



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

Orçamento Inicial

Orçamento da Despesa por Classificação Económica

Demonstrações Orçamentais Previsionais



ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 1
Ano : 2024

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : 3 Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2024		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
D1	Despesa corrente		10.280.218,00	10.280.218,00	12.854.270,00	13.579.879,00	13.182.610,00	13.355.315,00
D11	Despesas com o pessoal		5.453.704,00	5.453.704,00	6.107.520,00	6.505.904,00	6.313.764,00	6.409.337,00
	Remunerações Certas e Permanentes		4.246.766,00	4.246.766,00	4.659.578,00	5.011.842,00	4.836.707,00	4.923.776,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.246.766,00	4.246.766,00	4.659.578,00	5.011.842,00	4.836.707,00	4.923.776,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		4.246.766,00	4.246.766,00	4.659.578,00	5.011.842,00	4.836.707,00	4.923.776,00
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO		115.862,00	115.862,00	129.379,00	137.851,00	133.615,00	135.733,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO		2.819.449,00	2.819.449,00	3.064.624,00	3.288.193,00	3.176.409,00	3.232.302,00
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		2.535.067,00	2.535.067,00	2.643.330,00	2.808.593,00	2.725.962,00	2.767.278,00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		1,00	1,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		254.381,00	254.381,00	391.294,00	449.600,00	420.447,00	435.024,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		234.129,00	234.129,00	236.061,00	249.309,00	242.685,00	245.997,00
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		200.863,00	200.863,00	236.058,00	249.306,00	242.682,00	245.994,00
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		33.264,00	33.264,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1,00	1,00	10.504,00	10.533,00	10.518,00	10.526,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		123.969,00	123.969,00	148.060,00	156.185,00	152.121,00	154.153,00
01010901	BOLSAS DE ESTAGIARIOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01010902	PESSOAL - MOBILIDADE		32.002,00	32.002,00	46.692,00	49.341,00	48.016,00	48.678,00
01010903	PESSOAL - GAP		70.281,00	70.281,00	77.994,00	82.207,00	80.100,00	81.154,00
01010904	PESSOAL - COMISSÃO DE SERVIÇOS		21.685,00	21.685,00	23.373,00	24.636,00	24.004,00	24.320,00
010111	REPRESENTAÇÃO		31.212,00	31.212,00	32.697,00	34.272,00	33.484,00	33.878,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		397.656,00	397.656,00	402.248,00	433.672,00	417.953,00	425.816,00
01011301	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL DO QUADRO		349.272,00	349.272,00	354.849,00	383.848,00	369.348,00	376.598,00
0101130101	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL EM FUNÇÕES		349.272,00	349.272,00	354.849,00	383.848,00	369.348,00	376.598,00
01011302	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO		43.348,00	43.848,00	43.013,00	45.212,00	44.112,00	44.662,00
01011303	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTARQUICOS		4.536,00	4.536,00	4.386,00	4.612,00	4.499,00	4.556,00
010114	SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL		524.486,00	524.486,00	636.003,00	701.825,00	669.914,00	685.369,00
01011401	SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL-PESSOAL DO QUADRO		464.803,00	464.803,00	562.819,00	622.422,00	593.621,00	607.521,00
0101140101	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL EM FUNÇÕES		464.803,00	464.803,00	562.819,00	622.422,00	593.621,00	607.521,00
01011402	SUB.FERIAS/NATAL-PESSOAL QUAL. OUTRA SITUAÇÃO		59.683,00	59.583,00	73.184,00	79.403,00	76.293,00	77.848,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		142.325,00	142.325,00	203.428,00	200.454,00	201.940,00	201.198,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		142.325,00	142.325,00	203.428,00	200.454,00	201.940,00	201.198,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		142.325,00	142.325,00	203.428,00	200.454,00	201.940,00	201.198,00
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		40.000,00	40.000,00	90.509,00	98.453,00	94.481,00	95.467,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		3.501,00	3.501,00	4.713,00	5.346,00	5.029,00	5.188,00
010205	ABONO PARA FALHAS		3.366,00	3.366,00	3.921,00	4.241,00	4.081,00	4.161,00
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

