À reunião de Câmara
9.4.2024

município de
VIMIOSO

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

CÂMARA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

ABRIL 2024

RELATÓRIO DE GESTÃO

Exercício de 2023

ÍNDICE

Introdução 2
CAPITULO I – Organização municipal e recursos humanos 3
CAPITULO II – Relatório financeiro 4
1 – Análise orçamental 5
1.1 Receita 6
1.1.1 Estrutura da receita 6
1.1.2 Evolução da receita 10
1.1.3 Transferências obtidas 13
1.2 Despesa 14
1.2.1 Estrutura da despesa 14
1.2.2 Evolução da despesa 17
1.2.3 Transferências efetuadas 18
1.2.4 Compromissos e responsabilidades anos seguintes 19
1.3 Financiamento bancário 20
2 – Análise económico-financeira 21
2.1 Balanço 21
2.2 Demonstração de resultados 24
2.3 Indicadores económico-financeiros 25
2.4 Endividamento municipal 26
3 – Contabilidade de gestão 27
CAPITULO III – Relatório de atividades 29

Introdução:

O relatório de gestão integra os documentos da Prestação de Contas do Município de Vimioso no ano de 2023, dando cumprimento ao previsto na alínea i) do n.º1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece como competência da Câmara Municipal a elaboração e aprovação dos documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal.

Com a entrada em vigor do Sistema de Normalização Contabilística - Administrações Públicas - SNC-AP, e nos termos do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro, foi revogado o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais - POCAL com exceção dos pontos 2.9, 3.3 e 8.3.1, relativos, respetivamente, ao controlo interno, às regras previsionais e às modificações do orçamento.

O SNC-AP visa dotar as administrações públicas de um sistema orçamental e financeiro mais eficiente e convergente com os sistemas que atualmente vêm sendo adotados a nível internacional.

O presente relatório analisa a execução do orçamento do Município de Vimioso em 2023 e a sua situação económico-financeira, apresentando em anexo as demonstrações financeiras.

Relativamente ao relatório de gestão convém referir que se torna pertinente e imprescindível termos em consideração as especificidades da Administração Local, pelo que as conclusões feitas relativamente à sua gestão deverão ter em conta que a missão do Município de Vimioso será sempre a satisfação das necessidades coletivas e não a obtenção de lucro.

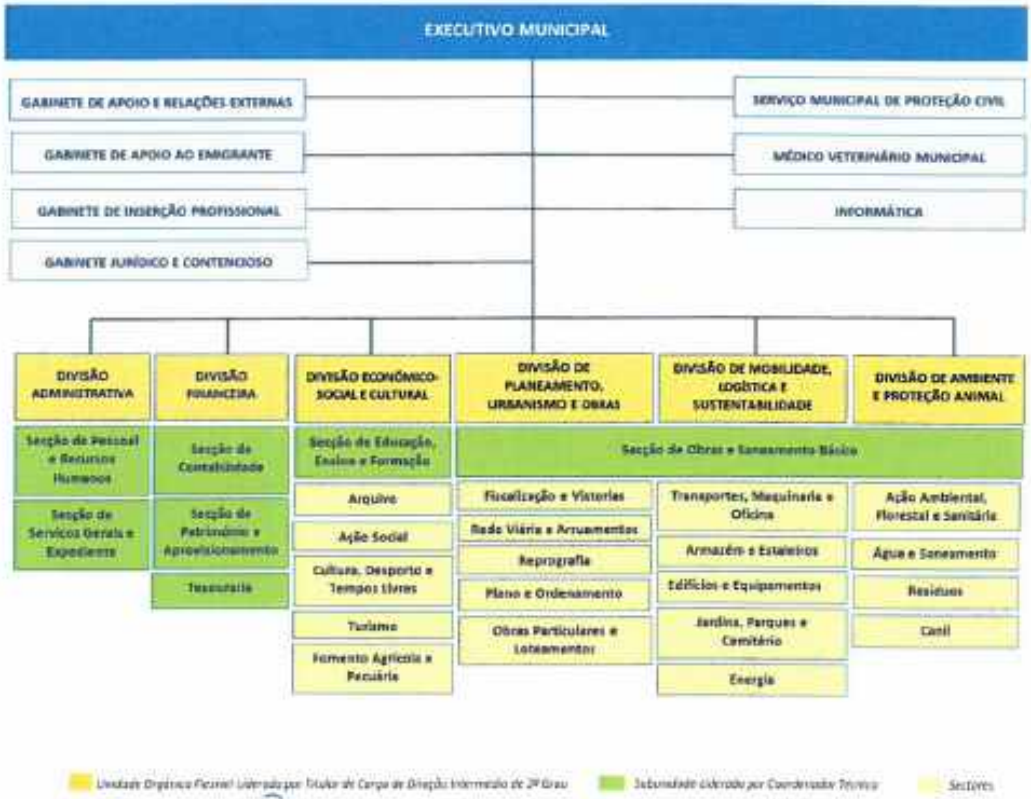
CAPITULO I – Organização municipal e recursos humanos

Segundo a lei fundamental, a organização democrática do Estado compreende a existência de autarquias locais, sendo estas pessoas coletivas de população e território dotadas de órgãos representativos que visam a prossecução dos interesses próprios, comuns e específicos das respetivas populações.

As atribuições das autarquias locais e a competência dos seus órgãos, estando associadas à satisfação das necessidades das comunidades locais, respeitam, nomeadamente, ao desenvolvimento socioeconómico, ao ordenamento do território, ao abastecimento público, ao saneamento básico, à saúde, à educação, à cultura, ao ambiente e ao desporto.

O Município de Vimioso, para o exercício das atribuições que lhes estão atribuídas, em 31 de dezembro de 2023, contava com 151 trabalhadores, distribuídos pela seguinte estrutura orgânica.

ESTRUTURA ORGÂNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO



CAPITULO II – Relatório financeiro

A fragmentação e inconsistência do referencial contabilístico existente em Portugal para o setor público originou a reforma da Contabilidade Pública. A reforma atrás descrita, decorrente da implementação do SNC-AP, no ano de 2020, visou dotar as administrações públicas de um sistema orçamental e financeiro mais eficiente e convergente com os sistemas que atualmente vêm sendo adotados a nível internacional, mas também de um sistema que permita a existência de demonstrações orçamentais e financeiras consolidadas, que possibilitem a análise da política orçamental, do planeamento financeiro e a obtenção de uma imagem verdadeira e apropriada das finanças públicas.

O SNC-AP é constituído pelos subsistemas de contabilidade orçamental, de contabilidade financeira e de contabilidade de gestão. A contabilidade orçamental visa permitir um registo pormenorizado do processo orçamental. A contabilidade financeira, que tem por base as normas internacionais de contabilidade pública, permite registar as transações e outros eventos que afetam a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa. A contabilidade de gestão permite avaliar o resultado das atividades e projetos que contribuem para a realização das políticas públicas e o cumprimento dos objetivos em termos de serviços a prestar aos cidadãos.

Neste capítulo é efetuada uma análise da contabilidade orçamental, financeira e de gestão. Destacamos as divergências existentes entre os valores referentes a rendimentos e gastos (contabilidade financeira) e de receitas e despesas (contabilidade orçamental) pela natureza distinta dos conceitos aplicados em cada uma.

1 – Análise orçamental

O presente quadro reflete os movimentos dos recebimentos e dos pagamentos de todas as operações efetuadas no ano económico e financeiro de 2023. De seguida, passaremos a analisar, detalhadamente, os respetivos saldos. Realça-se o saldo para a gerência seguinte de 5.447.244,99€ em dotações orçamentais.

Resumo dos recebimentos e dos pagamentos de todas as operações efetuadas no ano económico e financeiro de 2023		
Recebimentos		
Saldo da gerência anterior		4 495 528,71 €
Execução orçamental	3 640 249,85 €	
Operações de tesouraria	855 278,86 €	
Receitas orçamentais		12 065 018,49 €
Correntes	9 102 473,92 €	
Capital	2 962 544,57 €	
Outras		
Operações de tesouraria		66 357,79 €
Total		**16 626 904,99 €**
Pagamentos		
Despesas Orçamentais		10 258 023,35 €
Correntes	8 162 051,45 €	
Capital	2 095 971,90 €	
Operações de tesouraria		213 571,45 €
Saldo para a gerência seguinte		6 155 310,19 €
Execução orçamental	5 447 244,99 €	
Operações de tesouraria	708 065,20 €	
Total		**16 626 904,99 €**

1.1 Receita:

1.1.1 Estrutura da receita:

O quadro que se segue discrimina por rubricas, a receita arrecadada na gerência de 2023, a qual totalizou o montante de 12.065.018,49€.

RESUMO DA RECEITA					
Receitas Correntes			**Receitas Capital**		
Impostos Diretos	**535 694,57 €**	**4,44%**	**Venda de Bens de Investimento**	**0,00 €**	**0,00%**
IMI - Imposto Municipal Sobre Imóveis	364 891,93 €	3,02%	**Transferência de Capital**	**2 962 544,57 €**	**24,55%**
IUC - Imposto Único de Circulação	93 059,32 €	0,77%	Administração Central:		
IMT - Imposto Municipal Sobre Transações Onerosas Imóveis	77 743,32 €	0,64%	- Fundo de Equilíbrio Financeiro	673 504,00 €	5,58%
Impostos Indiretos	**0,00 €**	**0,00%**	- Cooperação Técnica e Financeira	222 319,95 €	1,84%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	**38 962,30 €**	**0,32%**	- Fundos Municipais	775 946,00 €	6,43%
Rendimentos Propriedade	**6 982,09 €**	**0,06%**	Participação comunitária em projetos cofinanciados	1 290 774,62 €	10,70%
Transferências Correntes	**7 725 621,44 €**	**64,03%**	**Passivos Financeiros**	**0,00 €**	**0,00%**
Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	259 947,25 €	2,15%	**Outras Receitas de Capital**	**0,00 €**	**0,00%**
Administração Central:					
- Fundo de Equilíbrio Financeiro	6 061 540,00 €	50,24%			
- Fundo Social Municipal	56 039,00 €	0,46%			
- Participação variável no IRS	124 916,00 €	1,04%			
- Participação do IVA	47 532,75 €	0,39%			
- Outras	82 222,20 €	0,68%			
Participação comunitária em projetos cofinanciados	76 110,36 €	0,63%			
Serviços e Fundos Autónomos	1 017 313,88 €	8,43%			
Venda de bens e serviços correntes	**603 264,91 €**	**5,00%**			
Outras Receitas Correntes	**191 948,61 €**	**1,59%**			
Total das Receitas Correntes	**9 102 473,92 €**	**75,45%**	**Total das Receitas Capital**	**2 962 544,57 €**	**24,55%**
Total das Receitas Orçamentais			**12 065 018,49 €**		

Relativamente à sua estrutura ou composição, salientam-se os seguintes aspetos:

- Supremacia das receitas correntes representando 75,45% das receitas totais do ano de 2023, a que corresponde o montante 9.102.473,92€, por contraposição aos 24,55% das receitas de capital, com um valor 2.962.544,57 €.

- No ano de 2023 as receitas totais registaram um acréscimo de 588.776,77€ face às receitas do ano de 2022. Essa evolução resultou de um incremento de 300.987,58€ nas receitas de capital, acompanhado com um acréscimo de 287.789,09€ nas receitas correntes.

- Dentro das receitas correntes verificou-se uma supremacia das Transferências Correntes que representam 64,03% da totalidade das receitas anuais.

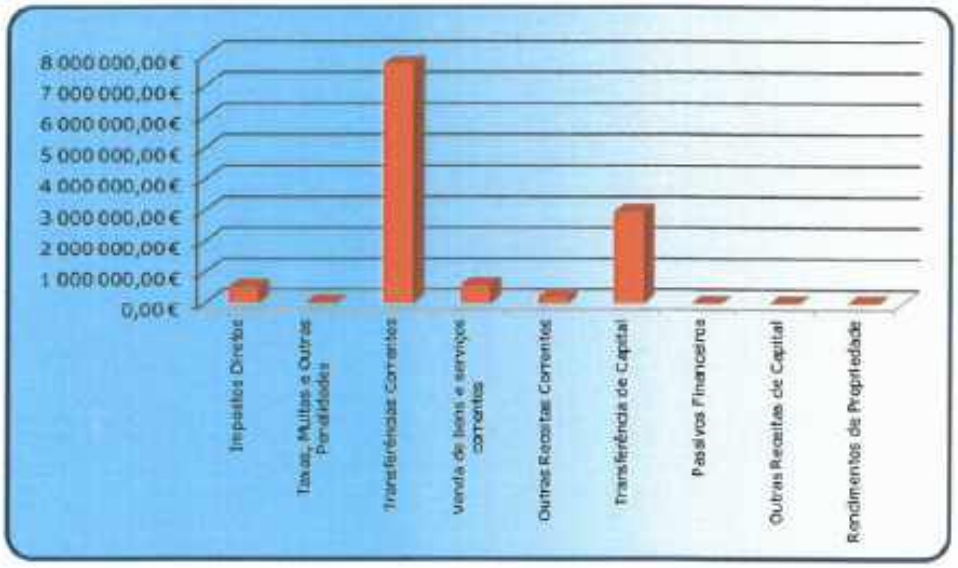
- Ainda analisando as receitas correntes convém realçar que o Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF), Fundo Social Municipal (FSM) e Participação no IRS e no IVA representaram 52,13% da receita total do município no ano de 2023 e que os Impostos Diretos ascendem a 4,44% da receita total.

- O capítulo dos Impostos Diretos, divide-se em: Imposto Municipal sobre Imóveis, Imposto Único de Circulação e Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, com valores percentuais de 4,01%, 1,02% e 0,85% face ao total da Receita Corrente e valores absolutos na ordem de 364.891,93€ na primeira, 93.059,32€ na segunda, 77.743,32€ na terceira.

- Relativamente às receitas de capital podemos dizer se tratam de verbas com origem no Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF), Cooperação Técnica e Financeira, Fundos Comunitários e nos Fundos Municipais. Destas rubricas a que apresenta maior peso é a Participação Comunitária em Projetos Cofinanciados que, no ano económico de 2023, registou o montante de 1.290.774,62€.

O gráfico seguinte é elucidativo a este respeito:

ESTRUTURA DA RECEITA



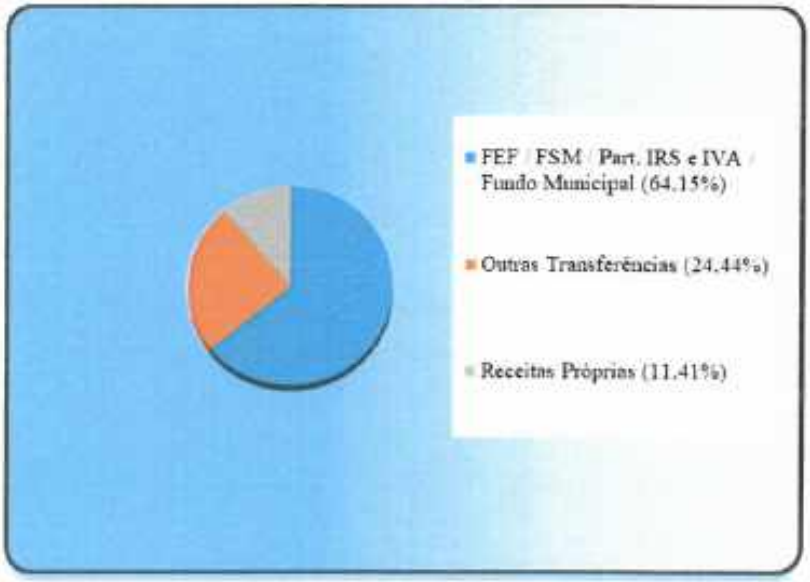
Fazendo agora uma divisão global da receita na óptica da sua autonomia, a estrutura obtida é a seguinte:

RECEITA TOTAL - FUNDOS PRÓPRIOS E ALHEIOS		
Rubricas	**Valores**	**Percentagem**
Receitas Próprias	1 376 852,48 €	11,41%
Transferências		
FEF / FSM / Participação no IRS e no IVA / Fundos Municipais	7 739 477,75 €	64,15%
Outras Transferências	2 948 688,26 €	24,44%
Passivos Financeiros	0,00 €	0,00%
TOTAL	**12 065 018,49 €**	**100%**

Relativamente ao quadro anterior, a sua análise merece os seguintes comentários:

- Em primeiro lugar, um volume de receitas próprias de 1.376.852,48 €, a que corresponde um reduzido índice de autonomia financeira de, aproximadamente, 11,41%.
- Dentro das Transferências Totais as transferências com origem no Orçamento de Estado (FEF / FSM / Participação no IRS e no IVA / Fundos Municipais) representam 64,15% da receita total anual.
- No ano de 2023 a rubrica Passivos Financeiros (receita proveniente de empréstimos bancários) não registou qualquer montante.

AUTONOMIA FINANCEIRA



Da análise do quadro seguinte, relativo às receitas próprias, verifica-se o seguinte:

- Supremacia das receitas provenientes da Venda de Bens e Serviços Correntes, no cômputo das receitas próprias, com um valor relativo de 43,81%, seguido dos Impostos Diretos que representam 38,91% das receitas próprias e das Outras Receitas Correntes com 13,94%.

RECEITA - FUNDOS PRÓPRIOS		
Rubricas	**Valores**	**Percentagem**
Impostos Diretos	535 694,57 €	38,91%
Impostos Indiretos	0,00 €	0,00%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	38 962,30 €	2,83%
Rendimentos de Propriedade	6 982,09 €	0,51%
Venda de Bens e Serviços Correntes	603 264,91 €	43,81%
Outras Receitas Correntes	191 948,61 €	13,94%
Venda de Bens de Investimento	0,00 €	0,00%
TOTAL	**1 376 852,48 €**	**100%**

1.1.2 Evolução da receita:

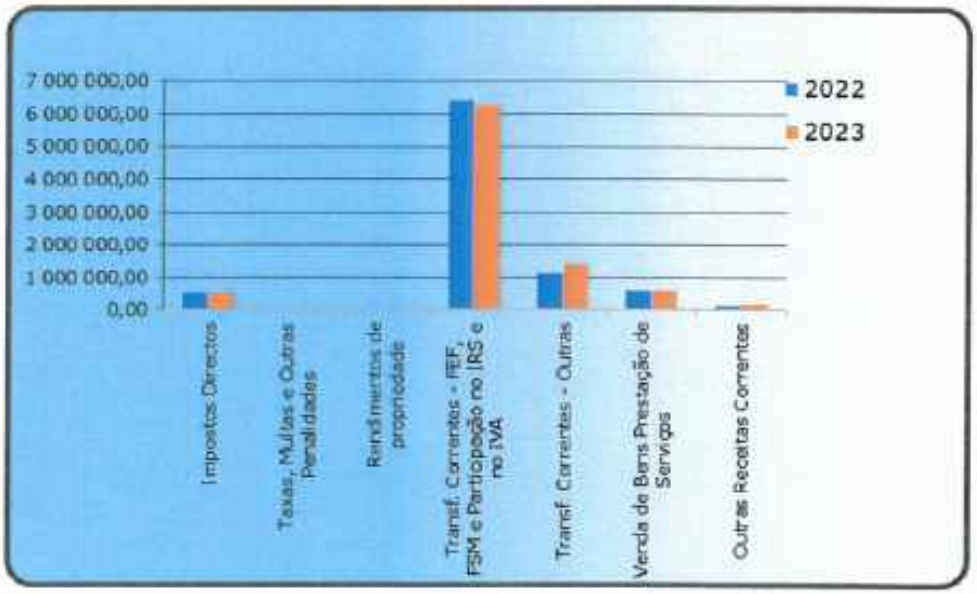
A evolução da receita relativamente às gerências anteriores (2021, 2022 e 2023), está representada nos quadros e gráficos que se seguem.

