕES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D10	Despesa com passivos financeiros		293.402,00	293.402,00	303.011,00	297.010,00	291.984,00	213.720,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		293.402,00	293.402,00	303.011,00	297.010,00	291.984,00	213.720,00

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2023	2024	2025	2026
10	PASSIVOS FINANCEIROS		293.402,00	293.402,00	303.011,00	297.010,00	291.984,00	213.720,00
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		293.401,00	293.401,00	303.010,00	297.009,00	291.983,00	213.719,00
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		293.401,00	293.401,00	303.010,00	297.009,00	291.983,00	213.719,00
10060301	BANCOS		265.900,00	265.900,00	275.410,00	269.290,00	264.145,00	213.718,00
10060302	INH		27.500,00	27.500,00	27.599,00	27.718,00	27.837,00	
10060399	OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Despesa total [6] = [4] + [5]	809.138,00	10.377.978,00	11.187.116,00	8.083.663,00	8.102.899,00	8.063.614,00	8.011.414,00

[Handwritten signatures and initials on the right margin]