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág.: 2
Ano: 2024

Tipo de Orçamento: DA DESPESA

Tipo de Dotação: DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização: COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar: S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2025	2026	2027	2028
D13	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	3.551,00	3.551,00	3.695,00	3.897,00	3.796,00	3.846,00
	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	31.554,00	31.554,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	60.347,00	60.347,00	100.583,00	88.510,00	94.546,00	91.529,00
	01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	01021302	OUTROS	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	15.144,00	15.144,00	15.155,00	15.765,00	15.460,00	15.613,00
	01021304	SUPLEMENTO DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE	45.200,00	45.200,00	85.425,00	72.742,00	79.083,00	75.913,00
	010214	OUTROS ABOGOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	01	Segurança social	1.064.613,00	1.064.613,00	1.244.514,00	1.293.608,00	1.275.117,00	1.284.363,00
	0103	DESPESAS COM O PESSOAL	1.064.613,00	1.064.613,00	1.244.514,00	1.293.608,00	1.275.117,00	1.284.363,00
	010301	SEGURANÇA SOCIAL	1.064.613,00	1.064.613,00	1.244.514,00	1.293.608,00	1.275.117,00	1.284.363,00
	01030101	ENCARGOS COM A SAÚDE	66.569,00	66.569,00	68.460,00	72.264,00	70.362,00	71.313,00
	01030101	SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE - RETENÇÃO	66.569,00	66.569,00	68.460,00	72.264,00	70.362,00	71.313,00
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.404,00	6.404,00	8.809,00	8.874,00	8.941,00	8.858,00
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	922.607,00	922.607,00	1.093.210,00	1.137.323,00	1.121.323,00	1.129.323,00
	01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	0103050102	OUTROS PAGAMENTOS	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	490.820,00	490.820,00	526.177,00	558.175,00	542.175,00	550.175,00
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	476.228,00	476.228,00	510.363,00	541.392,00	525.877,00	533.534,00
	0103050202	REGIME GERAL	14.592,00	14.592,00	15.814,00	16.783,00	16.298,00	16.541,00
	01030503	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	421.787,00	421.787,00	552.033,00	564.148,00	564.148,00	564.148,00
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010309	OUTRAS PENSÕES	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010309	SEGUROS	55.000,00	55.000,00	53.958,00	54.535,00	54.247,00	54.391,00
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	55.000,00	55.000,00	53.958,00	54.535,00	54.247,00	54.391,00
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.701,00	2.701,00	3.745,00	4.280,00	4.012,00	4.146,00
	01031001	EVENTUALIDADE MATERINIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.700,00	2.700,00	3.744,00	4.279,00	4.011,00	4.145,00
	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D2	02	Aquisição de bens e serviços	3.726.728,00	3.726.728,00	4.697.439,00	4.990.015,00	4.834.833,00	4.911.294,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.726.728,00	3.726.728,00	4.697.439,00	4.990.015,00	4.834.833,00	4.911.294,00
	020101	AQUISIÇÃO DE BENS	803.656,00	803.656,00	1.235.134,00	1.275.673,00	1.255.649,00	1.265.710,00
	020102	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.000,00	1.000,00	5.880,00	5.358,00	5.619,00	5.488,00
	02010201	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	297.889,00	297.889,00	406.494,00	439.518,00	423.005,00	431.263,00
	02010201	GASOLINA	21.200,00	21.200,00	24.915,00	26.640,00	25.777,00	26.209,00
	02010202	GASÓLEO	285.000,00	285.000,00	304.259,00	331.529,00	317.893,00	324.711,00
	02010299	OUTROS	71.689,00	71.689,00	77.320,00	81.350,00	79.335,00	80.343,00
	020103	MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	020104	LIMPEZA E HIGIENE	10.000,00	10.000,00	27.306,00	27.077,00	27.192,00	27.134,00
	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	18.161,00	18.161,00	18.057,00	18.057,00	18.057,00	18.057,00
	02010501	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	106,00	106,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	02010502	REGIME DE FRUTA ESCOLAR	10.555,00	10.555,00	10.555,00	10.555,00	10.555,00	10.555,00
	02010503	LEITE ESCOLAR	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	020106	ALIMENTAÇÃO-GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	211.451,00	211.451,00	302.701,00	302.740,00	302.720,00	302.730,00
	02010601	CAFETARIA	1.200,00	1.200,00	1.051,00	1.390,00	1.070,00	1.080,00
	02010603	GÊNEROS ALIMENTARES PARA CONFECCIONAR	210.251,00	210.251,00	301.650,00	301.650,00	301.650,00	301.650,00
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	10.992,00	10.992,00	34.924,00	33.878,00	34.401,00	34.140,00
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.350,00	16.350,00	44.932,00	39.301,00	42.366,00	41.083,00
	02010801	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.350,00	16.350,00	44.932,00	39.301,00	42.366,00	41.083,00
	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	87.691,00	87.691,00	87.691,00	87.691,00	87.691,00	87.691,00