EVOLUÇÃO DA RECEITA				
Receitas Correntes	**2021**	**2022**	**2023**	**Variação Absoluta 2023-2022**
Impostos diretos	**536 469,25 €**	**526 447,20 €**	**535 694,57 €**	**9 247,37 €**
- IMI - Imposto Municipal s/ Imóveis	359 175,00 €	359 777,13 €	364 891,93 €	5 114,80 €
- IUC - Imposto Único de Circulação	87 378,20 €	87 007,33 €	93 059,32 €	6 051,99 €
- IMT – Imposto Municipal s/ Transmissões Onerosas de Imóveis	89 916,05 €	79 662,74 €	77 743,32 €	-1 919,42 €
Taxas, Multas e Outras Penalidades	**28 654,03 €**	**35 208,34 €**	**38 962,30 €**	**3 753,96 €**
Rendimentos de propriedade	**10 996,50 €**	**11 842,52 €**	**6 982,09 €**	**-4 860,43 €**
Transferências Correntes	**7 392 302,22 €**	**7 488 590,92 €**	**7 725 621,44 €**	**237 030,52 €**
FEF; FSM; Participação no IRS e no IVA	6 461 236,84 €	6 378 563,68 €	6 290 027,75 €	-88 535,93 €
Outras	931 065,38 €	1 110 027,24 €	1 435 593,69 €	325 566,45 €
Venda de Bens e Serviços Correntes	**619 629,55 €**	**587 051,40 €**	**603 264,91 €**	**16 213,51 €**
Outras Receitas Correntes	**210 188,43 €**	**165 544,35 €**	**191 948,61 €**	**26 404,26 €**
Total Receitas Correntes	**8 798 239,98 €**	**8 814 684,73 €**	**9 102 473,92 €**	**287 789,19 €**
Receitas de Capital	**2021**	**2022**	**2023**	**Variação Absoluta 2023-2022**
Venda de Bens de Investimento	**20 390,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Transferências de Capital	**1 904 208,68 €**	**2 387 145,07 €**	**2 962 544,57 €**	**575 399,50 €**
FEF	690 687,00 €	683 536,00 €	673 504,00 €	-10 032,00 €
Fundos Municipais	684 349,00 €	183 615,00 €	775 946,00 €	592 331,00 €
Outras	529 172,68 €	1 519 994,07 €	1 513 094,57 €	-6 899,50 €
Passivos Financeiros	**225 588,08 €**	**274 411,92 €**	**0,00 €**	**-274 411,92 €**
Outras Receitas de Capital	**14 912,95 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Total Receitas de Capital	**2 165 099,71 €**	**2 661 556,99 €**	**2 962 544,57 €**	**300 987,58 €**
Receitas Totais	**10 963 339,69 €**	**11 476 241,72 €**	**12 065 018,49 €**	**588 776,77 €**

Tal como se procedeu no ponto anterior, sublinham-se de seguida e, resumidamente, os aspetos que se configuram como mais relevantes:

- Subida da Receita Total, no valor de 588.776,77€, em percentagem da ordem dos 5,13% relativamente ao ano anterior.

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES



- A rubrica Transferências Correntes registou, no ano de 2023, uma variação positiva comparativamente ao ano precedente (237.030,52€). Dentro desta rubrica convém realçar que esta variação positiva teve como origem o aumento das transferências registadas nos Serviços e Fundos Autónomos em resultado da Transferência de Competências para as Autarquias Locais previstas na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto.

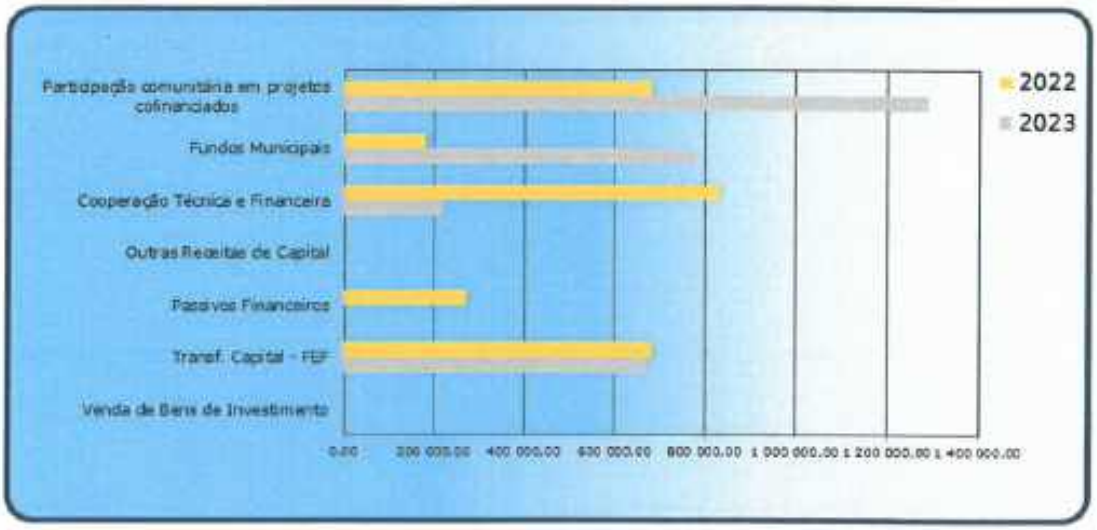
- A rubrica Rendimentos de Propriedade registou um decréscimo de 4.860,43€ face ao ano de 2022.

- No ano de 2023, a rubrica Taxas Multas e Outras Penalidades registou uma variação positiva na ordem dos 3.753,96€ face ao ano precedente.

- Os Impostos Diretos registaram um incremento de 9.247,37€ face ao ano transato. Dentro deste grupo de receita apenas o Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis registou uma variação negativa.

- A Venda de Bens e Serviços e as Outras Receitas Correntes registaram um acréscimo, face ao ano anterior, respetivamente 16.213,51€ e 26.404,26€.

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS CAPITAL



- O cálculo da variação absoluta das Receitas de Capital (sem o saldo da gerência) dos anos de 2023 e de 2022 permite-nos concluir que se verificou um aumento de 300.987,58€ no ano de 2023 face a 2022.

- No âmbito das Transferências de Capital constata-se que no ano de 2023 o Fundo de Equilíbrio Financeiro registou um decréscimo de 10.032,00€, os Fundos Municipais registaram um reforço de 592.331,00€, os Fundos Comunitários registaram um acréscimo de 605.006,60€ e a rubrica Cooperação Técnica e Financeira registou um decréscimo de 611.906,10€, face ao ano precedente.

- As rubricas Passivos Financeiros, Outras Receitas de Capital e Venda de Bens de Investimento não registaram qualquer montante.

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

Rubricas	2022	2023	Variação Absoluta 2023-2022	Variação Relativa
Impostos Diretos	526 447,20 €	535 694,57 €	9 247,37 €	1,76%
Taxas Multas e Outras Penalidades	35 208,34 €	38 962,30 €	3 753,96 €	10,66%
Rendimentos de Propriedade	11 842,52 €	6 982,09 €	-4 860,43 €	-41,04%
Venda de Bens e Serviços	587 051,40 €	603 264,91 €	16 213,51 €	2,76%
Outras Receitas Correntes	165 544,35 €	191 948,61 €	26 404,26 €	15,95%
TOTAL	**1 326 093,81 €**	**1 376 852,48 €**	**50 758,67 €**	**3,83%**

Pela análise do quadro anterior, conclui-se que as Receitas Próprias registaram no ano de 2023 um acréscimo de 50.758,67€, isto é, de 3,83% face ao ano de 2022.

1.1.3 Transferências obtidas

No quadro seguinte estão realçadas as transferências e subsídios mais significativos, transferidos das principais entidades para o municipio em 2023.

De entre as instituições, destacam-se a DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais, a Agência de Desenvolvimento e Coesão, a EDP a título de rendas de concessão, o IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, a AMA - Agência Modernização Administrativa, a Comissão Nacional Promoção dos Direitos Proteção das Crianças e Jovens, o IFAP - Instituto Financiamento Agricultura e Pescas, IP, o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, e o Instituto Conservação da Natureza e das Florestas.

RECEITAS - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL		
Entidade	**Classificação Orçamental**	**Valor**
E-Redes - Distribuição de Eletricidade, S. A.	06.01.01.99	259 947,25 €
DGAL - Direcção-Geral das Autarquias Locais (FEF)	06.03.01.01	6 061 540,00 €
DGAL - Direcção-Geral das Autarquias Locais (FSM)	06.03.01.02	56 039,00 €
DGAL - Direcção-Geral das Autarquias Locais (IRS)	06.03.01.03	124 916,00 €
DGAL - Direcção-Geral das Autarquias Locais (IVA)	06.03.01.07	47 532,75 €
DGESTE-Direção Geral Estabelecimentos Escolares	06.03.01.99	106,44 €
IEFP - GIP Norte	06.03.01.99	4 323,87 €
Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna	06.03.01.99	664,33 €
Comissão Nacional Promoção dos Direitos Proteção das Crianças e Jovens	06.03.01.99	11 849,52 €
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P.	06.03.01.99	46 659,99 €
AMA - Agência Modernização Administrativa	06.03.01.99	18 618,05 €
ADC - Agência Desenvolvimento Coesão	06.03.06	5 683,77 €
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	06.03.06	52 040,92 €
CIM-TTM - Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes	06.03.06	18 385,67 €
DGAL - Direcção-Geral das Autarquias Locais (Transferência de Competências - Lei n.º 50/2018)	06.03.07.01	930 646,00 €
IEFP - Contratos Emprego-Inserção +	06.03.07.99	67 664,38 €
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana	06.03.07.99	19 003,50 €
DGAL - Direcção-Geral das Autarquias Locais (FEF)	10.03.01.01	673 504,00 €
Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna	10.03.01.04.11	222 319,95 €
DGAL - Direcção-Geral das Autarquias Locais (Fundos Municipais)	10.03.01.05	775 946,00 €
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	10.03.07	44 487,07 €
IFAP - Instituto Financiamento Agricultura e Pescas, IP	10.03.07	284 584,88 €
ADC - Agência Desenvolvimento Coesão	10.03.07	961 702,67 €

1.2 Despesa:

1.2.1 Estrutura da despesa:

Os dois quadros que se seguem reproduzem a estrutura da despesa durante a gerência em análise, a qual, como se pode verificar, totalizou o valor de 10.258.023,35€.

ESTRUTURA GLOBAL DA DESPESA		
Descrição	2023	%
Despesas Correntes	8 162 051,45 €	79,57%
Despesas Capital	2 095 971,90 €	20,43%
Despesas Totais	**10 258 023,35 €**	**100,00%**

A este propósito, justificar-se-ão as seguintes observações:

- Supremacia das Despesas Correntes com 79,57%, a que corresponde um volume de fundos de 8.162.051,45€, por contraposição aos 20,43% das Despesas de Capital, com um valor de 2.095.971,90€.
- Presença intermédia das Despesas com Pessoal, Aquisição de Bens e Serviços Correntes e Aquisição de Bens de Capital com uma expressão de 34,61%, 34,90% e 12,74%, respetivamente, no contexto das despesas totais.
- Presença não muito significativa das restantes rubricas da classificação económica.

ESTRUTURA DETALHADA DA DESPESA		
Descrição	2023	%
Despesa com Pessoal	3 550 317,60 €	34,61%
Aquisição de Bens e Serviços Correntes	3 580 070,68 €	34,90%
Juros e Outros Encargos	69 767,64 €	0,68%
Transferências Correntes	952 299,12 €	9,28%
Outras Despesas Correntes	9 596,41 €	0,09%
Aquisição de Bens de Capital	1 307 144,98 €	12,74%
Transferências Capital	31 328,24 €	0,31%
Passivos Financeiros	751 298,68 €	7,32%
Outras Despesas de Capital	6 200,00 €	0,06%
TOTAL	**10 258 023,35 €**	**100,00%**

Relativamente aos investimentos realizados na rubrica de *"Aquisição de Bens de Capital"* que ascendem a 1.307.144,98€, podemos realçar as seguintes despesas:

- A rubrica *"Instalações de Serviços"* registou o montante 75.155,79€ e respeita investimento para "Diversificação da Oferta do Parque Ibérico de Natureza e Aventura de Vimioso – Edifício de Apoio à Observação Astronómicas".

- *"Instalações Desportivas e Recreativas"* (107.290,51€) referente ao pagamento de diversos autos de medição da empreitada do "Centro de Convívio Intergeracional de Vale de Frades".

- A rubrica *"Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária"* registou o montante 130.118,90€ e respeita às obras do "Centro de Promoção de Produtos Locais e Tradições de Caçarelhos" e do "Centro de Promoção de Produtos Locais e Tradições de Santulhão".

- *"Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares"* com 164.228,35€, onde se destacam as requalificações em várias localidades do concelho, nomeadamente "Arranjos Exteriores do Centro de Promoção dos Produtos Locais e Tradicionais de Caçarelhos", "Reabilitação da Rua Dr. Trigo Negreiros, Rua da Calçada e Bairro S. Vicente" e "Muros, Passeios e Valetas no Concelho".

- A rubrica "Captação e Distribuição de Água" registou o montante 86.726,49€ respeitante à obra "Construção/Reconstrução de um Açude no Rio Angueira".

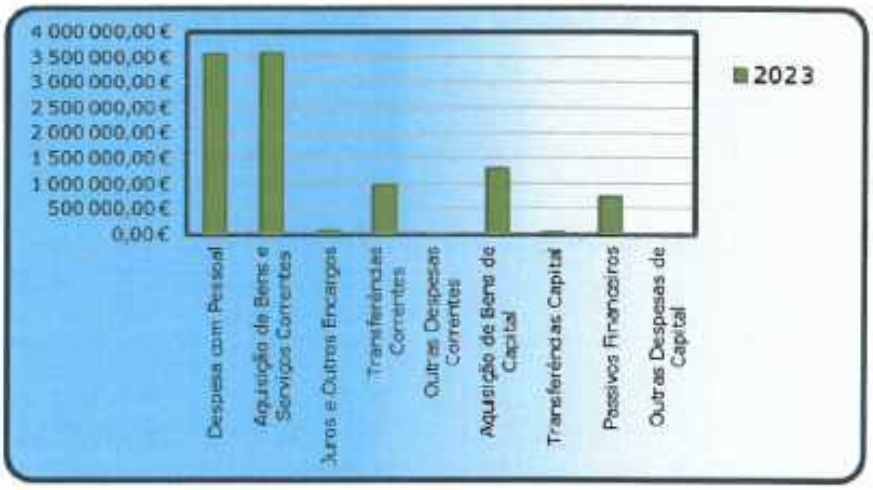
- Na rubrica *"Outras Construções Diversas"* com 132.979,52€, destacam-se as obras do "Centro Municipal de Proteção Civil de Vimioso", "Reabilitação da Barragem e Perímetro de Rega de Angueira" e "Reabilitação do Edifício do Posto Territorial da GNR de Vimioso".

- *"Equipamento de Informática"* com 20.542,83€ e *"Software Informático"* com 64.255,34€.

- *"Outros Investimentos"* (374.790,19€) onde se destacam as despesas com o "Loteamento Municipal Industrial de Vimioso – Aumento do n.º de

Lotes", "Furo SdF para Captação de Água para o Balneário Termal - 2.ª Prospeção" e "Estudo Prévio e Estudo de Impacte Ambiental de Aproveitamento Hidroagrícola de Santulhão".

ESTRUTURA DAS DESPESAS



ESTRUTURA DAS DESPESAS CORRENTES		
Descrição	2023	%
Despesa com o Pessoal	3 550 317,60 €	43,50%
Aquisição de Bens e Serviços	3 580 070,68 €	43,86%
Juros e Outros Encargos	69 767,64 €	0,85%
Transferências Correntes	952 299,12 €	11,67%
Outras Despesas Correntes	9 596,41 €	0,12%
Total	**8 162 051,45 €**	**100,00%**

Para finalizar este capítulo e com base no quadro anterior, podemos ainda verificar que a estrutura das Despesas Correntes é marcada, no contexto geral, por dois pólos, a Aquisição de Bens e Serviços com 43,86% e a as Despesas com Pessoal com 43,50% do total das despesas correntes, por sua vez, as restantes rubricas têm uma expressão percentual baixa.

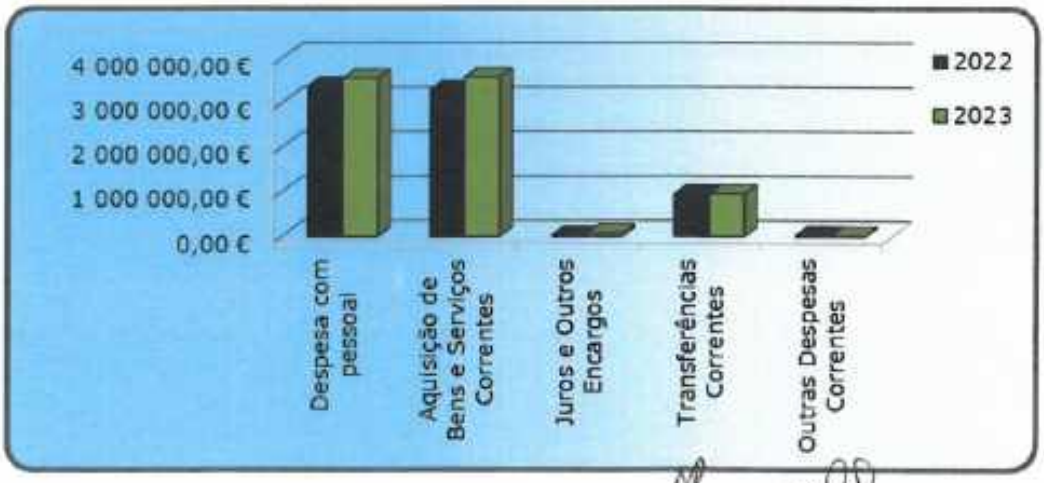
1.2.2 Evolução da despesa:

A análise comparativa da despesa executada no ano económico em apreço e na gerência anterior, está representada no quadro seguinte, através do qual poderemos constatar que a despesa registou no ano de 2023, face ao ano de 2022, um decréscimo de 866 643,00€, o que representa uma variação relativa negativa de 7,79%.

