

**6. ORÇAMENTO
PLURIANUAL DE
DESPESA POR
ORGÂNICA**

Handwritten signature and initials in blue ink.



Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2025		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2026	2027	2028	2029
D1	Despesa corrente		11.728.831,00	11.728.831,00	13.007.317,00	13.517.991,00	13.250.884,00	13.400.829,00
D11	Despesas com o pessoal		5.768.211,00	5.768.211,00	5.904.793,00	6.004.091,00	6.152.473,00	6.312.147,00
02	Remunerações Certas e Permanentes CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		4.388.169,00	4.388.169,00	4.495.557,00	4.563.792,00	4.676.615,00	4.792.255,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.388.169,00	4.388.169,00	4.495.557,00	4.563.792,00	4.676.615,00	4.792.255,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		4.388.169,00	4.388.169,00	4.495.557,00	4.563.792,00	4.676.615,00	4.792.255,00
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		119.320,00	119.320,00	122.303,00	125.361,00	128.495,00	131.707,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO		3.148.296,00	3.148.296,00	3.225.837,00	3.305.318,00	3.386.785,00	3.470.289,00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		2.846.775,00	2.846.775,00	2.917.528,00	2.990.051,00	3.064.386,00	3.140.580,00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		271.520,00	271.520,00	278.308,00	285.266,00	292.398,00	299.708,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		55.410,00	55.410,00	55.964,00	23.264,00	23.846,00	24.442,00
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		55.404,00	55.404,00	55.958,00	23.261,00	23.843,00	24.439,00
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		94.066,00	94.066,00	96.419,00	98.829,00	101.300,00	103.832,00
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		72.379,00	72.379,00	74.189,00	76.044,00	77.945,00	79.893,00
01010904	PESSOAL - COMISSÃO DE SERVIÇOS		21.685,00	21.685,00	22.228,00	22.783,00	23.353,00	23.937,00
010111	REPRESENTAÇÃO		31.919,00	31.919,00	32.717,00	33.535,00	34.374,00	35.233,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		394.632,00	394.632,00	404.386,00	411.358,00	421.604,00	432.106,00
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO		378.000,00	378.000,00	387.413,00	397.060,00	406.949,00	417.085,00
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES		378.000,00	378.000,00	387.413,00	397.060,00	406.949,00	417.085,00
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO		12.096,00	12.096,00	12.323,00	9.532,00	9.770,00	10.014,00
01011303	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTARQUICOS		4.536,00	4.536,00	4.650,00	4.766,00	4.885,00	5.007,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		544.523,00	544.523,00	557.928,00	566.124,00	580.208,00	594.643,00
01011401	SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO		519.611,00	519.611,00	532.532,00	545.776,00	559.351,00	573.265,00
0101140101	SUB. FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES		519.611,00	519.611,00	532.532,00	545.776,00	559.351,00	573.265,00
01011402	SUB. FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO		24.912,00	24.912,00	25.396,00	20.348,00	20.857,00	21.378,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		278.127,00	278.127,00	279.581,00	286.257,00	293.104,00	307.711,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		11.344,00	11.344,00	11.344,00	11.344,00	11.344,00	11.344,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		11.344,00	11.344,00	11.344,00	11.344,00	11.344,00	11.344,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		11.343,00	11.343,00	11.343,00	11.343,00	11.343,00	11.343,00
01021302	OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		11.342,00	11.342,00	11.342,00	11.342,00	11.342,00	11.342,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		266.783,00	266.783,00	268.237,00	274.913,00	281.760,00	296.367,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		266.783,00	266.783,00	268.237,00	274.913,00	281.760,00	296.367,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		266.783,00	266.783,00	268.237,00	274.913,00	281.760,00	296.367,00