Cur
m

R
J
B
L
As
F
au
a

B
L

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 3
Ano : 2024

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2024		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
02011001	CARTÃO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL		87.690,00	87.690,00	87.690,00	87.690,00	87.690,00	87.690,00
02011009	OUTROS PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		500,00	500,00	5.585,00	4.847,00	5.216,00	5.031,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		1.000,00	1.000,00	3.316,00	3.432,00	3.374,00	3.403,00
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		10.000,00	10.000,00	13.653,00	13.956,00	13.804,00	13.880,00
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS		32.689,00	32.689,00	47.055,00	45.622,00	46.088,00	46.104,00
02011501	PRÉMIOS-TROFÉUS		9.902,00	9.902,00	9.402,00	9.902,00	9.402,00	9.902,00
02011502	OFERTAS		22.787,00	22.787,00	37.653,00	35.720,00	36.686,00	36.202,00
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		2.801,00	2.801,00	13.125,00	14.699,00	13.911,00	14.305,00
02011603	PEÇAS DE ARTESANATO		2.800,00	2.800,00	10.799,00	11.986,00	11.392,00	11.689,00
02011604	OUTROS		1,00	1,00	2.326,00	2.713,00	2.519,00	2.616,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.000,00	1.000,00	3.074,00	3.009,00	3.041,00	3.325,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		23.558,00	23.558,00	23.668,00	23.668,00	23.668,00	23.668,00
02011801	PUBLICAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS		5.902,00	5.902,00	5.902,00	5.902,00	5.902,00	5.902,00
02011802	REVISTA CALIPOLE		6.890,00	6.890,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02011803	DOCUMENTAÇÃO TECNICA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02011804	PUBLICAÇÕES TURISTICAS		10.765,00	10.765,00	10.765,00	10.765,00	10.765,00	10.765,00
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		78.569,00	78.569,00	198.668,00	212.315,00	205.491,00	208.703,00
02012109	OUTROS		78.569,00	78.569,00	198.668,00	212.315,00	205.491,00	208.703,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.923.072,00	2.923.072,00	3.461.305,00	3.714.342,00	3.579.184,00	3.645.584,00
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		1.556.000,00	1.556.000,00	1.222.809,00	1.382.836,00	1.302.822,00	1.342.829,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		2.500,00	2.500,00	3.788,00	4.113,00	3.951,00	4.032,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		10.000,00	10.000,00	32.956,00	34.112,00	33.534,00	33.823,00
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		50.933,00	50.933,00	80.120,00	70.981,00	69.852,00	70.416,00
020209	COMUNICAÇÕES		61.800,00	61.800,00	70.447,00	75.365,00	72.906,00	74.135,00
02020901	COMUNICAÇÕES		60.000,00	60.000,00	68.246,00	73.013,00	70.629,00	71.821,00
02020902	TELEASSISTÊNCIA		1.800,00	1.800,00	2.201,00	2.352,00	2.277,00	2.314,00
020210	TRANSPORTES		94.001,00	94.001,00	108.258,00	108.936,00	108.597,00	108.767,00
02021001	TRANSPORTES		8.001,00	8.001,00	9.358,00	10.036,00	9.697,00	9.867,00
02021002	TRANSPORTES ESCOLARES		86.000,00	86.000,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		8.000,00	8.000,00	18.058,00	19.105,00	18.581,00	18.843,00
020212	SEGUROS		35.002,00	35.002,00	40.600,00	41.710,00	41.155,00	41.432,00
02021201	SEGUROS		35.002,00	35.002,00	40.600,00	41.710,00	41.155,00	41.432,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2.401,00	2.401,00	2.285,00	2.226,00	2.256,00	2.241,00
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		3.959,00	3.959,00	4,00	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		3.956,00	3.956,00	1,00	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		1.800,00	1.800,00	4.785,00	4.389,00	4.887,00	4.938,00
02021501	FORMAÇÃO		1.800,00	1.800,00	4.785,00	4.389,00	4.887,00	4.938,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02021699	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
020217	PUBLICIDADE		21.002,00	21.002,00	53.656,00	52.375,00	53.266,00	53.070,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		35.002,00	35.002,00	4.318,00	4.182,00	4.250,00	4.216,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		21.000,00	21.000,00	21.447,00	21.227,00	21.337,00	21.282,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		697.690,00	697.690,00	1.173.625,00	1.234.367,00	1.261.304,00	1.216.908,00
02022001	CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA		18.946,00	18.946,00	18.946,00	18.946,00	18.946,00	18.946,00