EVOLUÇÃO DA DESPESA				
Despesas Correntes	**2022**	**2023**	**Variação Absoluta**	**Variação Relativa**
Despesa com pessoal	3 374 221,65 €	3 550 317,60 €	176 095,95 €	**5,22%**
Aquisição de Bens e Serviços Correntes	3 285 116,47 €	3 580 070,68 €	294 954,21 €	**8,98%**
Juros e Outros Encargos	22 227,12 €	69 767,64 €	47 540,52 €	**213,89%**
Transferências Correntes	944 138,30 €	952 299,12 €	8 160,82 €	**0,86%**
Outras Despesas Correntes	24 904,78 €	9 596,41 €	-15 308,37 €	**-61,47%**
Total Despesas Correntes	**7 650 608,32 €**	**8 162 051,45 €**	**511 443,13 €**	**6,68%**
Despesas Capital	**2022**	**2023**	**Variação Absoluta**	**Variação Relativa**
Aquisição de Bens de Capital	3 159 140,93 €	1 307 144,98 €	-1 851 995,95 €	**-58,62%**
Transferências de Capital	14 066,54 €	31 328,24 €	17 261,70 €	**122,71%**
Passivos Financeiros	269 565,56 €	751 298,68 €	481 733,12 €	**178,71%**
Outras Despesas de Capital	31 285,00 €	6 200,00 €	-25 085,00 €	**-80,18%**
Total Despesas de Capital	**3 474 058,03 €**	**2 095 971,90 €**	**-1 378 086,13 €**	**-39,67%**
Despesas Totais	**11 124 666,35 €**	**10 258 023,35 €**	**-866 643,00 €**	**-7,79%**

Comparando o ano de 2023 com o ano de 2022, regista-se uma variação relativa de 6,68% nas Despesas Correntes.

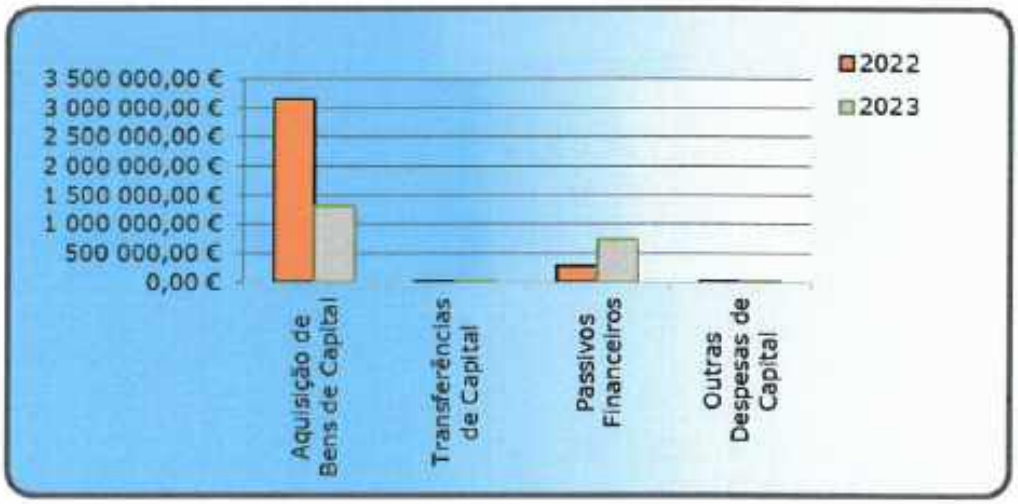
EVOLUÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES



Em termos absolutos no ano de 2023 as despesas correntes aumentaram 511.443,13 €, face ao ano de 2022, apresentando no ano em análise, um total de 8.162.051,45 €, que representa 79,57% das despesas totais anuais.

Dentro das despesas correntes apenas a rubrica Outras Despesas Correntes, registou uma variação negativa face ao ano transato.

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS CAPITAL



No que respeita às Despesas de Capital comparando o ano económico de 2023 com o ano precedente, podemos constatar que a rubrica Aquisição de Bens de Capital foi a que registou uma variação absoluta negativa mais elevada, na ordem dos 1.851.995,95€, a rubrica Passivos Financeiros registou um incremento de 481.733,12€, em resultado da amortização antecipada do empréstimo bancário relativo ao investimento "Avenida de São Bartolomeu em Argoselo".

1.2.3 Transferências efetuadas

No ano de 2023, as transferências correntes verificaram um acréscimo de 8.160,82€ e as transferências de capital um aumento de 17.261,70€ respetivamente, ou seja, de aproximadamente 0,86% e 122,71% relativamente à gerência anterior.

As transferências correntes às instituições sem fins lucrativos, registaram o montante de 434.758,13€. Dentro dessas transferências destacam-se as concedidas à AHBVV - Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vimioso (149.614,47€), aos Clubes de Futebol (45.000,00€), ao Centro de Gestão de Empresas Agrícolas Vimiosenses (41.995,27€), à Santa Casa da Misericórdia de Vimioso (41.058,00€), à INTER*VALUE – Association de developpeurs et experts de la coopération éducative internationale et des échanges interculturels (40.000,00€), à Cooperativa Agrícola de Palaçoulo (33.385,39€), à Associação a Caminho da Aventura (20.000,00€), ao Moto Club Vimioso Furões (14.750,00€), à Associação de Desenvolvimento Cultural do Concelho de Vimioso (11.000,00€) e às restantes entidades com a quantia de 37.955,00€.

As transferências de capital às instituições sem fins lucrativos no ano de 2023 ascenderam a 20.000,00€ e respeitam a um apoio financeiro à Fábrica da Igreja da Freguesia de Santa Eulália de Pinelo para obras de requalificação da Igreja Matriz (5.000,00€) e a apoio financeiro ao Centro Social Paroquial de Nossa Senhora das Dores de Argoselo referente ao aumento de potência elétrica (15.000,00€).

1.2.4 Compromissos e responsabilidades anos seguintes

No quadro seguinte identificam-se os valores, escalonados por anos, dos compromissos que implicam responsabilidades nos anos futuros, assumidos até 31 de dezembro de 2023.

Ano	Valor dos compromissos por ano
2024	3 156 142,62 €
2025	1 785 627,00 €
2026	1 378 576,23 €
2027	575 144,99 €
2028 e seguintes	2 738 793,63 €
Total	9 634 284,47 €

1.3 Financiamento bancário

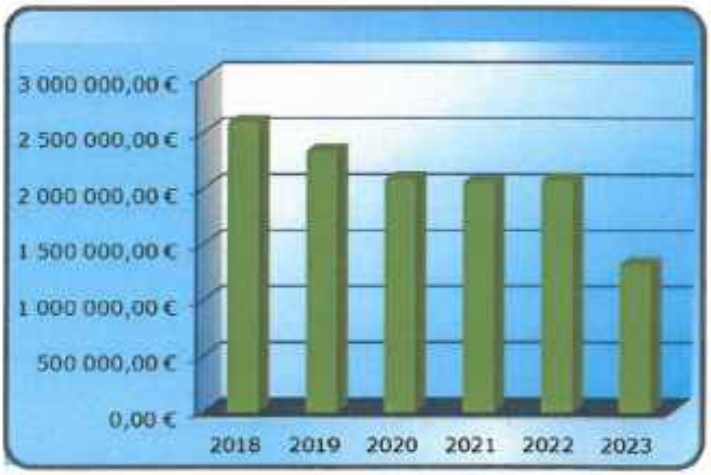
A 31 de dezembro de 2018 a dívida de médio e longo prazo registava um total de 2.585.042,19€, em 2019 apresentava 2.331.902,20€, em 2020 ascendia a 2.078.042,78€, em 2021 era de 2.048.832,39€ e no final de 2022 a Câmara Municipal de Vimioso apresentava uma dívida de empréstimos bancários de 2.067.631,03€.

No ano de 2023 o capital em dívida foi reduzido em 751.298,68€ em resultado da amortização antecipada do empréstimo bancário relativo ao investimento "Avenida de São Bartolomeu em Argoselo" e da amortização dos restantes empréstimos de acordo com o seu plano de amortização, e a, perfazendo a 31 de dezembro de 2023 o montante de 1.316.332,35€.

A totalidade de encargos resultantes do serviço da dívida, do ano em análise, ascendeu a 821.066,32€, dos quais 751.298,68€ respeitam a amortizações, 69.734,44€ a juros de empréstimos de médio e longo prazo e 33,20€ são relativos a taxas de expediente.

EVOLUÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Montante em dívida a 31 de dezembro	2 585 042,19 €	2 331 902,20 €	2 078 042,78 €	2 048 832,39 €	2 067 631,03 €	1 316 332,35 €

EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL



2 – Análise económico-financeira

No âmbito do SNC-AP, nos termos do parágrafo 21 da estrutura concetual da informação financeira, os objetivos do relato financeiro das entidades públicas são proporcionar informação útil para os seus utilizadores, para efeitos de responsabilização pela prestação de contas e para a tomada de decisões.

As demonstrações financeiras do ano de 2023 foram preparadas e apresentadas de acordo com a Estrutura Concetual e as Normas de Contabilidade Pública (NCP) do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP).

De seguida iremos analisar o balanço e a demonstração de resultados, bem como efetuar uma breve análise resultante da implementação da contabilidade de gestão no Município de Vimioso.

2.1 Balanço

A evolução patrimonial pode analisar-se através do Balanço, sendo este um documento contabilístico que expressa a situação patrimonial de determinada entidade.

O conjunto de bens e direitos constituem o Ativo, enquanto que as obrigações constituem o Passivo. O Balanço encontra-se organizado de forma a permitir o seu equilíbrio, Ativo = Património Líquido + Passivo.

O quadro seguinte permite efetuar uma análise da composição do Ativo Líquido, que se dessegrega em Ativo Não Corrente e Ativo Corrente.

De acordo com o parágrafo 50 da NCP 1 - Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras do SNC-AP, um ativo deve ser classificado como corrente quando satisfaça qualquer um dos seguintes critérios:
(a) Espera-se que seja realizado, ou que esteja detido para venda ou consumo, no decurso do ciclo operacional normal da entidade;
(b) Seja detido principalmente com a finalidade de ser negociado;
(c) Espera-se que seja realizado dentro de 12 meses após a data de relato; ou

(d) É caixa ou um equivalente a caixa, a menos que seja limitada a sua troca ou uso para regularizar um passivo durante pelo menos 12 meses após a data de relato.

ESTRUTURA DO ATIVO		
Descrição	**2023**	**2022**
ATIVO NÃO CORRENTE	**30 879 294,66 €**	**31 052 364,29 €**
Ativos fixos tangíveis	30 164 886,41 €	30 366 531,15 €
Propriedades de investimento	323 922,42 €	341 172,42 €
Ativos intangíveis	39 105,70 €	774,90 €
Participações financeiras	299 239,50 €	299 239,50 €
Clientes, contribuintes e utentes	40,32 €	
Diferimentos	52 100,31 €	44 646,32 €
ATIVO CORRENTE	**7 973 588,52 €**	**7 224 323,23 €**
Inventários	152 873,32 €	208 559,51 €
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	931 827,61 €	1 934 944,21 €
Clientes, contribuintes e utentes	8 278,87 €	7 713,14 €
Estado e outros entes públicos	60 792,01 €	42 045,76 €
Outras contas a receber	655 812,74 €	530 913,56 €
Diferimentos	8 693,78 €	4 618,34 €
Caixa e depósitos	6 155 310,19 €	4 495 528,71 €
Total do Ativo Líquido	**38 852 883,18 €**	**38 276 687,52 €**

Fazendo uma análise comparativa do ativo líquido do ano de 2023 com o ano de 2022, convém realçar o seguinte:

- O Ativo Líquido regista um acréscimo de 576.195,66€.
- Em 2023 observa-se uma redução do Ativo Não Corrente, face ao ano transato na ordem dos 173.069,63€. Dentro do Ativo Não Corrente a rubricas Ativos Fixos Tangíveis foi a rubrica que registou maior diminuição face ao ano de 2022.
- O Ativo Corrente regista um incremento de 749.265,29€ e deve-se, em grande parte, ao aumento registado na rubrica Caixa e Depósitos, no montante de 1.659.781,48€ e à redução de 1.003.116,60€ na rubrica Devedores por Transferências e Subsídios não Reembolsáveis.

Seguidamente apresenta-se a evolução do Passivo e do Património Líquido.

ESTRUTURA DO PASSIVO		
Descrição	**2023**	**2022**
PASSIVO NÃO CORRENTE	**1 326 844,22 €**	**3 456 762,91 €**
Provisões	18 417,51 €	18 417,51 €
Diferimentos	600 361,51 €	2 583 066,54 €
Outras contas a pagar	708 065,20 €	855 278,86 €
PASSIVO CORRENTE	**2 094 490,27 €**	**2 834 409,86 €**
Financiamentos obtidos	1 316 332,35 €	2 067 631,03 €
Outras contas a pagar	778 157,92 €	616 778,83 €
Diferimentos		150 000,00 €
Total do Passivo	**3 421 334,49 €**	**6 291 172,77 €**

Analisando o quadro anterior podemos afirmar que:

- O Passivo registou no ano de 2023 uma redução 2.869.838,28€ face ao ano precedente.
- Relativamente ao Passivo não Corrente importa referir que, face ao ano transato, as Provisões não registaram qualquer alteração, a conta Diferimentos registou uma redução de 1.982.705,03€ e a conta Outras Contas a Pagar registou um decréscimo de 147.213,66€.
- O Passivo Corrente registou, comparativamente ao ano anterior, um decréscimo de 739.919,59€, para tal contribuiu a redução de 751.298,68€ na rubrica Financiamentos Obtidos, uma redução de 150.000,00€ em Diferimentos e um acréscimo de 161.379,00 na rubrica Outras Contas a Pagar.

ESTRUTURA DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO		
Descrição	**2023**	**2022**
Património / Capital	7 890 561,56 €	7 890 561,56 €
Reservas	1 382 191,62 €	1 382 191,62 €
Resultados Transitados	8 776 041,04 €	8 941 477,02 €
Outras variações no património líquido	17 150 573,10 €	13 864 420,78 €
Resultado líquido do período	232 181,37 €	-93 136,23 €
Total do Património Líquido	**35 431 548,69 €**	**31 985 514,75 €**

- O Património Líquido do Município de Vimioso registou uma variação positiva relativamente ao ano anterior, no montante de 3.446.033,94€.

Este acréscimo deriva essencialmente do aumento nas rubricas Outras Variações no Património Líquido (3.286.152,32€) e Resultado Líquido do Período (325.317,60€), acompanhado por uma redução na rubrica Resultados Transitados que registou um decréscimo de 165.435,98€, face ao ano anterior.

2.2 Demonstração de Resultados:

A Demonstração do Resultado do Exercício é uma demonstração contabilística dinâmica que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício, através do confronto dos gastos e rendimentos.

O Município de Vimioso apresenta, à data de 31 de dezembro de 2023, um Resultado Líquido de Exercício positivo, no valor de 232.181,37€, constituído pelos seguintes resultados:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA		
	Datas	
Rubricas	2023	2022
Impostos, contribuições e taxas	567 516,32 €	550 206,95 €
Vendas	133 183,46 €	126 362,64 €
Prestações de serviços e concessões	457 593,65 €	440 512,94 €
Transferências e subsídios correntes obtidos	7 566 078,48 €	7 271 714,58 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-319 668,41 €	-349 005,64 €
Fornecimentos e serviços externos	-3 249 018,93 €	-2 818 786,23 €
Gastos com pessoal	-3 580 974,71 €	-3 290 264,64 €
Transferências e subsídios concedidos	-983 824,61 €	-957 554,84 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	2 627,97 €	-3 386,73 €
Provisões (aumentos/reduções)	0,00 €	0,00 €
Outros rendimentos	1 634 236,56 €	1 055 776,06 €
Outros gastos	-24 815,93 €	-2 411,01 €
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento	**2 202 933,85 €**	**2 023 164,08 €**
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-1 914 110,18 €	-2 095 885,31 €
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)	**288 823,67 €**	**-72 721,23 €**
Juros e rendimentos similares obtidos	6 982,09 €	4 545,45 €
Juros e gastos similares suportados	-63 624,39 €	-24 960,45 €
Resultado antes de impostos	**232 181,37 €**	**-93 136,23 €**
Resultado líquido do período	**232 181,37 €**	**- 93 136,23 €**

Efetuando uma análise comparativa do ano de 2023 e 2022 podemos verificar o seguinte:

- As rubricas de gastos que registaram maior aumento, face a 2022, foram a rubrica Fornecimento e Serviços Externos, que registou um aumento de 430.232,70€, a rubrica Gastos com Pessoal, que registou um incremento de 290.710,07€, e rubrica Juros e Gastos Similares Suportados cujo aumento ascendeu a 38.663,94€.
- Por sua vez, os gastos com Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas, Gastos/Reversões de Depreciação e Amortização e Imparidades de Dívidas a Receber registaram um decréscimo face ao ano precedente.
- Em termos de rendimentos, todas as rubricas registaram aumentos, face ao ano anterior, sendo na rubrica Outros Rendimentos e na rubrica Transferências e Subsídios Correntes Obtidos onde se verificaram maiores incrementos, de 578.460,50€ e 294.363,90€ respetivamente.
- O comportamento das diversas rubricas de resultados conduziu a uma variação positiva de 325.317,60€ na rubrica de Resultado Líquido, face a 2022, registando a 31 de dezembro de 2023 o montante positivo de 232.181,37€.

2.3 Indicadores económico-financeiros

De seguida apresentam-se alguns indicadores económico-financeiros.

Indicadores	Rácios	2023	2022
Autonomia Financeira	Património Líquido/Ativo	91,19%	83,56%
Liquidez Geral	Ativo Corrente/Passivo Corrente	380,69%	254,88%
Liquidez Reduzida	(Ativo Corrente-Inventário) / Passivo Corrente	373,39%	247,52%
Liquidez Imediata	Disponibilidades/Passivo Corrente	293,88%	158,61%
Estrutura do endividamento	Passivo Corrente/Passivo	61,22%	45,05%

O rácio de Autonomia Financeira revela que, em 2023, o total do Ativo é financiado em cerca de 91,19% pelo Património Líquido.

Os rácios de liquidez geral e reduzida revelam que o Ativo Corrente é suficiente para financiar integralmente o Passivo Corrente.

O rácio de liquidez imediata revela que o total de Disponibilidades assegura a cobertura integral das responsabilidades de curto prazo.