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2025		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2026	2027	2028	2029
	010201 GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS		101.874,00	101.874,00	104.420,00	107.030,00	109.706,00	112.449,00
	010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
	010204 AJUDAS DE CUSTO		10.001,00	10.001,00	5.101,00	5.203,00	5.308,00	5.416,00
	010205 ABONO PARA FALHAS		3.367,00	3.367,00	3.452,00	3.537,00	3.625,00	3.716,00
	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 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010211 SUBSÍDIO DE TURNO		3.780,00	3.780,00	3.875,00	3.972,00	4.071,00	4.173,00
	010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		4.429,00	4.429,00	4.540,00	4.653,00	4.769,00	4.888,00
	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		143.325,00	143.325,00	146.842,00	150.512,00	154.275,00	165.719,00
	01021301 PRÉMIOS 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	5.058,00	5.184,00	5.314,00	5.447,00
	01021304 SUPLEMENTO DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE		138.323,00	138.323,00	141.782,00	145.326,00	148.959,00	160.270,00
	010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D13	02 Segurança social		1.101.915,00	1.101.915,00	1.129.655,00	1.154.042,00	1.182.754,00	1.212.181,00
	02 CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		1.101.915,00	1.101.915,00	1.129.655,00	1.154.042,00	1.182.754,00	1.212.181,00
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		1.101.915,00	1.101.915,00	1.129.655,00	1.154.042,00	1.182.754,00	1.212.181,00
	0103 SEGURANÇA SOCIAL		1.101.915,00	1.101.915,00	1.129.655,00	1.154.042,00	1.182.754,00	1.212.181,00
	010301 ENCARGOS COM A SAÚDE		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	01030101 SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE - RETENÇÃO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.254,00	5.385,00	5.520,00
	010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		7.639,00	7.639,00	7.830,00	8.025,00	8.226,00	8.431,00
	010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		986.571,00	986.571,00	1.010.827,00	1.032.858,00	1.058.540,00	1.084.862,00
	01030501 ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		8.900,00	8.900,00	9.123,00	9.351,00	9.585,00	9.824,00
	0103050102 OUTROS PAGAMENTOS		8.900,00	8.900,00	9.123,00	9.351,00	9.585,00	9.824,00
	01030502 SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		477.420,00	477.420,00	488.304,00	500.487,00	512.974,00	525.773,00
	0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		461.827,00	461.827,00	472.347,00	484.156,00	496.260,00	508.666,00
	0103050202 REGIME GERAL		15.593,00	15.593,00	15.957,00	16.331,00	16.714,00	17.107,00
	01030503 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		500.251,00	500.251,00	513.400,00	523.020,00	535.981,00	549.265,00
	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		100.000,00	100.000,00	103.100,00	105.063,00	107.690,00	110.382,00
	01030901 SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		100.000,00	100.000,00	103.100,00	105.063,00	107.690,00	110.382,00
	010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2.701,00	2.701,00	2.769,00	2.838,00	2.909,00	2.982,00
	01031001 EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		2.700,00	2.700,00	2.768,00	2.837,00	2.908,00	2.981,00
D2	01031099 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	01 Aquisição de bens e serviços		4.101.776,00	4.101.776,00	5.049.154,00	5.078.044,00	5.067.154,00	5.074.221,00
	01 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00
	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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	02 CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		4.100.774,00	4.100.774,00	5.048.152,00	5.077.042,00	5.066.152,00	5.073.219,00
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.100.774,00	4.100.774,00	5.048.152,00	5.077.042,00	5.066.152,00	5.073.219,00
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS		1.203.112,00	1.203.112,00	1.179.569,00	1.204.692,00	1.192.631,00	1.198.161,00

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S

Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2025		Plano orçamental plurianual				
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2026	2027	2028	2029
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		449.845,00	449.845,00	467.375,00	467.375,00	467.375,00	467.375,00
02010201	GASOLINA		22.638,00	22.638,00	23.606,00	23.606,00	23.606,00	23.606,00
02010202	GASÓLEO		281.150,00	281.150,00	297.712,00	297.712,00	297.712,00	297.712,00
02010299	OUTROS		146.057,00	146.057,00	146.057,00	146.057,00	146.057,00	146.057,00
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		53.651,00	53.651,00	45.410,00	51.558,00	48.484,00	50.021,00
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		15.501,00	15.501,00	15.501,00	15.501,00	15.501,00	15.501,00
02010501	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		701,00	701,00	701,00	701,00	701,00	701,00
02010502	REGIME DE FRUTA ESCOLAR		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
02010503	LEITE ESCOLAR		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		202.800,00	202.800,00	202.800,00	202.800,00	202.800,00	202.800,00
02010601	CAFETARIA		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02010603	GÊNEROS ALIMENTARES PARA CONFECCIONAR		201.600,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		26.800,00	26.800,00	23.208,00	26.716,00	24.962,00	25.839,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		14.001,00	14.001,00	11.812,00	12.919,00	12.365,00	12.642,00
02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		14.001,00	14.001,00	11.812,00	12.919,00	12.365,00	12.642,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		92.001,00	92.001,00	92.001,00	92.001,00	92.001,00	92.001,00
02011001	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL		92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
02011009	OUTROS PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		2.705,00	2.705,00	2.705,00	2.705,00	2.705,00	2.705,00
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		21.150,00	21.150,00	20.788,00	22.261,00	21.525,00	21.893,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		39.905,00	39.905,00	34.361,00	33.856,00	34.609,00	33.732,00
02011501	PRÊMIOS-TROFÉUS		14.903,00	14.903,00	9.903,00	8.903,00	9.903,00	8.903,00
02011502	OFERTAS		25.002,00	25.002,00	24.458,00	24.953,00	24.706,00	24.829,00
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		2.250,00	2.250,00	2.246,00	2.246,00	2.246,00	2.246,00
02011603	PEÇAS DE ARTESANATO		1.750,00	1.750,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00
02011604	OUTROS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		33.343,00	33.343,00	33.343,00	33.343,00	33.343,00	33.343,00
02011801	PUBLICAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS		10.002,00	10.002,00	10.002,00	10.002,00	10.002,00	10.002,00
02011802	REVISTA CALIPOLE		7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00
02011803	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02011804	PUBLICAÇÕES TURÍSTICAS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02011805	AGENDA CULTURAL		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
02011806	PUBLICAÇÕES DIVERSAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		2.927,00	2.927,00	2.927,00	2.927,00	2.927,00	2.927,00
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		2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00
02012003	AQUISIÇÃO DE PEÇAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020121	OUTROS BENS		240.878,00	240.878,00	219.737,00	233.129,00	226.433,00	229.781,00
02012109	OUTROS		240.878,00	240.878,00	219.737,00	233.129,00	226.433,00	229.781,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.897.662,00	2.897.662,00	3.868.583,00	3.872.350,00	3.873.521,00	3.875.058,00
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		1.355.100,00	1.355.100,00	1.602.783,00	1.602.331,00	1.602.557,00	1.602.444,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		20.000,00	20.000,00	17.938,00	18.878,00	18.408,00	18.643,00
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		96.973,00	96.973,00	118.456,00	118.906,00	118.906,00	118.906,00
020209	COMUNICAÇÕES		82.714,00	82.714,00	77.053,00	79.884,00	81.299,00	82.714,00
02020901	COMUNICAÇÕES		80.500,00	80.500,00	74.839,00	77.670,00	79.085,00	80.500,00
02020902	TELEASSISTÊNCIA		2.214,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00
020210	TRANSPORTES		30.162,00	30.162,00	30.161,00	30.161,00	30.161,00	30.161,00
02021001	TRANSPORTES		12.762,00	12.762,00	12.761,00	12.761,00	12.761,00	12.761,00