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 4
Ano : 2024

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2024		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
	02022002 DIVERSOS TRABALHOS		520.427,00	520.427,00	772.327,00	834.746,00	803.537,00	819.141,00
	02022004 ATIVIDADE HIGIENE, SEGURANÇA, SAÚDE NO TRABALHO		11.899,00	11.899,00	11.999,00	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		31.476,00	31.476,00	3.533,00	2.356,00	2,00	2,00
	02022016 UNIVERSIDADE SÉNIOR		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	02022019 AÇÕES CULTURAIS		15.505,00	15.505,00	120.295,00	120.295,00	120.295,00	120.295,00
	02022021 FEIRAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	02022022 DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	02022030 AÇÕES DESPORTIVAS		4.872,00	4.872,00	7.739,00	7.739,00	7.739,00	7.739,00
	02022033 NATAL EM VILA VIÇOSA E PASSAGEM DE ANO		54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
	02022034 FESTA DOS CAPOCHOS		1,00	1,00	109.308,00	109.308,00	109.308,00	109.308,00
	02022035 COMEMORAÇÕES		34.520,00	34.520,00	69.534,00	69.534,00	69.534,00	69.534,00
	02022040 INSPEÇÃO DE ELEVADORES		5.211,00	5.211,00	5.211,00	5.211,00	5.211,00	5.211,00
	02022042 OUTRAS FESTAS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		66.000,00	66.000,00	84.836,00	98.077,00	86.457,00	87.267,00
	020225 OUTROS SERVIÇOS		255.978,00	255.978,00	539.309,00	568.733,00	554.021,00	561.377,00
	02022501 OUTROS		254.974,00	254.974,00	529.270,00	558.694,00	543.982,00	551.338,00
	02022504 ENERGIA		1.004,00	1.004,00	10.039,00	10.039,00	10.039,00	10.039,00
D3	Juros e outros encargos		112.010,00	112.010,00	189.607,00	170.263,00	155.732,00	147.759,00
	03 JUROS E OUTROS ENCARGOS		112.010,00	112.010,00	189.607,00	170.263,00	155.732,00	147.759,00
	0301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		83.801,00	83.801,00	174.110,00	162.371,00	149.904,00	141.946,00
	030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES		83.801,00	83.801,00	174.110,00	162.371,00	149.904,00	141.946,00
	03010301 EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	03010302 EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO		80.000,00	80.000,00	170.309,00	160.570,00	149.902,00	141.944,00
	03010303 EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO-INH		3.800,00	3.800,00	3.800,00	1.800,00	1,00	1,00
	0302 OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		3.700,00	3.700,00	5.621,00	5.649,00	5.535,00	5.552,00
	030201 DESPESAS DIVERSAS		3.700,00	3.700,00	5.621,00	5.649,00	5.535,00	5.552,00
	0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		24.505,00	24.505,00	9.523,00	2.020,00	6,00	6,00
	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		24.500,00	24.500,00	9.518,00	2.015,00	1,00	1,00
	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 INDENIZATÓRIOS		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		1,00	1,00	350,00	220,00	284,00	252,00
	030502 OUTROS		1,00	1,00	350,00	220,00	284,00	252,00
	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		853.359,00	853.359,00	1.625.173,00	1.678.735,00	1.643.535,00	1.652.071,00
D41	Transferências correntes		853.356,00	853.356,00	1.625.170,00	1.678.732,00	1.643.532,00	1.652.068,00
D411	Administrações Públicas		513.582,00	513.582,00	681.413,00	720.698,00	692.636,00	697.603,00
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 FUNDO AUTÓNOMOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D4113	Segurança Social							
D4114	Administração Regional							