O rácio de estrutura de endividamento revela que o passivo de curto-prazo representa 61,22% do total do passivo.

2.4 Endividamento municipal

No quadro seguinte apresentamos a situação do Município de Vimioso face ao limite da dívida total, nos termos dos artigos 52.º e 54.º da Lei n.º 73/2013 de 03 de setembro, na sua redação atual.

TOTAL DÍVIDAS A TERCEIROS EXCLUINDO NÃO ORÇAMENTAIS E FAM	**1 316 332,35 €**
SM + AM + SEL ENTIDADES PARTICIPADAS (Artigo 54º da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro)	**18 558,23 €**
AMTFNT - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA FRIA DO NORDESTE TRANSMONTANO	8 255,77 € *
CIM-TTM - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES	10 302,46 € *
DÍVIDA TOTAL DA CMV E DAS ENTIDADES RELEVANTES EXCLUINDO DÍVIDAS NÃO ORÇAMENTAIS E FAM	**1 334 890,58 €**

*Dados reportados pelas entidades relevantes, no entanto, estas entidades ainda não procederam ao encerramento das suas contas relativas ao exercício em análise.

Cálculo do limite pelo nº 1 do artigo 52º da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro:	
(Receita cobrada líquida constante da Prestação de Contas)	
Receitas correntes do ano n-3 (2020) Líquida cobrada	8 143 457,97 €
Receitas correntes do ano n-2 (2021) Líquida cobrada	8 798 239,98 €
Receitas correntes do ano n-1 (2022) Líquida cobrada	8 814 684,73 €
SOMA	25 756 382,68 €
Média da receita corrente liquidada):	8 585 460,89 €
LIMITE DA DÍVIDA (8.585.460,89€ X 1,5)	**12 878 191,34 €**

Limite da Dívida do Município (nº 3, art.º 52º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro)	
Dívida total final em 31 de dezembro de 2022	2 067 631,03 €
Aumento permitido (12.878.191,34€ - 2.067.631,03€) X 20%	2 162 112,06 €
Dívida total permitida no final de 2023 (2.067.631,03€ +2.162.112,06€)	4 229 743,09 €

Capacidade de Endividamento:	
Situação do Município face ao limite da dívida total (4.229.743,09€ – 1.334.890,58€) =	2 894 852,51 €

Analisando os limites da dívida total do município, à data de 31 de dezembro de 2023, verifica-se o cumprimento da legislação aplicável.

3 – Contabilidade de Gestão

O Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP) impõe que os subsistemas da Administração Pública apresentem uma gestão eficiente e eficaz. Neste sentido a informação facultada pela contabilidade de gestão será útil ao apoiar os gestores nos processos internos de gestão pública (vertente interna) e, por outro lado, ao contribuir para os propósitos de responsabilização pela prestação de contas (vertente externa).

A contabilidade de gestão permite avaliar o resultado das atividades e projetos que contribuem para a realização das políticas públicas e o cumprimento dos objetivos em termos de serviços a prestar aos cidadãos, com uma desagregação dos custos por bens, serviços e funções. Esta contabilidade vem completar a contabilidade orçamental e a contabilidade financeira, permitindo uma melhor gestão municipal em geral, e de cada unidade funcional, em particular.

O Município de Vimioso tem a noção de que ainda existem situações que carecem de aperfeiçoamento, uma vez que, a aplicação do SNC-AP vem trazer uma nova realidade contabilística e transitar de uma contabilidade meramente de custos para uma contabilidade mais abrangente, que passe a abranger rendimentos e resultados, é o grande desafio.

Nos normativos contabilísticos adotados em Portugal, tem sido dada flexibilidade às entidades para desenvolverem o subsistema de Contabilidade Analítica, de Custo ou de Gestão, através da classe 9.

Para aplicar a NCP27 – Contabilidade de Gestão, o Município de Vimioso, procurou seguir as orientações do Manual de Implementação do SNC-AP (versão 2) adaptando o plano de contas proposto à sua realidade.

O quadro seguinte identifica as contas usadas durante o ano de 2023.

Contas	Designação
91	Gastos e Rendimentos Refletidos
93	Classificação Orgânica
94	Funções Gerais
98	Rendimentos das Funções
99	Resultados das Funções

De seguida é efetuada uma análise de resultados por funções.

99	Resultados das Funções		232 181,37 €
99.1.01	Funções Gerais	-	2 956 132,22 €
99.1.01.01	Serviços Gerais de Administração Pública	-	2 735 598,55 €
99.1.01.02	Segurança e Ordem Públicas	-	220 533,67 €
99.1.02	Funções Sociais	-	3 939 390,39 €
99.1.02.01	Educação	-	422 389,44 €
99.1.02.02	Saúde	-	524 951,28 €
99.1.02.03	Segurança e Acção Sociais	-	283 163,28 €
99.1.02.04	Habitação e Serviços Colectivos	-	1 782 492,22 €
99.1.02.04.01	Habitação	-	5 696,65 €
99.1.02.04.02	Ordenamento do Território	-	148 182,81 €
99.1.02.04.03	Saneamento	-	237 528,47 €
99.1.02.04.04	Abastecimento de Água	-	426 007,26 €
99.1.02.04.05	Resíduos Sólidos	-	19 938,35 €
99.1.02.04.06	Proteção meio ambiente e conservação da natureza	-	945 138,68 €
99.1.02.05	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	-	926 394,17 €
99.1.02.05.01	Cultura	-	553 279,28 €
99.1.02.05.02	Desporto, Recreio e lazer	-	308 202,67 €
99.1.02.05.03	Outras atividades cívicas e religiosas	-	64 912,22 €
99.1.03	Funções Económicas	-	1 862 093,45 €
99.1.03.01	Agricultura e pecuária	-	74 205,30 €
99.1.03.02	Indústria e Energia	-	117 203,78 €
99.1.03.03	Transportes e Comunicações	-	1 471 451,22 €
99.1.03.04	Turismo	-	93 536,90 €
99.1.03.05	Mercados e feiras	-	105 696,25 €
99.1.04	Outras Funções		8 989 797,43 €
99.1.04.01	Operações da Dívida Autárquica	-	63 624,39 €
99.1.04.02	Transferência entre Administrações		8 560 075,96 €
99.1.04.03	Diversas não Especificadas		493 345,86 €

CAPITULO III – Relatório de atividades

A informação presente neste relatório evidencia a ação desenvolvida pela Câmara Municipal durante o ano de 2023, com ênfase para os investimentos com maiores montantes financeiros alocado, sendo que a grande maioria respeitam a investimentos iniciados em anos anteriores e financiados com fundos comunitários.

A função/objetivos do trabalho autárquico têm sempre como fim último servir, da melhor forma, os cidadãos, perspetivando um presente melhor sem comprometer o futuro.

Há, pois, duas orientações que enquadram o trabalho desenvolvido, a saber: nível imperativo e nível estrutural/empreendedor.

A NÍVEL IMPERATIVO:

Num ano em que as receitas próprias são cerca de 11% e estando em fase final o encerramento do quadro comunitário Portugal 2020, a ação da Câmara Municipal teve como princípio orientador finalizar investimentos com comparticipação financeira e, simultaneamente, não comprometer a saúde financeira da autarquia.

Este equilíbrio foi feito sem deixar de garantir os compromissos assumidos com as instituições do concelho, fundamentais no desenvolvimento económico, social, cultural e desportivo, as quais necessitam, elas próprias, do apoio financeiro da Câmara Municipal para continuarem a servir os cidadãos.

A NÍVEL ESTRUTURAL E EMPREENDEDOR:

A Câmara Municipal continua a ter um papel absolutamente decisivo nas dinâmicas do concelho, atendendo às circunstâncias económicas e sociais que nos caracterizam.

As exigências na ação governativa implicam um dinamismo e uma modernização constantes.

Os normativos legais e o pacote de transferência para os municípios implicam mais recursos, financeiros e humanos, que permitam garantir, aos munícipes, o melhor serviço.

Sendo o campo de ação de uma Câmara Municipal tão vasto, as atividades desenvolvidas e respetivas verbas correspondentes à prossecução das mesmas assentam em princípios de gestão eficaz e eficiente.

Com uma tão baixa taxa de independência financeira, os investimentos continuam a ser selecionados, procurando responder às situações mais emergentes nas mais diferentes áreas.

A autarquia no quadro das suas competências procura dar resposta aos problemas/necessidades do concelho continuando a necessitar de um olhar diferente por parte das instituições regionais e nacionais (Governo).

Corrigir os desequilíbrios, as diferenças, as disparidades e as assimetrias continuadas nem sempre está nas mãos de uma autarquia, mas continuamos a ser parte desse desafio e, de forma persistente, lutaremos pelo desenvolvimento, inteligente, inclusivo e sustentável do nosso concelho.

Como até aqui, a população tem dado a melhor resposta, no meio de tantas dificuldades, prova de que a confiança num futuro melhor é inabalável.

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESIGNAÇÃO	SNC-AP	DOCUMENTO TC
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS		
BALANÇO	NCP1	A1
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA	NCP1	A1
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO	NCP1	A1
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA	NCP1	A1
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	NCP1	A1
ANEXO I - CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE	NCP1	A4
ANEXO II - ORGANOGRAMA	NCP1	A1
ANEXO III - CUSTO COM EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	NCP1	A1
DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS		
DEMONSTRAÇÕES DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL	NCP26	A1
DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA	NCP26	A1
DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA	NCP26	A1
DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	NCP26	A1
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS		
ANEXO I - ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA	NCP26	A1
ANEXO II - ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA	NCP26	A1
ANEXO III - ALTERAÇÕES AO PPI	NCP26	A1
ANEXO IV – OPERAÇÕES DE TESOURARIA	NCP26	A1
ANEXO V - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS	NCP26	A1
ANEXO VI - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - ADJUDICAÇÕES POR TIPO DE PROCEDIMENTO	NCP26	A1
ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS - RECEITA	NCP26	A1
ANEXO VIII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS - DESPESA	NCP26	A1
OUTROS DOCUMENTOS - LCPA		
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS		
DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO		
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO		
OUTROS DOCUMENTOS		
MODELO 2 - RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS		A4
MODELO 3.1 - RESPONSÁVEIS PELAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – SNC-AP		A4
MODELO 4 - RESPONSÁVEIS PELAS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS - SNCAP		A4

MODELO 9 - MAPA DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS		A4
MODELO 10 - MAPA DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES		A4
MODELO 11 - RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS		A4
MODELO 12.1 - SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS		A4
CERTIDÕES OU EXTRATOS DOS SALDOS BANCÁRIOS E JUROS OBTIDOS NO EXERCÍCIO		
MODELO 13 - ENTIDADES RELEVANTES PARA EFEITOS DA DÍVIDA TOTAL		
MODELO 14 - DÍVIDA TOTAL - APURAMENTO DA DÍVIDA TOTAL		
MODELO 15 - LIMITE DA DÍVIDA TOTAL		
MODELO 16 -TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE ÓRGÃOS DO ESTADO PARA ÓRGÃOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS E DAS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS		
MODELO 17 -DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO NOS ÓRGÃOS DAS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS E NOS ÓRGÃOS DAS FREGUESIAS		
DTAS - DÍVIDAS A TERCEIROS POR ANTIGUIDADE DE SALDOS		
EC - ENCARGOS CONTRATUAIS		
DIVULGAÇÃO DAS PARTES RELACIONADAS		
BASE DE DADOS DE CONTAS		
CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS		
REALTÓRIO E PARECER DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS		

Demonstrações Financeiras

Balanço

Período : 2023/01/01 2023/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rubricas	Notas	Datas 2023	Datas 2022
ATIVO			
Ativo não corrente		**30.879.294,66**	**31.052.364,29**
Ativos fixos tangíveis		30.164.886,41	30.366.531,15
Propriedades de investimento		323.922,42	341.172,42
Ativos intangíveis		39.105,70	774,90
Participações financeiras		299.239,50	299.239,50
Clientes, contribuintes e utentes		40,32	
Diferimentos		52.100,31	44.646,32
Ativo corrente		**7.973.588,52**	**7.224.323,23**
Inventários		152.873,32	208.559,51
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		931.827,61	1.934.944,21
Clientes, contribuintes e utentes		8.278,87	7.713,14
Estado e outros entes públicos		60.792,01	42.045,76
Outras contas a receber		655.812,74	530.913,56
Diferimentos		8.693,78	4.618,34
Caixa e depósitos		6.155.310,19	4.495.528,71
Total Ativo		**38.852.883,18**	**38.276.687,52**
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		**35.431.548,69**	**31.985.514,75**
Património/Capital		7.890.561,56	7.890.561,56
Reservas		1.382.191,62	1.382.191,62
Resultados transitados		8.776.041,04	8.941.477,02
Outras variações no património líquido		17.150.573,10	13.864.420,78
Resultado líquido do período		232.181,37	-93.136,23
Total Património Líquido		**35.431.548,69**	**31.985.514,75**
PASSIVO			
Passivo não corrente		**1.326.844,22**	**3.456.762,91**
Provisões		18.417,51	18.417,51
Diferimentos		600.361,51	2.583.066,54
Outras contas a pagar		708.065,20	855.278,86
Passivo corrente		**2.094.490,27**	**2.834.409,86**
Financiamentos obtidos		1.316.332,35	2.067.631,03
Outras contas a pagar		778.157,92	616.778,83
Diferimentos			150.000,00
Total Passivo		**3.421.334,49**	**6.291.172,77**
Total Património Líquido e Passivo		**38.852.883,18**	**38.276.687,52**

Demonstração de resultados por natureza

Período : 2023/01/01 2023/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2023	2022
Impostos, contribuições e taxas		567.516,32	550.206,95
Vendas		133.183,46	126.362,64
Prestações de serviços e concessões		457.593,65	440.512,94
Transferências e subsídios correntes obtidos		7.566.078,48	7.271.714,58
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos		-319.668,41	-349.005,64
Fornecimentos e serviços externos		-3.249.018,93	-2.818.786,23
Gastos com pessoal		-3.589.974,71	-3.290.264,64
Transferências e subsídios concedidos		-983.824,61	-957.554,84
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		2.627,97	-3.386,73
Outros rendimentos		1.634.236,56	1.055.776,06
Outros gastos		-24.815,93	-2.411,01
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		**2.202.933,85**	**2.023.164,08**
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-1.914.110,18	-2.095.885,31
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		**288.823,67**	**-72.721,23**
Juros e rendimentos similares obtidos		6.982,09	4.545,45
Juros e gastos similares suportados		-63.624,39	-24.960,45
Resultado antes de impostos		**232.181,37**	**-93.136,23**
Resultado líquido do período		**232.181,37**	**-93.136,23**

Demonstração das alterações ao património líquido

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas c/ Mov: S N Acumulados : N [Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados] Euros

Descrição	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla											Interesses que não controlam	Total do património líquido
		Capital / Património Subscrito	Acções (quotas) próprias	Outros instrum. de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em activos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras vars. no património líquido	Resultado líquido do período	TOTAL		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO (1)		**7.890.561,56**				**1.382.191,62**	**8.941.477,02**			**13.864.420,78**	**-93.136,23**	**31.985.514,75**		**31.985.514,75**
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)										**3.286.152,32**		**3.286.152,32**		**3.286.152,32**
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico														
Alterações de políticas contabilísticas														
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras														
Realização do excedente de revalorização														
Excedentes de revalorização e respetivas variações														
Transferências e subsídios de capital										2.726.062,32		2.726.062,32		2.726.062,32
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido										560.090,00		560.090,00		560.090,00
Correção de erros materiais														
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)											**232.181,37**	**232.181,37**		**232.181,37**
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)											**232.181,37**	**3.518.333,69**		**3.518.333,69**
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5)							**-165.435,98**				**93.136,23**	**-72.299,75**		**-72.299,75**
Subscrições de capital/património														
Entradas para cobertura de perdas														
Outras operações							-165.435,98				93.136,23	-72.299,75		-72.299,75
Subscrições de prémios de emissão														
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)		**7.890.561,56**				**1.382.191,62**	**8.776.041,04**			**17.150.573,10**	**232.181,37**	**35.431.548,69**		**35.431.548,69**

Demonstração de fluxos de caixa

Período : 2023/01/01 2023/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas 2023	Datas 2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		603.264,91	587.051,40
Recebimentos de contribuintes		535.694,57	526.447,20
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7.725.621,44	7.488.590,92
Recebimentos de utentes		38.962,30	35.208,34
Pagamentos a fornecedores		-3.580.070,68	-3.285.116,47
Pagamentos ao pessoal		-3.550.317,60	-3.374.221,65
Pagamentos de transferências e subsídios		-952.299,12	-944.138,30
Caixa gerada pelas operações		**820.855,82**	**1.033.821,44**
Outros recebimentos/pagamentos		35.138,54	222.911,06
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		**855.994,36**	**1.256.732,50**
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-1.242.889,64	-3.124.348,62
Pagamentos - Ativos intangíveis		-64.255,34	-34.792,31
Pagamentos - Outros ativos		-37.528,24	-45.351,54
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Transferências de capital		2.962.544,57	2.387.145,07
Recebimentos - Dividendos		6.982,09	11.842,52
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		**1.624.853,44**	**-805.504,88**
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos			274.411,92
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-751.298,68	-255.613,28
Pagamentos - Juros e gastos similares		-69.767,64	-22.227,12
Pagamentos - Outras operações de financiamento			-13.953,28
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c		**-821.066,32**	**-17.380,76**
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		**1.659.781,48**	**433.846,86**
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		4.495.528,71	4.061.681,85
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		6.155.310,19	4.495.528,71
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		4.495.528,71	4.061.681,85
Saldo da gerência anterior (SGA)		**4.495.528,71**	**4.061.681,85**
SGA De execução orçamental		**3.640.249,85**	**3.288.674,48**
SGA De operações de tesouraria		**855.278,86**	**773.007,37**
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		6.155.310,19	4.495.528,71
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		**6.155.310,19**	**4.495.528,71**
SGS De execução orçamental		**5.447.244,99**	**3.640.249,85**
SGS De operações de tesouraria		**708.065,20**	**855.278,86**

Anexo às demonstrações financeiras

Nota 1 - Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico

A informação relativa à entidade, o período de relato e o referencial contabilístico adotado na preparação das demonstrações financeiras encontra-se no ANEXO I e o organograma no ANEXO II.

De seguida apresenta-se a desagregação dos saldos de caixa e seus equivalentes.

Q 1 – Desagregação de caixa e depósitos

Conta	Euros
Caixa	956,94 €
Depósitos à ordem	5 446 288,05 €
Depósitos no Tesouro	
Depósitos bancários	5 446 288,05 €
Depósitos a prazo	
Depósitos consignados	
Depósitos de garantias e cauções	708 065,20 €
Total de caixa e depósitos	6 155 310,19 €

Nota 2 - Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015 de 11 de setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP).

