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 2024 Períodos anteriores	Orçamento 2024 Período	Orçamento 2024 Soma	Plano orçamental plurianual 2025	2026	2027	2028
	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
D1	**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
D11	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
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		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 ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		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 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		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	77.394,00	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	417.959,00	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		43.848,00	43.848,00	43.013,00	45.212,00	44.112,00	44.662,00
01011303	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MEMBROS DOS ORGÃOS AUTARQUICOS		4.536,00	4.536,00	4.386,00	4.612,00	4.499,00	4.556,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		524.486,00	524.486,00	636.003,00	701.825,00	669.914,00	685.369,00
01011401	SUBSÍDIOS DE FERIAS 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	59.683,00	73.184,00	79.403,00	76.293,00	77.848,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		142.325,00	142.325,00	203.428,00	200.454,00	201.940,00	202.198,00
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		10.212,00	10.212,00	10.276,00	10.913,00	10.595,00	10.754,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		10.212,00	10.212,00	10.276,00	10.913,00	10.595,00	10.754,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		10.212,00	10.212,00	10.276,00	10.913,00	10.595,00	10.754,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		10.211,00	10.211,00	10.275,00	10.912,00	10.594,00	10.753,00
01021302	OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		10.210,00	10.210,00	10.274,00	10.911,00	10.593,00	10.752,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		132.113,00	132.113,00	193.152,00	189.541,00	191.345,00	190.444,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		132.113,00	132.113,00	193.152,00	189.541,00	191.345,00	190.444,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		132.113,00	132.113,00	193.152,00	189.541,00	191.345,00	190.444,00

Tipo de Orçamento : CA DESPESA | Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS | Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO | Desagregar : S | Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2024 Períodos anteriores	Orçamento 2024 Período	Orçamento 2024 Soma	Plano orçamental plurianual 2025	2026	2027	2028
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	96.467,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		3.500,00	3.500,00	4.712,00	5.345,00	5.028,00	5.187,00
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
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 PRÉMIOS		50.136,00	50.136,00	90.308,00	77.598,00	83.952,00	80.776,00
01021301	PREMIOS 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		4.934,00	4.934,00	4.881,00	4.854,00	4.867,00	4.861,00
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 ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
013	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
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		1.064.613,00	1.064.613,00	1.244.514,00	1.293.608,00	1.275.117,00	1.284.363,00
01	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
0103	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
010301	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	8.841,00	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	533.634,00
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
010308	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 PROFISS		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 MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		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	**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**
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		2.002,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.002,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.002,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00
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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		3.724.726,00	3.724.726,00	4.695.437,00	4.988.013,00	4.832.831,00	4.909.292,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.724.726,00	3.724.726,00	4.695.437,00	4.988.013,00	4.832.831,00	4.909.292,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		803.656,00	803.656,00	1.236.134,00	1.275.673,00	1.255.549,00	1.265.710,00

Tipo de Orçamento : DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2024 Períodos anteriores	Orçamento 2024 Período	Orçamento 2024 Soma	Plano orçamental plurianual 2025	2026	2027	2028
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		1.000,00	1.000,00	5.880,00	5.358,00	5.619,00	5.488,00
020102	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		205.000,00	205.000,00	304.259,00	331.528,00	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	MUNIÇÕES, 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 FROTA 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-GÉNEROS 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	1.090,00	1.070,00	1.080,00
02010603	GÉNEROS 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	39.801,00	42.366,00	41.083,00
02010801	MATERIAL DE ESCRITORIO		16.350,00	16.350,00	44.932,00	39.801,00	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
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 FARMÁRCIAS		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, CONDECORAÇÕES 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	3.025,00
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		2.921.070,00	2.921.070,00	3.459.303,00	3.712.340,00	3.577.182,00	3.643.582,00
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 INFORMATICA		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	79.981,00	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		94.000,00	94.000,00	108.257,00	108.935,00	108.596,00	108.766,00
02021001	TRANSPORTES		8.000,00	8.000,00	9.357,00	10.035,00	9.696,00	9.866,00
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		6.000,00	6.000,00	16.058,00	17.105,00	16.581,00	16.843,00
020212	SEGUROS		35.002,00	35.002,00	40.600,00	41.710,00	41.155,00	41.432,00