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 5
Ano : 2024

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : CCM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2024		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
D4115	Administração Local		513.580,00	513.580,00	681.411,00	720.696,00	692.634,00	697.601,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		513.580,00	513.580,00	681.411,00	720.696,00	692.634,00	697.601,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		513.580,00	513.580,00	681.411,00	720.696,00	692.634,00	697.601,00
040501	CONTINENTE		513.580,00	513.580,00	681.411,00	720.696,00	692.634,00	697.601,00
04050101	MUNICÍPIOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04050102	FREGUESIAS		181.270,00	181.270,00	181.270,00	181.270,00	181.270,00	181.270,00
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		318.406,00	318.406,00	486.137,00	525.422,00	497.360,00	502.327,00
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES		4.992,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00	4.992,00
0405010403	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		313.414,00	313.414,00	481.145,00	520.430,00	492.368,00	497.335,00
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		13.900,00	13.900,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0405010801	ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0405010803	CASA DO ALENTEJO EM LISBOA		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0405010809	APDA-ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS		500,00	500,00	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
0405010811	REDE INTERNACIONAL DE CIDADES "MAYORS FOR PEACE"		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
0405010812	ASSOCIAÇÃO QUALIFICA		6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00
0405010899	OUTROS		3.475,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		130.000,00	130.000,00	637.000,00	637.000,00	637.000,00	637.000,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		130.000,00	130.000,00	637.000,00	637.000,00	637.000,00	637.000,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		130.000,00	130.000,00	637.000,00	637.000,00	637.000,00	637.000,00
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		130.000,00	130.000,00	637.000,00	637.000,00	637.000,00	637.000,00
D413	Famílias		209.771,00	209.771,00	306.754,00	321.031,00	313.893,00	317.462,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		209.771,00	209.771,00	306.754,00	321.031,00	313.893,00	317.462,00
0408	FAMÍLIAS		209.771,00	209.771,00	306.754,00	321.031,00	313.893,00	317.462,00
040802	OUTRAS		209.771,00	209.771,00	306.754,00	321.031,00	313.893,00	317.462,00
04080201	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR		15.895,00	15.895,00	15.895,00	15.895,00	15.895,00	15.895,00
04080202	BOLSAS DE ESTUDO		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04080203	PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS		10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO		110.000,00	110.000,00	179.344,00	194.221,00	187.083,00	190.652,00
04080205	APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS		4.027,00	4.027,00	4.027,00	4.027,00	4.027,00	4.027,00
04080206	CARTÃO MUNICIPAL JOVEM		15.000,00	15.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
04080209	OUTROS		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
04080211	ESTÁGIOS - PEPAL		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
04080213	OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
04080214	PROGRAMA "VERÃO ATIVO"		1,00	1,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
D414	Outras		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
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
040102	PRIVADAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0402	SOCIEDADES FINANCEIRAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0409	RESTO DO MUNDO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
040901	RESTO DO MUNDO- ONLÂO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D42	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