Ativos fixos tangíveis e propriedades de investimento

Todos os bens do ativo fixo tangível e propriedades de investimento foram mensurados pelo seu custo.

Ativos intangíveis

Todos os bens do ativo intangível foram mensurados pelo seu custo.

Participações financeiras

Também as participações financeiras estão mensuradas pelo seu custo.

Depreciações e amortizações

As depreciações e amortizações correspondem à desvalorização normal dos ativos fixos, decorrentes do gasto com a sua utilização, sendo o método das quotas constantes (ou da linha reta) o método utilizado, considerando a vida útil de referência que consta no CC2, para os ativos registados desde 2020 e para os Edifícios e Outras Construções, detidos a 31 de dezembro de 2019, que viram a seu cadastro e vida útil atualizados face às disposições do SNC-AP. Para os restantes ativos detidos a 31 de dezembro de 2019, a entidade optou por manter os códigos do CIBE para efeitos de inventário e as respeitas vidas úteis no que respeita às depreciações, conforme previsto na Portaria n.º 189/2016 de 14 de junho.

Contas a receber

As contas a receber de clientes e outros devedores são reconhecidas inicialmente pelo valor histórico, deduzido das perdas por imparidade. A imparidade das contas a receber é estabelecida quando há evidência objetiva de que a autarquia não receberá a totalidade dos montantes em dívida conforme as condições originais das suas contas a receber.

Inventários

A mensuração de inventários foi efetuada pelo custo de aquisição. O sistema de inventário adotado é o permanente, mensurado ao custo médio ponderado.

Nota 3 - Ativos intangíveis

Em 2023, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos intangíveis encontra-se nos quadros seguintes.

Q 3.1 – Ativos Intangíveis – variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas

RUBRICAS		Início do Período				Final do Período			
		Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imparidade Acumuladas	Quantia Escriturada	Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imparidade Acumuladas	Quantia Escriturada
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]=[2]-[3]-[4]	[6]	[7]	[8]	[9]=[6]-[7]-[8]
	Ativos Intangíveis	1 313 722,61 €	1 312 947,71 €		774,90 €	1 372 392,22 €	1 333 286,52 €		39 105,70 €
AI1	Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural								
AI2	Goodwill								
AI3	Projetos de desenvolvimento	1 157 966,67 €	1 157 966,67 €			1 157 966,67 €	1 157 966,67 €		
AI4	Programas de computador e sistemas de informação	99 255,94 €	94 481,04 €		774,90 €	159 925,55 €	114 819,85 €		39 105,70 €
AI5	Propriedade industrial e intelectual	60 500,00 €	60 500,00 €			60 500,00 €	60 500,00 €		
AI6	Outros								
AI7	Ativos intangíveis em curso								
	TOTAL	1 313 722,61 €	1 312 947,71 €		774,90 €	1 372 392,22 €	1 333 286,52 €		39 105,70 €

Q 3.2 – Ativos Intangíveis – quantia escriturada e variações do período

Rubrica	Designação	Quantia escriturada inicial	Variações								Quantia escriturada final
			Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Amortizações por período	Diferenças cambiais	Diminuições	
	Ativos Intangíveis	774,90 €	58 669,61 €	-258,10 €				-20 080,51 €			39 105,70 €
AI1	Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
AI2	Goodwill										
AI3	Projetos de desenvolvimento										
AI4	Programas de computador e sistemas de informação	774,90 €	58 669,61 €	-258,10 €				-20 080,51 €			39 105,70 €
AI5	Propriedade industrial e intelectual										
AI6	Outros										
AI7	Ativos intangíveis em curso										
	TOTAL	774,90 €	58 669,61 €	-258,10 €				-20 080,51 €			39 105,70 €

Q 3.2A – Ativos Intangíveis – desagregação das adições

Rubrica	Designação	Adições									
		Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Dação, herança, legado/perdido a favor do estado	Dação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
	Ativos Intangíveis		58 669,61 €								58 669,61 €
AI1	Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
AI2	Goodwill										
AI3	Projetos de desenvolvimento										
AI4	Programas de computador e sistemas de informação		58 669,61 €								58 669,61 €
AI5	Propriedade industrial e intelectual										
AI6	Outros										
AI7	Ativos intangíveis em curso										
	TOTAL		58 669,61 €								58 669,61 €

Q.3.2B – Ativos Intangíveis – desagregação das diminuições

Rubrica	Designação	Diminuições				
		Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
	Ativos Intangíveis					
AI1	Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural					
AI2	Goodwill					
AI3	Projetos de desenvolvimento					
AI4	Programas de computador e sistemas de informação					
AI5	Propriedade industrial e intelectual					
AI6	Outros					
AI7	Ativos intangíveis em curso					
	TOTAL					

Nota 4 - Acordos de concessão de serviços: concedente

No quadro seguinte encontram-se descritos os contratos de concessão, com todos os elementos fundamentais. Não há lugar a qualquer pagamento, há sim lugar a recebimentos.

Q.4 – Contratos concessão (concedente)

Acordo de concessão de serviços	Concessionário	Ativo de concessão	Período de concessão	Valor do Contrato	Pagamentos ao concessionário		
					Anos anteriores	Ano corrente	Anos futuros
Contrato de concessão de distribuição de energia elétrica em baixa tensão	E-Redes - Distribuição de Eletricidade, S.A	-	20 anos	-	-	-	-

Foi solicitada à E-Redes - Distribuição de Eletricidade, S.A., uma listagem dos ativos afetos à concessão no ano de 2023, não tendo obtido aquando da elaboração do presente documento qualquer resposta.

Nota 5 - Ativos fixos tangíveis

Os bens do ativo fixo tangível foram mensurados pelo seu custo e o gasto de depreciação dos ativos inicia quando fica disponível para uso e cessa quando o ativo é desreconhecido. A autarquia utiliza o método das quotas constantes (ou da linha reta) para calcular as depreciações.

Em 2023, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos tangíveis encontra-se de seguida.

Q 5.1 – Ativos Fixos Tangíveis – variação das depreciações e perdas por imparidade acumuladas

	RUBRICAS	Início do Período				Final do Período			
		Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imparidade	Quantia Escriturada	Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imparidade	Quantia Escriturada
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[2]-[3]-[4]	[6]	[7]	[8]	[9]=[6]-[7]-[8]
	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	26 360 839,77 €	15 631 374,49 €		10 729 465,28 €	27 490 123,34 €	16 675 191,43 €		10 814 931,91 €
AFT11	Terrenos e recursos naturais	140 085,00 €			140 085,00 €	140 085,00 €			140 085,00 €
AFT12	Edifícios e outras construções	4 164 350,12 €	2 306 357,82 €		1 857 992,30 €	4 100 354,34 €	2 456 664,38 €		1 643 689,76 €
AFT13	Infraestruturas	21 966 726,65 €	13 325 016,67 €		8 641 712,98 €	23 085 010,20 €	14 218 527,05 €		8 866 483,15 €
AFT14	Património histórico, artístico e cultural	89 675,00 €			89 675,00 €	164 674,00 €			164 674,00 €
AFT15	Outros								
AFT16	Bens de domínio público em curso								
	Ativos fixos em concessão								
AFT21	Terrenos e recursos naturais								
AFT22	Edifícios e outras construções								
AFT23	Infraestruturas								
AFT24	Património histórico, artístico e cultural								
AFT25	Ativos fixos em concessão em curso								
	Outros ativos fixos tangíveis	30 697 914,35 €	11 060 848,48 €		19 637 065,87 €	31 297 650,50 €	11 947 696,00 €		19 349 954,50 €
AFT31	Terrenos e recursos naturais	1 728 203,62 €			1 728 203,62 €	1 728 203,62 €			1 728 203,62 €
AFT32	Edifícios e outras construções	19 313 831,41 €	5 859 035,54 €		13 452 795,87 €	21 901 083,44 €	6 511 468,80 €		15 389 614,64 €
AFT33	Equipamento básico	1 110 001,71 €	948 608,97 €		161 392,74 €	1 287 274,74 €	1 068 654,88 €		218 619,86 €
AFT34	Equipamento de transporte	2 043 861,97 €	1 882 435,64 €		161 426,33 €	2 030 127,57 €	1 917 926,13 €		112 201,44 €
AFT35	Equipamento administrativo	1 007 321,39 €	933 137,00 €		74 184,39 €	1 021 369,64 €	961 117,37 €		60 652,27 €
AFT36	Equipamentos biológicos								
AFT37	Outros	1 579 256,34 €	1 437 631,33 €		141 625,01 €	1 733 379,42 €	1 488 528,82 €		244 850,60 €
AFT38	Ativos fixos tangíveis em curso	3 917 437,91 €			3 917 437,91 €	1 595 812,07 €			1 595 812,07 €
	TOTAL	57 058 754,12 €	26 692 222,97 €		30 366 531,15 €	58 787 773,84 €	28 622 887,43 €		30 164 886,41 €

Q 5.2 – Ativos Fixos Tangíveis – quantia escriturada e variações do período

Ativos Fixos Tangíveis	Quantia escriturada inicial	Variações no período								Quantia escriturada final
		Aquisições	Transferências internas à entidade	Reavaliações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Depreciações do período	Diferenças cambiais	Diminuições	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	10 729 465,28 €	682 849,34 €	448 919,13 €				-1 044 190,74 €		-1 721,20 €	10 814 931,91 €
Terrenos e recursos naturais	140 085,00 €									140 085,00 €
Edifícios e outras construções	1 857 992,30 €		-63 966,98 €				-150 306,54 €			1 643 689,76 €
Infraestruturas	8 641 712,98 €	607 850,34 €	512 935,31 €				-896 080,14 €		-1 721,20 €	8 866 483,15 €
Património histórico, artístico e cultural	89 675,00 €	74 999,00 €								164 674,00 €
Outros										
Bens de domínio público em curso										
Ativos fixos em concessão										
Terrenos e recursos naturais										
Edifícios e outras construções										
Infraestruturas										
Património histórico, artístico e cultural										
Ativos fixos em concessão em curso										
Outros ativos fixos tangíveis	19 637 065,87 €	4 073 558,71 €	-1 243 852,73 €				-934 688,68 €		-212 128,67 €	19 349 954,50 €
Terrenos e recursos naturais	1 728 203,62 €									1 728 203,62 €
Edifícios e outras construções	13 452 795,87 €	1 909 686,16 €	86 268,85 €				-855 134,54 €		-4 021,30 €	15 389 614,64 €
Equipamento básico	161 392,74 €	147 776,94 €	30 605,85 €				-121 155,67 €			218 619,86 €
Equipamento de transporte	161 426,33 €						-49 224,89 €			112 201,44 €
Equipamento administrativo	74 184,39 €	14 737,89 €	-35,01 €				-28 235,00 €			60 652,27 €
Equipamentos biológicos										
Outros	141 625,01 €	154 184,18 €					-50 958,59 €			244 850,60 €
Ativos fixos tangíveis em curso	3 917 437,91 €	1 247 173,44 €	-3 569 692,42 €						-208 106,86 €	1 595 812,07 €
TOTAL	30 366 531,15 €	4 756 207,95 €	-2 796 923,40 €				-1 989 079,41 €		-213 849,87 €	30 164 886,41 €

Q 5.2A – Ativos Fixos Tangíveis – desagregação das adições

Ativos Fixos Tangíveis	Adições										
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Expropriação	Doação, herança, legado ou devolução a favor do estado	Dação em pagamento	Locação Financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural		882 649,24 €									882 649,24 €
Terrenos e recursos naturais											
Edifícios e outras construções											
Infraestruturas		807 650,24 €									807 650,24 €
Património histórico, artístico e cultural		74 999,00 €									74 999,00 €
Outros											
Bens de domínio público em curso											
Ativos fixos em concessão											
Terrenos e recursos naturais											
Edifícios e outras construções											
Infraestruturas											
Património histórico, artístico e cultural											
Ativos fixos em concessão em curso											
Outros ativos fixos tangíveis		3 448 165,71 €				560 090,00 €				65 303,00 €	4 073 558,71 €
Terrenos e recursos naturais											
Edifícios e outras construções		1 949 596,26 €				560 090,00 €					2 509 686,26 €
Equipamento básico		146 028,04 €								1 748,90 €	147 776,94 €
Equipamento de transporte											
Equipamento administrativo		14 727,89 €									14 727,89 €
Equipamentos biológicos											
Outros		90 640,00 €								63 554,10 €	154 194,10 €
Ativos fixos tangíveis em curso		1 247 173,44 €									1 247 173,44 €
TOTAL		4 330 814,95 €				560 090,00 €				65 303,00 €	4 956 207,95 €

Q 5.2B – Ativos Fixos Tangíveis – desagregação das diminuições

Ativos Fixos Tangíveis	Diminuições					
	Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Devolução ou reversão	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural					-1 721,20 €	-1 721,20 €
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções						
Infraestruturas					-1 721,20 €	-1 721,20 €
Património histórico, artístico e cultural						
Outros						
Bens de domínio público em curso						
Ativos fixos em concessão						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções						
Infraestruturas						
Património histórico, artístico e cultural						
Ativos fixos em concessão em curso						
Outros ativos fixos tangíveis					-212 128,67 €	-212 128,67 €
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções					-4 021,81 €	-4 021,81 €
Equipamento básico						
Equipamento de transporte						
Equipamento administrativo						
Equipamentos biológicos						
Outros						
Ativos fixos tangíveis em curso					-208 106,86 €	-208 106,86 €
TOTAL					-213 849,87 €	-213 849,87 €

Nota 6 - Locações

O Município de Vimioso tem um contrato de locação operacional, cujos dados se apresentam no quadro seguinte.

Q 6.2 – Locações operacionais – Locatário

BENS LOCADOS	Valor do contrato	Pagamentos efetuados acumulados				Futuros pagamentos mínimos				Valor presente dos futuros pagamentos mínimos
		Período		Acumulado						
		Pagamentos mínimos	Rendas contingentes	Pagamentos mínimos	Rendas contingentes	Até 1ano	Entre 1ano e 5 anos	Superior a 5 anos	Total	
Equipamento de transporte	24 035,52€+IVA	594,02 €		29 041,98 €						-
Equipamento de transporte	29 283,84€+IVA					8 838,36 €	26 506,24 €		35 344,32 €	
Total	53 319,36€+iva	594,02 €	- €	29 041,98 €	- €	8 838,36 €	26 506,24 €	- €	35 344,32 €	- €

Nota 7 - Custo de empréstimos obtidos

Informação no ANEXO III.

Nota 8 - Propriedades de investimento

As propriedades de investimento são mensuradas ao custo. O custo de aquisição compreende o seu preço de compra e quaisquer outros gastos que lhe sejam diretamente imputáveis. De seguida apresenta-se o quadro com as propriedades de investimento no início e no final do ano.

Q 8.2 – Propriedades de Investimento – modelo do custo

Rubrica	Designação	Quantia escriturada inicial	Variações							Quantia escriturada final	Saldo do período	Rendimentos do período	
			Adições	Transferências internas à entidade	Depreciações do Período	Perdas por imparidade	Reversões perdas por imparidade	Diferenças cambiais	Diminuições			Rendas	Outros
	Propriedades de Investimento	341 171,42 €			-17 290,00 €					323 881,42 €		1 496,80 €	
P12	Bens de domínio público												
P12	Terrenos e recursos naturais	203 172,42 €								203 172,42 €		653,00 €	
P12	Edifícios e outras construções	138 000,00 €			-17 290,00 €					120 710,00 €		843,80 €	
P13	Outras propriedades de investimento												
P13	Propriedades de investimento em curso												
	TOTAL	341 171,42 €			-17 290,00 €					323 881,42 €		1 496,80 €	

Não são apresentados os quadros Q8.2A – Propriedades de Investimento – modelo do custo – adições e Q8.2B – Propriedades de Investimento – modelo do custo – diminuições, porque durante o ano 2023 não se registam adições nem diminuições nas propriedades de investimento.

Nota 9 – Imparidade de ativos

Segue-se a informação sobre a quantia recuperável dos ativos.

Q 9.1 - Imparidades de ativos geradores de caixa e ativos não geradores de caixa

Ativo	Natureza	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável	Modelo utilizado	
					Justo valor	Valor de uso
Clientes, contribuintes e utentes	Ativo gerador de caixa	39 197,02 €	30 877,83 €	8 319,19 €	-	-

Nota 10 - Inventários

O custo de cada item de inventário é determinado através da média ponderada do seu custo inicial e do custo de itens semelhantes adquiridos durante o ano de 2023 – custo médio ponderado. De seguida apresenta-se o quadro com a informação dos valores da conta de inventários e os movimentos do período.

Q 10.1 – Inventários

Rubricas	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)
Mercadorias	3 360,68 €	0,00 €	3 360,68 €
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	149 512,64 €	0,00 €	149 512,64 €
Produtos acabados e intermédios	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produtos e trabalhos em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	152 873,32 €	0,00 €	152 873,32 €

Q 10.2 – Inventários: Movimentos do período

Rubrica	Quantia escriturada inicial	Movimentos do período								Quantia escriturada final
		Compras líquidas	Consumos líquidos	Variações nos inventários da produção	Perdas por imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Outras reduções de inventários	Outros aumentos de inventários		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)=(1)+(2)-(3)+(4)-(5)+(6)-(7)+(8)
Mercadorias	3 360,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		3 360,68 €
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	206 158,63 €	583 602,63 €	639 396,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48,00 €		149 512,64 €
Produtos acabados e intermédios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Produtos e trabalhos em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Total	206 559,51 €	583 602,63 €	639 396,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48,00 €		152 873,32 €

Nota 13 - Rendimento de transações com contraprestação

As notas têm por objetivo prescrever o tratamento contabilístico do rendimento proveniente de transações e acontecimentos que tenham uma contraprestação, destacando como aspeto principal a determinação do momento do reconhecimento.

O rendimento é reconhecido quando for provável que fluam para a entidade benefícios económicos futuros ou potencial de serviço e estes benefícios possam ser mensurados com fiabilidade. De seguida apresenta-se o detalhe destes rendimentos.