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2025		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2026	2027	2028	2029
	030308		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0304		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	030401		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	030402		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0305		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	030502		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0306		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	030601		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D4	Transferências e subsídios correntes		1.430.584,00	1.430.584,00	1.573.038,00	1.544.900,00	1.559.327,00	1.552.311,00
D41	Transferências correntes		1.430.581,00	1.430.581,00	1.573.035,00	1.544.897,00	1.559.324,00	1.552.308,00
D411	Administrações Públicas		494.539,00	494.539,00	530.603,00	495.916,00	503.630,00	489.732,00
D4111	Administração Central - Estado Português		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	02		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	04		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0403		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	040301		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		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	04		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0403		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	040305		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D4113	Segurança Social							
D4114	Administração Regional							
D4115	Administração Local		494.537,00	494.537,00	530.601,00	495.914,00	503.628,00	489.730,00
	02		494.537,00	494.537,00	530.601,00	495.914,00	503.628,00	489.730,00
	04		494.537,00	494.537,00	530.601,00	495.914,00	503.628,00	489.730,00
	0405		494.537,00	494.537,00	530.601,00	495.914,00	503.628,00	489.730,00
	040501		494.537,00	494.537,00	530.601,00	495.914,00	503.628,00	489.730,00
	04050101		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	04050102		181.090,00	181.090,00	181.090,00	181.090,00	181.090,00	181.090,00
	04050104		303.777,00	303.777,00	346.449,00	311.762,00	319.476,00	305.578,00
	0405010401		5.085,00	5.085,00	5.085,00	5.085,00	5.085,00	5.085,00
	0405010403		298.692,00	298.692,00	341.364,00	306.677,00	314.391,00	300.493,00
	04050105		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	04050106		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	04050107		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	04050108		9.666,00	9.666,00	3.058,00	3.058,00	3.058,00	3.058,00
	0405010801		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0405010803		1.200,00	1.200,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0405010806		1.300,00	1.300,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0405010809		500,00	500,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0405010810		1.175,00	1.175,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0405010811		60,00	60,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0405010812		1.880,00	1.880,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0405010813		500,00	500,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0405010899		3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		537.800,00	537.800,00	637.800,00	637.800,00	637.800,00	637.801,00
	02		537.800,00	537.800,00	637.800,00	637.800,00	637.800,00	637.801,00
	04		537.800,00	537.800,00	637.800,00	637.800,00	637.800,00	637.801,00
	0407		537.800,00	537.800,00	637.800,00	637.800,00	637.800,00	637.801,00
	040701		537.800,00	537.800,00	637.800,00	637.800,00	637.800,00	637.801,00
D413	Famílias		398.239,00	398.239,00	404.629,00	411.178,00	417.891,00	424.772,00

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2025			Plano orçamental plurianual			
		Periodos anteriores	Período	Soma	2026	2027	2028	2029
	1102		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	110201		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	11020101		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	11020102		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	110202		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	110203		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	110204		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	110299		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	11029901		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D10	Despesa com passivos financeiros		480.001,00	480.001,00	308.102,00	308.102,00	308.102,00	308.102,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		480.001,00	480.001,00	308.102,00	308.102,00	308.102,00	308.102,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS		480.001,00	480.001,00	308.102,00	308.102,00	308.102,00	308.102,00
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		150.000,00	150.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		150.000,00	150.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		330.001,00	330.001,00	308.101,00	308.101,00	308.101,00	308.101,00
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		330.001,00	330.001,00	308.101,00	308.101,00	308.101,00	308.101,00
10060301	BANCOS		300.000,00	300.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
10060302	INH		30.000,00	30.000,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
10060399	OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Despesa total [6] = [4] + [5]		16.087.693,00	16.087.693,00	16.097.886,00	15.596.552,00	15.357.266,00	15.508.364,00