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 6
Ano : 2024

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2024		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Scma	2025	2026	2027	2028
D5	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
	Outras despesas correntes		134.417,00	134.417,00	234.531,00	234.962,00	234.746,00	234.854,00
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		134.417,00	134.417,00	234.531,00	234.962,00	234.746,00	234.854,00
	0602 DIVERSAS		134.417,00	134.417,00	234.531,00	234.962,00	234.746,00	234.854,00
	060201 IMPOSTOS E TAXAS		46.000,00	46.000,00	126.722,00	128.982,00	127.852,00	128.417,00
	06020101 IMPOSTOS E TAXAS		46.000,00	46.000,00	126.722,00	128.982,00	127.852,00	128.417,00
	0602010101 TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR		45.000,00	45.000,00	93.951,00	102.677,00	98.314,00	100.495,00
	0602010199 OUTRAS		1.000,00	1.000,00	32.771,00	26.305,00	29.538,00	27.922,00
	060202 ACTIVOS INCORPÓREOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	060203 OUTRAS		88.416,00	88.415,00	107.808,00	105.979,00	106.893,00	106.436,00
	06020301 OUTRAS RESTITUIÇÕES		1,00	1,00	2.032,00	2.031,00	2.031,00	2.031,00
	06020302 IVA Pago		4.000,00	4.000,00	11.018,00	9.190,00	10.104,00	9.647,00
	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		84.413,00	84.413,00	94.756,00	94.756,00	94.756,00	94.756,00
	0602030501 RENDAS DE EDIFÍCIOS		84.000,00	84.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	0602030502 EDUCAÇÃO		401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00
	060203050201 DIVERSAS AÇÕES NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	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	2,00
	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	245,00	245,00	245,00	245,00
	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
	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	100,00	100,00	100,00	100,00
D6	Despesa de capital		4.702.918,00	4.702.918,00	7.938.420,00	4.548.541,00	1.451.581,00	1.412.522,00
	Aquisição de bens de capital		4.556.699,00	4.556.699,00	7.852.734,00	4.461.853,00	1.365.394,00	1.326.085,00
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		4.556.699,00	4.556.699,00	7.852.734,00	4.461.853,00	1.365.394,00	1.326.085,00
	0701 INVESTIMENTOS		4.388.799,00	4.388.799,00	7.718.214,00	4.367.842,00	1.365.393,00	1.326.084,00
	070101 TERRENCOS		55.809,00	55.809,00	51.689,00	51.689,00	51.689,00	51.689,00
	070102 HABITAÇÕES		810.004,00	810.004,00	256.639,00	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		810.002,00	810.002,00	256.637,00	3,00	3,00	3,00
	070103 EDIFÍCIOS		2.843.799,00	2.843.799,00	2.744.525,00	2.744.525,00	253.525,00	253.525,00
	07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		6.005,00	6.005,00	122.504,00	122.504,00	122.504,00	122.504,00
	07010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		2.702.788,00	2.702.788,00	3.511,00	3.511,00	3.511,00	3.511,00
	07010303 MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		3.252,00	3.252,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00
	07010304 CRECHES		2.001,00	2.001,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	07010305 ESCOLAS		11.031,00	11.031,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	07010306 LARES DE TERCEIRA IDADE		2,00	2,00	2.491.002,00	2.491.002,00	2,00	2,00
	07010307 OUTROS		118.720,00	118.720,00	104.005,00	104.005,00	104.005,00	104.005,00
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS		407.326,00	407.326,00	4.354.500,00	1.260.762,00	749.313,00	755.502,00
	07010401 VIADUTOS, ARROAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		170.556,00	170.556,00	1.297.422,00	587.223,00	539.024,00	539.024,00