Q 13.1 – Rendimentos com contraprestação

Tipo de transação com contraprestação	Rendimento do período reconhecido em		Quantias por receber		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património Líquido	Início do período	Final do período	
(1)	(2)		(3)		
Prestação de serviços	**457 593,65 €**				
Saneamento	144 230,11 €				
Resíduos Sólidos	45 471,98 €				
Trabalhos por Conta de Particulares	2 460,00 €				
Cemitérios	15 919,80 €				
Serviços Culturais	1 443,37 €				
Aluguer de equipamentos	1,23 €				
Outros serviços	248 067,16 €				
Outros serviços	166 105,02 €				
Serviços específicos do setor da saúde	58 368,21 €				
Parques de Campismo	2 574,23 €				
Arrendamento	20 589,70 €				
Outros	430,00 €				
Venda de bens	**133 183,66 €**				
Produtos acabados e intermédios	133 183,66 €				
Juros	**6 982,09 €**				
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	6 982,09 €				
Outros	**420 929,51 €**				
Ganhos em inventários	24,00 €				
Outros rendimentos	420 905,51 €				
Correções relativas a períodos anteriores	112 820,41 €				
Rendimentos suplementares	284 882,00 €				
Outros não especificados	8 733,84 €				
IVA Reembolsado	31 841,29 €				
Clientes, contribuintes e utentes	2 627,97 €				
TOTAL	**1 018 688,71 €**				

Nota 14 - Rendimento de transações sem contraprestação

As transações sem contraprestação subdividem-se em impostos e transferências. Os impostos são benefícios económicos ou potencial de serviço obrigatoriamente pagos ou a pagar a entidades públicas, de acordo com disposições legais adequadas, criadas para proporcionar rendimento às administrações públicas. As transferências são influxos de benefícios económicos futuros ou potencial de serviço provenientes de transações sem contraprestação que não sejam impostos.

De seguida apresenta-se o detalhe destes rendimentos.

Q 14.1 – Rendimentos sem contraprestação

Tipo de transação sem contraprestação	Rendimento do período reconhecido em		Rendimento do período reconhecido em		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património líquido	Início do período	Final do período	
(1)	(2)		(3)		
Impostos diretos	**457 296,53 €**				
Imposto municipal sobre imóveis	364 279,30 €				
Imposto único de circulação	93 017,23 €				
Impostos indiretos	**78 031,28 €**				
Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	78 031,28 €				
Taxas	**26 843,26 €**				
Loteamentos e obras	4 794,80 €				
Ocupação da via pública	4 549,86 €				
Outras	17 498,60 €				
Multas e outras penalidades	**5 345,25 €**				
Juros de mora	1 030,73 €				
Outras multas e penalidades	3 873,52 €				
Multas e coimas por infrações ao Código da Estrada e legislação afim	441,00 €				
Transferências sem condição	**7 566 078,48 €**				
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	6 061 540,00 €				
Fundo Social Municipal (FSM)	56 039,00 €				
Participação no IRS	124 916,00 €				
Outras	205 865,31 €				
Transferências de competências - Lei n.º 50/2018	930 646,00 €				
Outras	67 664,38 €				
Municípios	100 404,29 €				
IHRU	19 003,50 €				
Subsídios com condição	**1 215 935,02 €**				
Protocolos	43 456,14 €				
Contratos-Programa	2 383,78 €				
FEDER	1 135 568,31 €				
Fundo de Coesão	4 962,29 €				
Fundo Social Europeu	26 692,24 €				
Outras	1 020,41 €				
Outros	1 851,85 €				
TOTAL	9 349 529,82 €				

Nota 15 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Relativamente aos diversos processos judiciais que se encontram em curso, após reapreciação jurídica para efeitos de prestação anual das contas, foi mantida a provisão para outros riscos e encargos em 18.417,51€, que se estima suficiente para fazer face a eventuais indemnizações de processos onde existe um risco significativo de ocorrerem decisões desfavoráveis ao Município.

Não foram constituídas provisões para os restantes processos judiciais em curso, nomeadamente, interpostos por terceiros ao Município de Vimioso, uma vez que o valor envolvido de indemnizações reclamadas é impossível de mensurar com suficiente fiabilidade.

Q 15.1 – Provisões

Rubricas (1)	Quantia escriturada inicial (2)	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final (11)=(2)+(6)+(10)
		Reforços (3)	Aumentos da quantia descontada (4)	Outros aumentos (5)	Total aumentos (6)=(3)+(4)+(5)	Utilizações (7)	Reversões (8)	Outras diminuições (9)	Total diminuições (10)=(7)+(8)+(9)	
Impostos, contribuições e taxas										0,00 €
Garantias a clientes										0,00 €
Processos judiciais em curso	18 417,51 €									18 417,51 €
Acidentes de trabalho e doenças profissionais										0,00 €
Matérias ambientais										0,00 €
Contratos onerosos										0,00 €
Reestruturação e reorganização										0,00 €
Outras provisões										0,00 €
Total	18 417,51 €									18 417,51 €

Nota 18 - Instrumentos Financeiros.

Nos quadros seguintes indica-se os investimentos financeiros do Município de Vimioso.

Q 18.1 – Ativos financeiros

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final
		Compras	Ganhos de justo valor	Reversões de perdas por imparidade	Outros	Alienações	Perdas de justo valor	Perdas por imparidade	Outras	
Ativos financeiros mensurados ao justo valor através de resultados										
Ativos financeiros detidos para negociação										
Participações financeiras – justo valor										
Outros ativos financeiros										
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado										
Participações financeiras – custo	299 239,50 €									299 239,50 €
Outros ativos financeiros										
TOTAL	299 239,50 €									299 239,50 €

Q 18.4 – Outros investimentos financeiros que não sejam participações de capital em entidades controladas, associadas ou acordos conjuntos

Rubricas	Fração do capital detido à data de relato	Quantia escriturada inicial	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final
			Compras	Ganhos de justo valor	Reversões de perdas por imparidade	Outros	Alienações	Perdas de justo valor	Perdas por imparidade	Outras	
Participações de capital – ao custo											
FAM - Fundo de Apoio Municipal	0,07%	293 971,50 €									293 971,50 €
Resíduos do Nordeste, EIM, S.A.	3,05%	1 527,00 €									1 527,00 €
LETM - Laboratório Regional de Trás-os-Montes	4,55%	3 741,00 €									3 741,00 €
Participações de capital – justo valor											
Participação A											
...											
TOTAL		299 239,50 €									299 239,50 €

Nota 23 – Outras divulgações

Nota final

As notas ou quadros cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis ao Município de Vimioso ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras.

Anexo I – Caracterização da entidade

MODELO 8.2 - Caraterização da entidade (AL)

MODELO 8.2 - Caraterização da entidade (AL)

CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE

1. IDENTIFICAÇÃO			
Designação: Município de Vimioso			
NIPC: 506627888			
Natureza: Autarquia Local			
Endereço postal: Praça Eduardo Coelho * 5230-315 VIMIOSO			
Telefone 273518120 **Fax** 273512510			
Endereço de correio eletrónico: gi.cmv@cm-vimioso.pt			
Sítio na internet: www.cm-vimioso.pt			
Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?	**Sim**	**Não**	**X**
Organograma em anexo (Anexo II das Demonstrações Financeiras)			

2. LEGISLAÇÃO
Regime Financeiro: Lei 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual
Regime Jurídico: Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual

3. PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE	Sim	Não
Serviços Municipalizados		X
	Influência dominante	
Entidades Intermunicipais		
RESÍDUOS DO NORDESTE, EIM		X
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES		X
Entidades Associativas Municipais		
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA FRIA DO NORDESTE TRANSMONTANO		X
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES		X
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS		X
Empresas Locais		
Entidades de Outra Natureza		
LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES, LDA		X
AGÊNCIA DE ENERGIA DE TRÁS-OS-MONTES, AE-TM		X
AQUAVALOR - CENTRO DE VALORIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DE ÁGUA		X
ASSOCIAÇÃO DAS TERMAS DE PORTUGAL		X
ASSOCIAÇÃO DOS OLIVICULTORES DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO		X
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, ER		X

4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
O Município de Vimioso planeia, organiza e executa políticas municipais, designadamente nas áreas do equipamento rural e urbano; energia; transportes e comunicações; educação; património, cultura e ciência; tempos livres e desporto; saúde; ação social; habitação; proteção civil; ambiente, salubridade e saneamento básico; defesa do consumidor; promoção do desenvolvimento; ordenamento do território e urbanismo e cooperação externa.

5. COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO	
5.1 IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO	
António Jorge Fidalgo Martins (de 01-01-2023 a 31-12-2023)	
António dos Santos João Vaz (de 01-01-2023 a 31-12-2023)	
Carina Machado Lopes (de 01-01-2023 a 31-12-2023)	
Débora Fernandes Alves (de 01-01-2023 a 31-12-2023)	
Manuel Pascoal Lopes Padrão (de 01-01-2023 a 31-12-2023)	
5.2 NÚMERO DE VEREADORES	
Em regime de permanência	2
A meio tempo	0
Restantes vereadores	2
5.3 NÚMERO DE ELEITORES	
Até 10.000	X
Mais de 10.000 e menos de 40.000	
Igual ou superior a 40.000	

6. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA
Referencial Contabilístico: As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos mantidos em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) relevantes para o Município.
Sistema Informático: aplicação SNC-AP da MEDIDATA

7. OUTRA INFORMAÇÃO
7.1 AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (últimos 5 anos)
Entidade fiscalizadora: Ministério Público - Procuradoria da República da Comarca de Bragança
Data da ação: 09/12/2022 - Mandado de Busca e Apreensão
Período abrangido: Anos 2013 a 2019
Identificação da ação: Inquérito 130/20.2T9MDR

7.2 APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS	Data de Aprovação	
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Norma de Controlo Interno	20/10/2015	
Regulamentos (publicitados no sítio do Município da internet)		
Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações	20/10/2015	
Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão - ano 2023	02/04/2024	

7.3 INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR	Data de Aprovação	
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Revisão Orçamental	14/04/2023	25/04/2023
Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40º RFALEI)		

7.4 INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS
Identificação das entidades que compõem o Grupo Público
RESÍDUOS DO NORDESTE, EIM

7.5 DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (Art.º 111.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	Sim	Não
Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais	X	
Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades intermunicipais	X	

7.6 DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (Art.º 116.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	Sim	Não
Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias		X
Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais	X	

7.7 INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL	
- Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram observados, com a remessa de documentação comprovativa[2]	
- N.º de trabalhadores a 31 de dezembro	151

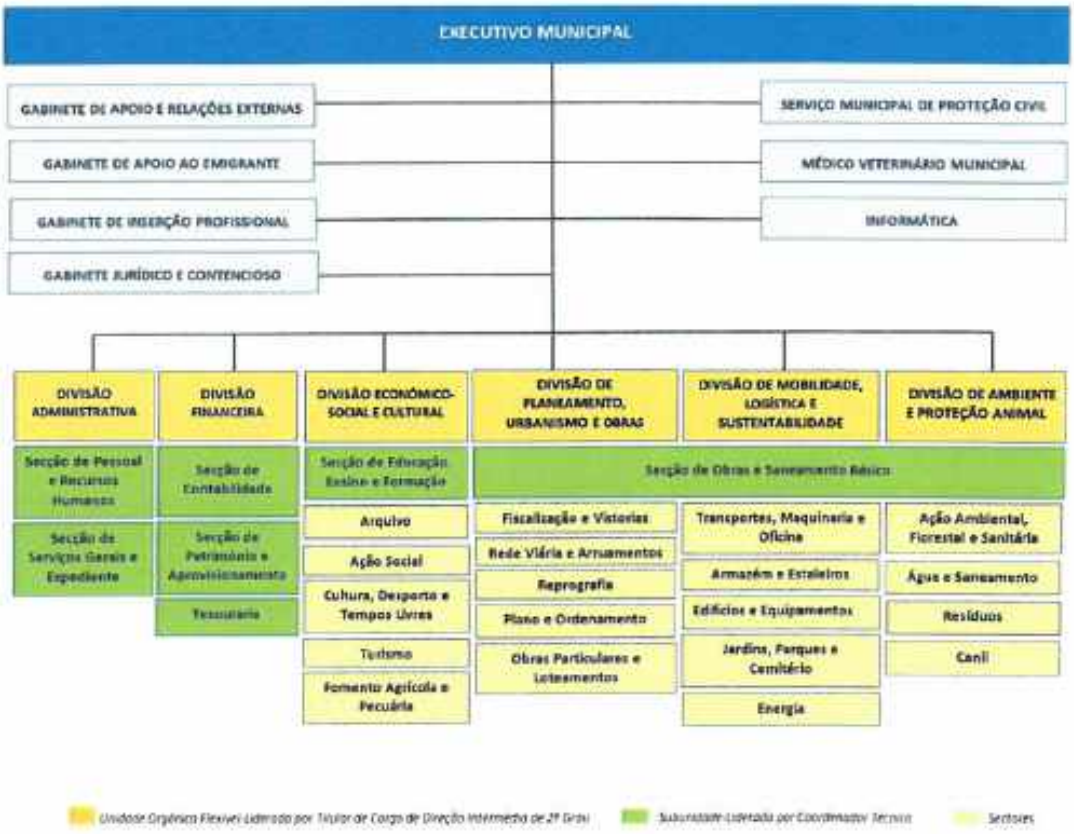
7.8 PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO	Início do exercício	Fim do exercício
	2	2

7.9 CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS	Sim	Não
	X	
- Concessionário: E-Redes - Distribuição de Eletricidade, S.A		
- Objeto da concessão: Concessão de Distribuição de Energia Elétrica de Baixa Tensão no Município de Vimioso		
- Data de celebração do contrato: 03-07-2001		
- Período da concessão: 20 anos renováveis por iguais períodos		
- Natureza da concessão: Por imposição legal, D. L. 344-B/82, de 1 de setembro, na sua redação atual		

7.10 MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES	Sim	Não
		X

Anexo II – Organograma

ESTRUTURA ORGÂNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO



Anexo III – Empréstimos obtidos – empréstimos bancários

MAPA DE EMPRÉSTIMOS (NOS DE TC)

(Mapa nos termos do anexo I)

PERÍODO	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]
[illegible]

Tipo de Empréstimo	Dados do Empréstimo							Finalidade do Empréstimo	Capital		Pagamentos Efetuados											Montante em Dívida Não Vencida em 31/12			Capital em Mora no Final do Ano		Amortização Médias de Capital (Anos/Meses)		Fundamento Legal
	Número Contrato	Número Contratação	Data de conclusão do empréstimo	Prazo do contrato	Ano Amortização	Vencimentos			Contratado	Utilizado	Amortização de capital			Juros			Outras despesas (3)			Capital	Juros	Outras despesas (3)	Em 31.12.20	Em 31.12.21	Em 31/12/2021 (1)	Anos/Meses		
						N.º Prestações	Data				Ano N	Ano N+1	Prev. após N	Ano N	Ano N+1	Prev. após N	Ano N	Ano N+1	Prev. após N										
Curto Prazo																													
Total CP																													
Médio e Longo Prazo																													
Não Vencido																													
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Investimento (Financiamento projetos) de infraestruturas por fundos comunitários (B - CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO ALTO DO - MATOU)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Investimento (Financiamento projetos) comparticipados por fundos comunitários (A - CONSTRUÇÃO DE PARTES - GRAVAÇÃO / ABERTURA VALAS - ARMAZENAGEM DE TUBOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Investimento (Financiamento projetos) comparticipados por fundos comunitários (A - CONSTRUÇÃO DE PARTES - GRAVAÇÃO / ABERTURA VALAS - ARMAZENAGEM DE TUBOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Investimento (Financiamento projetos) comparticipados por fundos comunitários (A - PATIO - PARQUE MÁQUINAS PESADAS - LIMPEZA DE TERRENO)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Outras (B - CRIAÇÃO / PARTES - TERRENO)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Investimento (Financiamento projetos) comparticipados por fundos comunitários (A - PROJETO DE INVESTIMENTO - AVENIDA DÃO - LIMPEZA DE TERRENO)	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]									[illegible]				[illegible]		
Sub-Total									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]				
Médio e Longo Prazo																													
Vencido																													
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Investimento (Financiamento projetos) comparticipados por fundos comunitários (1 - CONST. - MUROS - MATOS E ALUMINIO - LIMPEZA DA VIA)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]				Empréstimos contraídos em 2008, para execução de projetos comparticipados pelos fundos comunitários (Despacho Conjunto n.º 17/2008, de 11.1.2.0.0, Ministério das Finanças e da Cidade, Ordenamento do Território e Ambiente, aplicações 0 Maio 0.0.1 n.º 11, de 17.0.2008 (1))
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Investimento (Financiamento projetos) comparticipados por fundos comunitários (1 - CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉNS ALTO DO DA - CONTENTAMENTO)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]				Empréstimos contraídos em 2008, para execução de projetos de habitação social, renovação de áreas urbanas degradadas e para a valorização de equipamentos coletivos, pelos montantes abaixo indicados, nos termos do artigo 17º do DL 70/2008 (Despacho 22 - 70/2008, de 17.1.2.08)
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Investimento (Financiamento projetos) comparticipados por fundos comunitários (1 - PROJETO DE ESTRADA - ARMAZÉNS - MATERIAIS - MAQUINAS - LIMPEZA)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]				Empréstimos contraídos em 2008, de 2010 para comparticipação de projetos comparticipados por fundos comunitários (despacho conjunto N.º 16 do artigo 17 Pelo n.º 11 de 17.0.2008, de 30.1.2.12.2008.1.1)
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Investimento (Financiamento projetos) comparticipados por fundos comunitários (1 - PROJETO ESTRADA - ARMAZÉNS - MATERIAIS - MAQUINAS - LIMPEZA)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]				Empréstimos contraídos em 2008, para execução de projetos comparticipados por fundos comunitários (despacho conjunto n.º 1 do artigo 17 Pelo n.º 11 de 17.0.2008, de 30.1.2.12.2008.1.1)
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Investimento (Financiamento projetos) comparticipados por fundos comunitários (1 - PROJETO DE LIMPEZA DE VIAS - LIMPEZA DE TERRENO)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]				Empréstimos contraídos em 2008, para execução de projetos comparticipados por fundos comunitários (despacho conjunto n.º 1 do artigo 17 Pelo n.º 11 de 17.0.2008, de 30.1.2.12.2008.1.1)
Sub-Total									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]				
Total MLP									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]				
TOTAL									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		

PRESTAÇÃO DE CONTAS – Ano de 2023

MÉTODO DE CÁLCULO PARA A ESTIMATIVA DO CUSTO : [illegible]

Tipo de empréstimo	Identificação do empréstimo: Número Contrato	Número Identificação	Data da contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Nível concessional	Nível de TJ: 1º reajuste	Taxa	Finalidade do empréstimo	Capital: Contratado	Utilizado	Rendimento do capital: Até 5	Ano 6	Trimestre após 6	Juros: Até 5	Ano 6	Trimestre após 6	Outros encargos financeiros: Até 5	Ano 6	Trimestre após 6	Montantes recebidos e não pagos em 31.12: Capital	Juros	Outros encargos financeiros	Capital em dívida no ano X: Em 31.12	Em 31.12	Amortizações médias de capital: Dependentes contratados: Até 31/12/[illegible]	após 31/12/[illegible]	Montantes legais (n)
Outros Fixos																											
Total CP																											
Médio e Longo Prazo																											
Não concessionais	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários: [illegible] - REPOSIÇÃO DA LIGAÇÃO RODOVIÁRIA - MATOSINHOS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários: [illegible] - CONCURSO [illegible] DE CONCURSO-[illegible] COMPO DE LIGAÇÃO DE [illegible] [illegible])	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários: [illegible] - CONCURSO [illegible] DE CONCURSO - [illegible] COMPO DE LIGAÇÃO DE [illegible] [illegible])	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários: [illegible] - FUNDO - [illegible] [illegible] [illegible] E AUTOESTRADA DE [illegible])	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Outros (8 - LIGAÇÃO RODOVIÁRIA-PORTUGUESA [illegible])	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]		[illegible]	
TOTAL GERAL									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

a) Identificação dada ao seu mutuo, contratualmente, [illegible], [illegible] e outros encargos a especificar.
b) Para efeitos deste cálculo, deverá [illegible] os seus montantes na rubrica em Dívida em 31/12/[illegible], [illegible] no mapa 4.2.1 [illegible], que integra o correspondente processo de prestação de contas.
c) Montantes que não são considerados para efeitos de cálculo da Dívida Total.