Tipo de Orçamento : DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2024 Períodos anteriores	Orçamento 2024 Período	Orçamento 2024 Soma	Plano orçamental plurianual 2025	2026	2027	2028
02021201	SEGUROS		35.002,00	35.002,00	40.600,00	41.710,00	41.155,00	41.432,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2.400,00	2.400,00	2.284,00	2.225,00	2.255,00	2.240,00
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	4.989,00	4.887,00	4.938,00
02021501	FORMAÇÃO		1.800,00	1.800,00	4.785,00	4.989,00	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	52.875,00	53.266,00	53.070,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		35.002,00	35.002,00	4.313,00	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	1.234.867,00	1.201.304,00	1.216.308,00
02022001	CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA		18.946,00	18.946,00	18.946,00	18.946,00	18.946,00	18.946,00
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, SAUDE NO TRABALHO		11.899,00	11.899,00	11.899,00	11.899,00	11.899,00	11.899,00
02022006	CINEMA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02022007	WIFI		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 CAPUCHOS		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	88.077,00	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**	**189.507,00**	**170.263,00**	**155.732,00**	**147.759,00**
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		112.010,00	112.010,00	189.507,00	170.263,00	155.732,00	147.759,00
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		112.010,00	112.010,00	189.507,00	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 INSTITUIÇ		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-INT		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	9.323,00	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	9.318,00	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	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

Tipo de Orçamento : DA DESPESA | Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS | Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO | Desagregar : S | Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2024 Períodos anteriores	Período	Soma	Plano orçamental plurianual 2025	2026	2027	2028
	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
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		513.580,00	513.580,00	681.411,00	720.696,00	692.634,00	697.601,00
02		CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		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 MUNICIPIOS		318.406,00	318.406,00	486.137,00	525.422,00	497.360,00	502.327,00
	0405010401	ASSOCIAÇÃC NACIONAL DOS MUNICIPIOS 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 AGUAS		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
02		CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		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
02		CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		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	ACÇÃO 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		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00

Tipo de Orçamento : DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2024 Períodos anteriores	Orçamento 2024 Período	Orçamento 2024 Soma	Plano orçamental plurianual 2025	2026	2027	2028
04080204	PROGRAMA DE INSERÇÃO		110.000,00	110.000,00	179.944,00	194.221,00	187.083,00	190.652,00
04080205	APOIO A FAMILIAS 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 BENEFICIOS		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
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		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- UNIÃO 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
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
05	SUBSÍDIOS		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
050101	PÚBLICAS		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
05010102	Outras		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0508	FAMILIAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
050803	OUTRAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D5	**Outras despesas correntes**		**134.417,00**	**134.417,00**	**234.531,00**	**234.962,00**	**234.746,00**	**234.854,00**
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		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	127.952,00	128.417,00
06020101	IMPOSTOS E TAXAS		46.000,00	46.000,00	126.722,00	128.982,00	127.952,00	128.417,00
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS - 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	88.416,00	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 EDIFICIOS		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 BENEFICIOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
060203050502	OUTRAS ATIVIDADES 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

Tipo de Orçamento : DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2024 Períodos anteriores	Orçamento 2024 Período	Orçamento 2024 Soma	Plano orçamental plurianual 2025	2026	2027	2028
0602030525	DIVERSAS ACÇÕES NO AMBITO DA CANDIDATURA A PATRIMONIO 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 AMBITO 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
	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**
D6	**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**
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		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	TERRENOS		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, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		170.556,00	170.556,00	1.297.422,00	587.223,00	538.024,00	538.024,00
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGOAS 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	155.083,00	8.204,00	8.204,00	8.204,00
07010404	ILUMINAÇÃO PUBLICA		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 UTENSILIOS		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
070116	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

Tipo de Orçamento : DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2024 Períodos anteriores	Orçamento 2024 Período	Orçamento 2024 Soma	Plano orçamental plurianual 2025	2026	2027	2028
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
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		139.450,00	139.450,00	79.799,00	80.360,00	80.079,00	80.219,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		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	76.217,00
0805010402	CIMAC-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		135.448,00	135.448,00	75.797,00	76.358,00	76.077,00	76.217,00
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
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
08070199	OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D713	Famílias							
D714	Outras		6.766,00	6.766,00	5.884,00	6.325,00	6.105,00	6.215,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		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
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
D72	Subsídios de capital							
D8	**Outras despesas de capital**							
	Despesa efativa [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**	**385.331,00**	**325.302,00**	**281.960,00**	**273.151,00**
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	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
090702	AMAMB		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
090703	ADRAL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
090799	OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
1102	DIVERSAS		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
110201	RESTITUIÇÕES		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
11020101	RESTITUIÇÕES		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11020102	RESTITUIÇÕES - IVA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Tipo de Orçamento : DA DESPESA | Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS | Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO | Desagregar : S | Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2024 Períodos anteriores	Orçamento 2024 Período	Orçamento 2024 Soma	Plano orçamental plurianual 2025	2026	2027	2028
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**		**383.100,00**	**383.100,00**	**385.322,00**	**325.293,00**	**281.951,00**	**273.142,00**
02	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA		383.100,00	383.100,00	385.322,00	325.293,00	281.951,00	273.142,00
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 INSTITUIÇ		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
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		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**