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 7
Ano : 2024

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : CCM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2024		Plano orçamental plurianual			
			Periodo	Soma	2025	2026	2027	2028
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS		8.001,00	8.001,00	8.001,00	8.001,00	8.001,00	8.001,00
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS		8.204,00	8.204,00	165.083,00	8.204,00	8.204,00	8.204,00
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.747,00	1.747,00	4,00	4,00	4,00	4,00
07010405	PARQUES E JARDINS		24.501,00	24.501,00	24.501,00	24.501,00	24.501,00	24.501,00
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		21.314,00	21.314,00	7.107,00	7.107,00	7.107,00	7.107,00
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		74.655,00	74.655,00	70.655,00	70.655,00	70.655,00	70.655,00
07010408	VIAÇÃO RURAL		5.972,00	5.972,00	2.707.971,00	475.971,00	7.972,00	7.972,00
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
07010410	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELECT		75.120,00	75.120,00	69.742,00	75.082,00	80.831,00	87.021,00
07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS		3.041,00	3.041,00	2,00	2,00	2,00	1,00
07010412	CEMITERIOS		4.003,00	4.003,00	4.003,00	4.003,00	4.003,00	4.003,00
07010413	OUTROS		10.208,00	10.208,00	5,00	5,00	5,00	5,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		40.002,00	40.002,00	120.002,00	120.002,00	120.002,00	120.002,00
07010601	RECOLHA DE RESIDUOS		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
07010602	OUTRO		40.000,00	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07010703	EQUIPAMENTO INFORMATICO		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
070108	SOFTWARE INFORMATICA		10.804,00	10.804,00	10.804,00	10.804,00	10.804,00	10.804,00
07010801	APLICAÇÕES INFORMATICAS		10.804,00	10.804,00	10.804,00	10.804,00	10.804,00	10.804,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		12.622,00	12.622,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		74.577,00	74.577,00	118.825,00	118.825,00	118.825,00	73.327,00
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS		8.278,00	8.278,00	45.501,00	45.501,00	45.501,00	3,00
07011002	OUTRO		66.299,00	66.299,00	73.324,00	73.324,00	73.324,00	73.324,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
07011399	OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		93.853,00	93.853,00	20.023,00	20.023,00	20.023,00	20.023,00
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		167.900,00	167.900,00	134.520,00	94.011,00	1,00	1,00
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		167.900,00	167.900,00	134.520,00	94.011,00	1,00	1,00
D7	Transferências e subsídios de capital		146.219,00	146.219,00	85.686,00	86.688,00	86.187,00	86.437,00
D71	Transferências de capital		146.219,00	146.219,00	85.686,00	86.688,00	86.187,00	86.437,00
D711	Administrações Públicas		139.452,00	139.452,00	79.801,00	80.362,00	80.081,00	80.221,00
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		139.450,00	139.450,00	79.799,00	80.360,00	80.079,00	80.219,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		139.450,00	139.450,00	79.799,00	80.360,00	80.079,00	80.219,00
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		139.450,00	139.450,00	79.799,00	80.360,00	80.079,00	80.219,00
080501	CONTINENTE		139.450,00	139.450,00	79.799,00	80.360,00	80.079,00	80.219,00
08050101	MUNICÍPIOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
08050102	FREGUESIAS		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS		135.448,00	135.448,00	75.797,00	76.358,00	76.077,00	75.217,00
0805010402	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		135.448,00	135.448,00	75.797,00	76.358,00	76.077,00	75.217,00
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

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 8
Ano : 2024

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2025	2026	2027	2028
D713	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
	09070199 OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D714	Famílias							
	Outras		6.766,00	6.766,00	5.884,00	6.325,00	6.105,00	6.215,00
	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.766,00	6.766,00	5.884,00	6.325,00	6.105,00	6.215,00
	0801 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		6.766,00	6.766,00	5.884,00	6.325,00	6.105,00	6.215,00
D72	080101 PÚBLICAS		6.766,00	6.766,00	5.884,00	6.325,00	6.105,00	6.215,00
	08010101 EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	08010102 OUTRAS		6.765,00	6.765,00	5.883,00	6.324,00	6.104,00	6.214,00
	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
	Despesa efetiva [4]		14.983.136,00	14.983.136,00	20.792.690,00	18.128.420,00	14.634.191,00	14.767.837,00
	Despesa não efetiva [5]		383.109,00	383.109,00	395.331,00	325.302,00	281.960,00	273.151,00
	Despesa com ativos financeiros		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
D9	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 ANAMB		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
D10	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
D10	11020101 RESTITUIÇÕES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	11020102 RESTITUIÇÕES - TNH		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
D10	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 ENDEMNIZAÇÕES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Despesa com passivos financeiros		383.100,00	383.100,00	385.322,00	325.293,00	281.951,00	273.142,00
D10	10 PASSIVOS FINANCEIROS		383.100,00	383.100,00	385.322,00	325.293,00	281.951,00	273.142,00
	1005 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	100503 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	1006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		383.099,00	383.099,00	385.321,00	325.292,00	281.950,00	273.141,00
D10	100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES		383.099,00	383.099,00	385.321,00	325.292,00	281.950,00	273.141,00
	10060301 BANCOS		355.439,00	355.439,00	357.542,00	311.357,00	281.948,00	273.139,00
	10060302 INH		27.659,00	27.659,00	27.778,00	13.934,00	1,00	1,00
	10060399 OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Despesa total [6] = [4] + [5]			15.366.245,00	15.366.245,00	21.178.021,00	18.453.722,00	14.916.151,00	15.040.988,00