[illegible]

Tipo de devedor	Identificação do devedor: Número Contribuinte	Identificação do devedor: Nome/Razão Social	Data de constituição do devedor	Prazo do contrato	Nº aditamentos	Prazo do TC: Nº repagamentos	Prazo do TC: Data	Finalidade do financiamento	Capital: Contratado	Capital: Utilizado	Repagamentos efetuados: Reembolsos de capital: Até 31	Reembolsos de capital: Ano 1	Reembolsos de capital: Prem. após 31	Juros: Até 31	Juros: Ano 1	Juros: Prem. após 31	Outros encargos (a): Até 31	Outros encargos (a): Ano 1	Outros encargos (a): Prem. após 31	Montantes recebidos e não pagos em 31/12: Capital	Juros	Outros encargos (a)	Capital em dívida no ano 1: Em 31.12	Em 31.12	Amortizações médias de capital: Empréstimos contratados: Até 31/12/2019 (b)	após 31/12/2019	Fundamento legal (c)
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Investimento financeiro projetos não comparticipados por fundos comunitários: [illegible] INVESTIMENTO - ATIVIDADE DE [illegible] DE [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Sub-total									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Médio e Longo Prazo: Outros	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Investimento financeiro projetos não comparticipados por fundos comunitários: [illegible] - [illegible] MATERIAIS [illegible] E [illegible] DE PEDRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								[illegible]	[illegible]	[illegible]		Empréstimos concedidos em 2004, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários (Despacho Conjunto n.º 179/2004, de [illegible] dos Ministros das Finanças e das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, publicado no [illegible] Série de [illegible] n.º [illegible], de [illegible])
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Investimento financeiro projetos comparticipados por fundos comunitários: [illegible] - CONSTRUÇÃO DE [illegible] DE [illegible] CONTRATADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								[illegible]	[illegible]	[illegible]		Empréstimos concedidos em 2006, para execução de programas de [illegible] social, concessão de bonus [illegible] destinadas ao pagamento a [illegible] para a [illegible] de mutuários [illegible] pelos [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Investimento financeiro projetos comparticipados por fundos comunitários: [illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								[illegible]	[illegible]	[illegible]		Empréstimos concedidos em 2008, [illegible] para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários [illegible]
TOTAL GERAL									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

(a) Especificar cada um dos montantes. Nomeadamente: comissões, avaliações e outros encargos e especificar.
(b) Para efeitos deste cálculo, deverá considerar-se que: relativamente ao valores em dívida em 31/12/2019, consideram-se mais 4.[illegible] empréstimos; que [illegible] e reembolsados proporcionalmente ao prazo de [illegible].
(c) Empréstimos que não são concedidos para efeitos de cálculo da Dívida Total.

MÉTODO DE CÁLCULO PARA A DÍVIDA DE CURTO / LONGO PRAZO: SEGUE VALORES DEMONSTRADOS NAS LINHAS DO DEMONSTRATIVO

Tipo de empréstimo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do empréstimo	Taxa Referencial	Ficha da CT		Finalidade do empréstimo	Capital		Amortizações do capital			Juros			Outros encargos (a)			Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital. Empréstimos contratados		Fundamento legal (1)
	Número Contrato	Número Contratação				Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Ano N	Ano N	Prom. após N	Ano N	Ano N	Prom. após N	Ano N	Ano N	Prom. após N	Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 31.12	Em 31.12	até 31/12/2023 (1)	após 31/12/2024	
	2023/004	2023	2023/12/22	15	0	2790	2023/12/26	Investimento / Financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários (1) - PROJECTO INTEGRADO CENTRO-ESTRUTURAS COMUNIT. ASSISTIDAS, EDUCAÇÃO, CULTURA	479.785,34	479.785,34	312.134,34	16.494,75	19.494,23	13.342,47	2.014,46								296.651,59	79.584,23	26.712,28		Empréstimos contraídos em 2024, para execução de projectos comparticipados por Fundos comunitários abrangidos pela a.) 7 do artigo 13..º da Lei n.º 73-A/2024, de 31.12 - OE2024 (1)
	2024/003	2024	2024/12/23	20	0	2790	2024/12/26	Investimento / Financiamento projectos comparticipados por Fundos comunitários (1) - PROJETO DE INVESTIMENTO DE TURISMO 1º PARQUE INTERTURISMO	171.385,33	167.844,33	126.659,15	6.495,75	20.492,87	12.419,48	935,15								18.131,12	14.342,47	6.325,39		Empréstimos contraídos em 2024, para execução de projectos comparticipados por Fundos comunitários abrangidos pela a.) 7 do artigo 13..º da Lei n.º 73-A/2024, de 31.12 - OE2024 (1)
Pré Total:									2.751.318,34	2.347.858,33	1.901.332,62	226.499,25	427.369,23	408.822,22	13.326,94								914.027,16	127.369,23	232.961,85		
Total M2:									3.404.488,22	3.149.173,44	2.027.991,77	792.226,50	1.180.694,92	793.921,92	19.716,48	1.020,22							2.307.021,22	1.130.212,22	234.596,49	12.025,18	
TOTAL GERAL									3.404.488,22	3.149.173,44	2.027.991,77	792.226,50	1.180.694,92	793.921,92	19.716,48	1.020,22							2.307.021,22	1.130.212,22	234.596,49	12.025,18	

(a) Identificando cada um dos montantes. Nos empréstimos, juros, comissões e outros encargos a especificar.
(1) Para efeitos deste cálculo, deverá tomar-se por referência os valores em dívida em 31/12/2024, constantes do mapa 6.1.1 (empréstimos), que integra o correspondente processo de prestação de contas.
(2) Empréstimos que não são considerados para efeitos de cálculo da Dívida Total.

Demonstrações Orçamentais

Demonstração do desempenho orçamental

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
Rubrica Orgânica Económica			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
		Saldo de gerência anterior	2.203.725,57		1.436.524,28		855.278,86	4.495.528,71	4.061.661,85
		Operações orçamentais [1]	2.203.725,57		1.436.524,28			3.640.249,85	3.288.674,48
		Restituição do saldo oper. orçamentais							
		Operações de tesouraria [A]					855.278,86	855.278,86	773.007,37
		Receita corrente	**9.026.363,56**		**76.110,36**			**9.102.473,92**	**8.814.684,73**
R1		**Receita fiscal**	**535.694,57**					**535.694,57**	**526.447,20**
R11		Impostos diretos	535.694,57					535.694,57	526.447,20
	01	IMPOSTOS DIRETOS	535.694,57					535.694,57	
	0102	OUTROS	535.694,57					535.694,57	
	010202	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	366.891,93					366.891,93	
	010203	IUC - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	93.059,32					93.059,32	
	010204	IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	77.743,32					77.743,32	
R12		Impostos indiretos							
R2		**Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde**							
R3		**Taxas, multas e outras penalidades**	**38.962,30**					**38.962,30**	**35.208,34**
	04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	38.962,30					38.962,30	
	0401	TAXAS	34.807,28					34.807,28	
	040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	34.807,28					34.807,28	
	04012302	Loteamento e Obras	12.294,22					12.294,22	
	04012303	Ocupação de Via Pública	1.320,90					1.320,90	
	04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)	1.134,40					1.134,40	
	04012399	Outras	20.057,76					20.057,76	
	0401239902	Taxa pela emissão de certificado de registo	37,50					37,50	
	0401239903	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS (TGR)	1.055,96					1.055,96	
	0401239999	Outros	18.964,30					18.964,30	
	040123999902	RAMAL DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	246,00					246,00	
	040123999903	OUTROS	10.800,28					10.800,28	
	040123999907	TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS	7.918,02					7.918,02	
	0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	4.155,02					4.155,02	
	040231	JUROS DE MORA	164,48					164,48	
	040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	3.990,54					3.990,54	
R4		**Rendimentos de propriedade**	**6.982,09**					**6.982,09**	**11.842,52**
	05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	6.982,09					6.982,09	
	0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3.409,09					1.409,09	
	050733	Empresas privadas	3.409,09					1.409,09	
	0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	3.573,00					1.573,00	
	050999	Outros	3.573,00					1.573,00	
R5		**Transferências e subsídios correntes**	**7.649.511,08**		**76.110,36**			**7.725.621,44**	**7.488.590,92**
R51		**Transferências correntes**	**7.649.511,08**		**76.110,36**			**7.725.621,44**	**7.488.590,92**
R512		**Administrações Públicas**	**7.389.563,83**		**76.110,36**			**7.465.674,19**	**7.243.398,68**
R5111		Administração Central - Estado Português	6.372.249,95		76.110,36			6.448.360,31	6.768.877,99
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.372.249,95		76.110,36			6.448.360,31	
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.372.249,95		76.110,36			6.448.360,31	
	060301	ESTADO	6.372.249,95					6.372.249,95	
	06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6.061.540,00					6.061.540,00	
	06030102	Fundo de Social Municipal	56.039,00					56.039,00	
	06030103	Participação Variável no IRS	124.916,00					124.916,00	
	06030107	PARTICIPAÇÃO DO IVA	47.532,75					47.532,75	
	06030199	Outras	82.222,20					82.222,20	
	060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS			76.110,36			76.110,36	
R5112		Administração Central - Outras entidades	1.017.313,88					1.017.313,88	475.120,69
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.017.313,88					1.017.313,88	
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.017.313,88					1.017.313,88	
	060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.017.313,88					1.017.313,88	

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
Rubrica	Orgânica Económica		R F	R G	U E	EMGR	F. ALHEIOS	TOTAL	
	06030701	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018	933.646,00					933.646,00	
	06030799	OUTROS	86.667,88					86.667,88	
R5113		Segurança Social							
R5114		Administração Regional							
R5115		Administração Local							
R512		Exterior - U E							
R513		Outras	259.947,25					259.947,25	244.592,24
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	259.947,25					259.947,25	
	0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	259.947,25					259.947,25	
	060101	PÚBLICAS	259.947,25					259.947,25	
	06010199	Outras	259.947,25					259.947,25	
R52		Subsídios correntes							
R6		**Venda de bens e serviços**	**603.264,91**					**603.264,91**	**587.051,40**
	07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	603.264,91					603.264,91	
	0701	VENDA DE BENS	311.124,59					311.124,59	
	070108	MERCADORIAS	137.843,37					137.843,37	
	07010801	Água	137.843,37					137.843,37	
	0701080101	RAMAL DE ÁGUA	492,00					492,00	
	0701080102	TAXA DE LIGAÇÃO	2.533,80					2.533,80	
	0701080104	CONSUMO DE ÁGUA	134.817,57					134.817,57	
	070199	OUTROS	173.281,22					173.281,22	
	0702	SERVIÇOS	271.840,42					271.840,42	
	070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	271.840,42					271.840,42	
	07020901	Saneamento	139.129,79					139.129,79	
	07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	159,90					159,90	
	07020905	Cemitérios	15.919,80					15.919,80	
	07020999	Outros	116.630,93					116.630,93	
	0702099901	OUTRAS	116.630,93					116.630,93	
	0703	RENDAS	20.299,90					20.299,90	
	070301	HABITAÇÕES	20.249,02					20.249,02	
	070399	OUTRAS	50,88					50,88	
R7		**Outras receitas correntes**	**191.948,61**					**191.948,61**	**165.564,35**
	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191.948,61					191.948,61	
	0801	OUTRAS	191.948,61					191.948,61	
	080199	OUTRAS	191.948,61					191.948,61	
	08019902	Indemnizações de estragos provocados por cutrên em viaturas ou outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	1.280,00					1.280,00	
	08019903	IVA Reembolsado	82.862,27					82.862,27	
	08019999	Diversas	107.806,24					107.806,24	
		Receita de capital	**1.671.769,95**		**1.290.774,62**			**2.962.544,57**	**2.387.145,07**
R8		**Venda de bens de investimento**							
R9		**Transferências e subsídios de capital**	**1.671.769,95**		**1.290.774,62**			**2.962.544,57**	**2.387.145,07**
R91		**Transferências de capital**	**1.671.769,95**		**1.290.774,62**			**2.962.544,57**	**2.387.145,07**
R911		**Administrações Públicas**	**1.671.769,95**		**1.290.774,62**			**2.962.544,57**	**2.387.145,07**
R9111		Administração Central - Estado Português	1.671.769,95		1.290.774,62			2.962.544,57	2.387.145,07
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.671.769,95		1.290.774,62			2.962.544,57	
	1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.671.769,95		1.290.774,62			2.962.544,57	
	100301	ESTADO	1.671.769,95					1.671.769,95	
	10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	673.504,00					673.504,00	
	10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	222.319,95					222.319,95	
	1003010411	SECRETARIA-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA (SGAI)	222.319,95					222.319,95	
	10030105	FUNDOS MUNICIPAIS	775.946,00					775.946,00	
	100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS			1.290.774,62			1.290.774,62	
R9112		Administração Central - Outras entidades							
R9113		Segurança Social							

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação			RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
Rubrica	Orgânica	Económica		R P	R G	U E	EMGR	P. ALHEIOS	TOTAL	
R9114			Administração Regional							
R9115			Administração Local							
R912			Exterior - U E							
R913			Outras							
R92			Subsídios de capital							
R10			**Outras receitas de capital**							
R11			**Reposições não abatidas aos pagamentos**							
			Receita efetiva [2]	13.698.333,51		1.366.884,99			15.065.018,49	11.201.829,66
			Receita não efetiva [3]							**274.411,92**
R12			**Receita com ativos financeiros**							
R13			**Receita com passivos financeiros**							**274.411,92**
			Soma [4] = [1] + [2] + [3]	**13.901.859,08**		**1.803.409,26**			**15.705.268,34**	**14.764.916,20**
			Operações de tesouraria [8]					**66.357,79**	**66.357,79**	**161.096,15**
			Despesa corrente	**8.162.051,45**					**8.162.051,45**	**7.653.608,32**
D1			**Despesas com o pessoal**	**3.550.317,60**					**3.550.317,60**	**3.374.221,65**
D11			Remunerações Certas e Permanentes	2.751.109,35					2.751.109,35	2.629.157,87
	01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	2.751.109,35					2.751.109,35	
	0102		CÂMARA MUNICIPAL	2.751.109,35					2.751.109,35	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.751.109,35					2.751.109,35	
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.751.109,35					2.751.109,35	
		010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	121.070,64					121.070,64	
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	1.471.058,17					1.471.058,17	
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.600.230,86					1.600.230,86	
		01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	24.718,04					24.718,04	
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	46.109,27					46.109,27	
		010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	43.489,69					43.489,69	
		01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	42.856,89					42.856,89	
		01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	632,80					632,80	
		010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	33.233,57					33.233,57	
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	32.432,03					32.432,03	
		010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	289.149,63					289.149,63	
		010111	REPRESENTAÇÃO	28.555,44					28.555,44	
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	191.042,80					191.042,80	
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	341.077,38					341.077,38	
D12			Abonos Variáveis ou Eventuais	53.373,05					53.373,05	54.738,98
	01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	53.373,05					53.373,05	
	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	14.199,93					14.199,93	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	14.199,93					14.199,93	
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	14.199,93					14.199,93	
		010204	AJUDAS DE CUSTO	3.378,96					3.378,96	
		010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	10.820,97					10.820,97	
		01021302	OUTROS	97,22					97,22	
		01021303	SENHAS DE PRESENÇA	10.723,75					10.723,75	
	0102		CÂMARA MUNICIPAL	39.173,12					39.173,12	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	39.173,12					39.173,12	
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	39.173,12					39.173,12	
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	23.753,97					23.753,97	
		010204	AJUDAS DE CUSTO	2.520,32					2.520,32	
		010205	ABONO PARA FALHAS	4.009,39					4.009,39	
		010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	8.889,44					8.889,44	
		01021302	OUTROS	5.069,84					5.069,84	
		01021303	SENHAS DE PRESENÇA	3.819,60					3.819,60	
D13			Segurança social	745.835,20					745.835,20	690.324,30
	01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	745.835,20					745.835,20	
	0102		CÂMARA MUNICIPAL	745.835,20					745.835,20	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	745.835,20					745.835,20	

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Desagregar : 5 Euros

Classificação			RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
Rubrica Orgânica		Económica		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	745.835,20					745.835,20	
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	120.256,43					120.256,43	
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4.025,41					4.025,41	
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	601.496,78					601.496,78	
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	601.496,78					601.496,78	
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	290.176,51					290.176,51	
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	311.320,27					311.320,27	
		010309	SEGUROS	20.056,58					20.056,58	
		01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	20.056,58					20.056,58	
02			**Aquisição de bens e serviços**	**3.580.070,68**					**3.580.070,68**	**3.295.116,67**
	01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	3.580.070,68					3.580.070,68	
	0102		CÂMARA MUNICIPAL	3.580.070,68					3.580.070,68	
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.580.070,68					3.580.070,68	
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	615.947,46					615.947,46	
		020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	97.536,34					97.536,34	
		020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	80.961,39					80.961,39	
		02010201	Gasolina	5.233,61					5.233,61	
		02010202	Gasóleo	73.967,78					73.967,78	
		02010299	Outros	1.760,00					1.760,00	
		020104	LIMPEZA E HIGIENE	28.686,57					28.686,57	
		020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	38.470,25					38.470,25	
		020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	3.046,90					3.046,90	
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	6.705,56					6.705,56	
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.886,83					11.886,83	
		020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	289,27					289,27	
		020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	44.403,67					44.403,67	
		020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	49.312,54					49.312,54	
		020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.254,35					1.254,35	
		020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2.884,93					2.884,93	
		020121	OUTROS BENS	250.508,86					250.508,86	
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.964.123,22					2.964.123,22	
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	591.530,39					591.530,39	
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	47.352,60					47.352,60	
		020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3.838,52					3.838,52	
		020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.071,27					2.071,27	
		020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	38.295,10					38.295,10	
		020209	COMUNICAÇÕES	46.696,92					46.696,92	
		020210	TRANSPORTES	122.852,25					122.852,25	
		020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	200,00					200,00	
		020212	SEGUROS	32.369,23					32.369,23	
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.377,55					1.377,55	
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	96.070,38					96.070,38	
		020215	FORMAÇÃO	6.797,55					6.797,55	
		020217	PUBLICIDADE	73.049,72					73.049,72	
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	17.332,92					17.332,92	
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.575.222,49					1.575.222,49	
		020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	23.664,38					23.664,38	
		020225	OUTROS SERVIÇOS	285.401,95					285.401,95	
03			**Juros e outros encargos**	**69.767,64**					**69.767,64**	**22.237,12**
	01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	69.767,64					69.767,64	
	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	69.767,64					69.767,64	
		03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	69.767,64					69.767,64	
		0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	69.734,44					69.734,44	
		030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	66.733,65					66.733,65	
		03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	66.733,65					66.733,65	
		0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	22.188,56					22.188,56	
		0301030202	BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.	25.238,97					25.238,97	

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação			RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
Rubrica	Orgânica	Económica		R P	R G	U E	BMR	F. ALHEIOS	TOTAL	
		0301030204	MILLENNIUM BCP	13.287,38					13.287,38	
		0301030205	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO	6.038,74					6.038,74	
		030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	3.000,79					3.000,79	
		03010502	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	3.000,79					3.000,79	
		0301050201	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	3.000,79					3.000,79	
		0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	33,20					33,20	
		030201	DESPESAS DIVERSAS	33,20					33,20	
D4			**Transferências e subsídios correntes**	**952.299,12**					**952.299,12**	**944.138,30**
D41			**Transferências correntes**	**952.299,12**					**952.299,12**	**944.138,30**
D411			**Administrações Públicas**	**352.002,17**					**352.002,17**	**326.362,49**
D4111			Administração Central - Estado Português	120.157,41					120.157,41	92.426,55
	01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	120.157,41					120.157,41	
	0102		CÂMARA MUNICIPAL	120.157,41					120.157,41	
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.157,41					120.157,41	
		0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	120.157,41					120.157,41	
		040301	ESTADO	120.157,41					120.157,41	
D4112			Administração Central - Outras entidades							
D4113			Segurança Social							
D4114			Administração Regional							
D4115			Administração Local	231.844,76					231.844,76	233.935,54
	01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	231.844,76					231.844,76	
	0102		CÂMARA MUNICIPAL	231.844,76					231.844,76	
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	231.844,76					231.844,76	
		0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	231.844,76					231.844,76	
		040501	CONTINENTE	231.844,76					231.844,76	
		04050102	FREGUESIAS	96.664,34					96.664,34	
		04050108	AMTEMZ / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / CIM / OUTRAS	135.180,42					135.180,42	
D412			Entidades do Setor Não Lucrativo	434.758,13					434.758,13	446.783,26
	01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	434.758,13					434.758,13	
	0102		CÂMARA MUNICIPAL	434.758,13					434.758,13	
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	434.758,13					434.758,13	
		0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	434.758,13					434.758,13	
		040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	434.758,13					434.758,13	
D413			Famílias	165.538,82					165.538,82	171.952,55
	01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	165.538,82					165.538,82	
	0102		CÂMARA MUNICIPAL	165.538,82					165.538,82	
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	165.538,82					165.538,82	
		0408	FAMÍLIAS	165.538,82					165.538,82	
		040802	OUTRAS	165.538,82					165.538,82	
		04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	99.660,75					99.660,75	
		04080202	OUTRAS	65.878,07					65.878,07	
D414			Outras							
D42			Subsídios Correntes							
D5			**Outras despesas correntes**	**9.596,41**					**9.596,41**	**24.904,78**
	01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	9.596,41					9.596,41	
	0102		CÂMARA MUNICIPAL	9.596,41					9.596,41	
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.596,41					9.596,41	
		0602	DIVERSAS	9.596,41					9.596,41	
		060203	OUTRAS	9.596,41					9.596,41	
		06020399	OUTRAS	9.596,41					9.596,41	
			Despesa de capital	**1.344.673,22**					**1.344.673,22**	**3.204.492,47**
D6			**Aquisição de bens de capital**	**1.307.144,98**					**1.307.144,98**	**3.159.140,93**
	01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	1.307.144,98					1.307.144,98	
	0102		CÂMARA MUNICIPAL	1.307.144,98					1.307.144,98	
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.307.144,98					1.307.144,98	
		0701	INVESTIMENTOS	1.307.144,98					1.307.144,98	
		070103	EDIFÍCIOS	365.863,33					365.863,33	

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Desagregar : 5 Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
Rubrica	Orgânica Económica		R F	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	75.155,79					75.155,79	
	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	107.290,51					107.290,51	
	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	139.118,90					139.118,90	
	07010305	ESCOLAS	16.188,87					16.188,87	
	07010307	OUTROS	28.109,26					28.109,26	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	416.170,45					416.170,45	
	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	164.228,35					164.228,35	
	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - ESGOTOS	24.382,06					24.382,06	
	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	2.966,32					2.966,32	
	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	96.726,49					96.726,49	
	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	4.887,71					4.887,71	
	07010413	OUTROS	132.979,52					132.979,52	
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	20.542,83					20.542,83	
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	64.255,34					64.255,34	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	8.020,50					8.020,50	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	41.062,47					41.062,47	
	07011002	OUTRO	41.062,47					41.062,47	
	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	16.439,87					16.439,87	
	070113	OUTROS INVESTIMENTOS	374.790,19					374.790,19	
D7		**Transferências e subsídios de capital**	**31.328,24**					**31.328,24**	**14.066,54**
D71		**Transferências de capital**	**31.328,24**					**31.328,24**	**14.066,54**
D711		**Administrações Públicas**	**11.328,24**					**11.328,24**	
D7111		Administração Central - Estado Português							
D7112		Administração Central - Outras entidades							
D7113		Segurança Social							
D7114		Administração Regional							
D7115		Administração Local	11.328,24					11.328,24	
	01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	11.328,24					11.328,24	
	0102	CÂMARA MUNICIPAL	11.328,24					11.328,24	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.328,24					11.328,24	
	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11.328,24					11.328,24	
	080501	CONTINENTE	11.328,24					11.328,24	
	08050109	COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS	11.328,24					11.328,24	
D712		Entidades do Setor não Lucrativo	20.000,00					20.000,00	14.066,54
	01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	20.000,00					20.000,00	
	0102	CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00					20.000,00	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00					20.000,00	
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00					20.000,00	
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00					20.000,00	
D713		Famílias							
D714		Outras							
D72		Subsídios de capital							
D8		**Outras despesas de capital**	**6.200,00**					**6.200,00**	**31.285,00**
	01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	6.200,00					6.200,00	
	0102	CÂMARA MUNICIPAL	6.200,00					6.200,00	
	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	6.200,00					6.200,00	
	1102	DIVERSAS	6.200,00					6.200,00	
	110299	Outras	6.200,00					6.200,00	
		Despesa efetiva (5)	9.506.724,67					9.506.724,67	18.855.100,79
		Despesa não efetiva [6]	**751.298,68**					**751.298,68**	**269.565,56**
D9		**Despesa com ativos financeiros**							
D10		**Despesa com passivos financeiros**	**751.298,68**					**751.298,68**	**269.565,56**
	01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	751.298,68					751.298,68	
	0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	751.298,68					751.298,68	
	10	PASSIVOS FINANCEIROS	751.298,68					751.298,68	
	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	751.298,68					751.298,68	

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
Rubrica Orgânica Económica		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	751.298,68					751.298,68	
	Soma [7] + [5] + [6]	**10.258.023,35**					**10.258.023,35**	**11.124.466,35**
	Operações de tesouraria [C]					**213.571,45**	**213.571,45**	**78.824,66**
	Saldo para a gerência seguinte	**2.643.835,73**		**2.803.409,26**		**708.065,20**	**6.155.310,19**	**4.495.528,71**
	Operações orçamentais [B] = [4] - [7]	2.643.835,73		2.803.409,26			5.447.244,99	3.640.249,85
	Operações de tesouraria [D] = [A] + [B] - [C]					708.065,20	708.065,20	855.278,86
	Saldo global [2] - [5]	**1.191.408,84**		**1.366.884,98**			**2.558.293,82**	**346.729,01**
	Despesa primária	9.436.957,03					9.436.957,03	10.832.833,67
	Saldo corrente	864.312,11		76.110,36			940.422,47	1.184.076,41
	Saldo de capital	327.096,73		1.290.774,62			1.617.871,35	-817.147,40
	Saldo primário	1.261.176,48		1.366.884,98			2.628.061,46	368.956,33
	Receita total [1] + [2] + [3]	12.901.859,08		2.803.409,26			15.705.268,34	14.764.916,20
	Despesa total [5] + [6]	10.258.023,35					10.258.023,35	11.124.666,35

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
		R F	R C	U E	EMGR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	**Saldo de gerência anterior**	**2.203.725,57**		**1.436.524,28**		**855.278,86**	**4.495.528,71**	**4.061.681,85**
RI01	Operações orçamentais [1]	2.203.725,57		1.436.524,28			3.640.249,85	3.288.674,48
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					855.278,86	855.278,86	773.007,37
RA02	**Receita corrente**	**9.026.363,56**		**76.110,36**			**9.102.473,92**	**8.824.684,73**
R1	Receita fiscal	535.694,57					535.694,57	526.447,20
R1.1	Impostos diretos	535.694,57					535.694,57	526.447,20
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	38.962,30					38.962,30	35.208,34
R4	Rendimentos de propriedade	6.982,09					6.982,09	11.842,52
R5	Transferências e subsídios correntes	7.649.511,08		76.110,36			7.725.621,44	7.488.590,92
R5.1	Transferências correntes	7.649.511,08		76.110,36			7.725.621,44	7.488.590,92
R5.1.1	Administrações Públicas	7.389.563,83		76.110,36			7.465.674,19	7.243.998,68
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	6.372.249,95		76.110,36			6.448.360,31	6.768.877,99
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	1.017.313,88					1.017.313,88	475.120,69
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras	259.947,25					259.947,25	244.592,24
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	603.264,91					603.264,91	583.051,40
R7	Outras receitas correntes	191.948,61					191.948,61	165.544,35
RA03	**Receita de capital**	**1.671.769,95**		**1.290.774,62**			**2.962.544,57**	**2.387.145,07**
R8	Venda de bens de investimento							
R9	Transferências e subsídios de capital	1.671.769,95		1.290.774,62			2.962.544,57	2.387.145,07
R9.1	Transferências de capital	1.671.769,95		1.290.774,62			2.962.544,57	2.387.145,07
R9.1.1	Administrações Públicas	1.671.769,95		1.290.774,62			2.962.544,57	2.387.145,07
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	1.671.769,95		1.290.774,62			2.962.544,57	2.387.145,07
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
R9.1.1.3	Segurança Social							
R9.1.1.4	Administração Regional							
R9.1.1.5	Administração Local							
R9.1.2	Exterior - U E							
R9.1.3	Outras							
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital							
RA04	**Receita efetiva [2]**	**10.698.133,51**		**1.366.884,98**			**12.065.018,49**	**11.201.829,80**
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos							
RA05	**Receita não efetiva [3]**							**274.411,92**
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros							274.411,92
RA06	**Soma [4]=[1]+[2]+[3]**	**12.901.859,08**		**2.803.409,26**			**15.705.268,34**	**14.764.516,20**
RO71	Operações de tesouraria [B]					66.357,79	66.357,79	161.096,15
DA01	**Despesa corrente**	**8.162.051,45**					**8.162.051,45**	**7.650.608,32**
D1	Despesas com o pessoal	1.550.317,60					1.550.317,60	1.374.221,66

* Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
		R.P	R.G	U.E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	2.751.109,35					2.751.109,35	2.629.157,87
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	53.373,05					53.373,05	54.738,98
D1.3	Segurança social	745.835,20					745.835,20	690.324,80
D2	Aquisição de bens e serviços	3.580.070,68					3.580.070,68	3.295.116,47
D3	Juros e outros encargos	69.767,64					69.767,64	22.227,12
D4	Transferências e subsídios correntes	952.299,12					952.299,12	944.138,30
D4.1	Transferências correntes	952.299,12					952.299,12	944.138,30
D4.1.1	Administrações Públicas	352.002,17					352.002,17	326.362,49
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	120.157,41					120.157,41	92.424,55
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	231.844,76					231.844,76	233.938,94
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	434.758,13					434.758,13	446.783,26
D4.1.3	Famílias	165.538,82					165.538,82	170.992,55
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	9.596,41					9.596,41	24.994,78
DA02	**Despesa de capital**	**1.344.673,22**					**1.344.673,22**	**3.204.492,47**
D6	Aquisição de bens de capital	1.307.144,98					1.307.144,98	3.159.140,93
D7	Transferências e subsídios de capital	31.328,24					31.328,24	14.066,54
D7.1	Transferências de capital	31.328,24					31.328,24	14.066,54
D7.1.1	Administrações Públicas	11.328,24					11.328,24	
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.3	Segurança Social							
D7.1.1.4	Administração Regional							
D7.1.1.5	Administração Local	11.328,24					11.328,24	
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	20.000,00					20.000,00	14.066,54
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital	6.200,00					6.200,00	31.285,00
DA03	**Despesa efetiva [5]**	**9.506.724,67**					**9.506.724,67**	**10.855.100,79**
DA04	**Despesa não efetiva [6]**	**751.298,68**					**751.298,68**	**269.565,56**
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros	751.298,68					751.298,68	269.565,56
DA05	**Soma [7]+[5]+[6]**	**10.258.023,35**					**10.258.023,35**	**11.124.666,35**
DO71	Operações de tesouraria [C]					213.571,45	213.571,45	78.824,66
DA06	**Saldo para a gerência seguinte**	**2.643.835,73**		**2.803.409,26**		**708.065,20**	**6.155.310,19**	**4.495.528,71**
DA07	**Operações orçamentais [8] = [4]-[7]**	**2.643.835,73**		**2.803.409,26**			**5.447.244,99**	**3.640.249,85**
DA08	**Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]**					**708.065,20**	**708.065,20**	**855.278,86**
DA09	**Saldo global [2] - [5]**	**1.193.408,84**		**1.366.884,98**			**2.559.293,82**	**346.729,01**
DA10	Despesa primária	9.436.957,03					9.436.957,03	10.832.873,67
DA11	Saldo corrente	864.312,11		76.110,36			940.422,47	1.164.076,41
DA12	Saldo de capital	327.096,73		1.290.774,62			1.617.871,35	-817.347,40
DA13	Saldo primário	1.261.176,48		1.366.884,98			2.628.061,46	368.956,13
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	12.901.859,08		2.803.409,26			15.705.268,34	14.764.916,20
DA15	Despesa total [5] + [6]	10.258.023,35					10.258.023,35	11.124.666,35

* Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.

Demonstração de execução orçamental da receita

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA
MUNICIPIO DE VIMIOSO

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S

Euros

Classificação			Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Económica	Designação						Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Tess. Ant.	Per. Corr.
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (9)-(7)	(11)	(12)=(8) /(1)x100	(13)=(9) /(1)x100
		Receita corrente	**9.217.984,00**	**39.317,88**	**9.108.478,56**	**8.528,75**	**9.104.863,47**	**2.389,55**	**2.389,55**	**6.615,88**	**9.095.858,04**	**9.102.473,92**	**35.793,77**	**0,07**	**98,68**
R1		**Receita fiscal**	**538.282,50**		**537.982,50**	**2.287,93**	**537.982,50**	**2.287,93**	**2.287,93**		**535.694,57**	**535.694,57**			**99,52**
R11		Impostos directos	538.282,50		537.982,50	2.287,93	537.982,50	2.287,93	2.287,93		535.694,57	535.694,57			99,52
	01	IMPOSTOS DIRECTOS	538.282,50		537.982,50	2.287,93	537.982,50	2.287,93	2.287,93		535.694,57	535.694,57			99,52
	0102	OUTROS	538.282,50		537.982,50	2.287,93	537.982,50	2.287,93	2.287,93		535.694,57	535.694,57			99,52
	010202	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	365.979,13		365.979,13	1.087,20	365.979,13	1.087,20	1.087,20		364.891,93	364.891,93			99,70
	010203	IUC - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	94.670,57		94.070,57	1.011,25	94.070,57	1.011,25	1.011,25		93.059,32	93.059,32			98,93
	010204	IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	77.932,80		77.932,80	189,48	77.932,80	189,48	189,48		77.743,32	77.743,32			99,76
	010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	100,00												
	01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	100,00												
	01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	100,00												
	010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	100,00												
R12		Impostos indiretos													
R2		**Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde**													
R3		**Taxas, multas e outras penalidades**	**46.400,00**	**1.928,26**	**39.318,58**	**59,99**	**38.962,30**			**62,00**	**38.900,30**	**38.962,30**	**2.224,55**	**0,13**	**83,94**
	04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	46.400,00	1.928,26	39.318,58	59,99	38.962,30			62,00	38.900,30	38.962,30	2.224,55	0,13	83,94
	0401	TAXAS	41.500,00	1.928,26	34.819,58	59,99	34.807,28			62,00	34.745,28	34.807,28	1.900,57	0,15	83,92
	040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	41.500,00	1.928,26	34.819,58	59,99	34.807,28			62,00	34.745,28	34.807,28	1.900,57	0,15	83,92
	04012301	Mercados e Feiras	100,00												
	04012302	Loteamento e Obras	11.200,00		10.294,22		10.294,22				10.294,22	10.294,22			91,94
	04012303	Ocupação de Via Pública	1.600,00	165,27	1.320,90		1.320,90				1.320,90	1.320,90	165,27		82,56
	04012304	ANIMAIS	100,00												
	04012305	CAÇA E PESCA	100,00												
	04012306	Saneamento	100,00												
	04012307	ARRENDAMENTO URBANO	100,00												
	04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)	1.700,00		1.134,40		1.134,40				1.134,40	1.134,40			66,73
	04012309	TAXA SOBRE O RUÍDO	100,00												
	04012310	LICENÇA SOBRE O RUÍDO	100,00												
	04012399	Outras	24.300,00	1.762,99	20.090,06	59,99	20.057,76			62,00	19.995,76	20.057,76	1.735,10	0,26	82,59
	0401239901	TAXA DEPÓSITO FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO (TDFTH)	100,00												
	0401239902	Taxa pela emissão de certificado de registo	100,00		37,50		37,50				37,50	37,50			37,50
	0401239903	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS (TGR)	1.150,00		1.055,96		1.055,96				1.055,96	1.055,96			91,82
	0401239904	TAXA DE PROTEÇÃO CIVIL	100,00												
	0401239905	TAXA TURÍSTICA	100,00												
	0401239906	PUBLICIDADE	1.400,00	1.394,33									1.394,33		
	0401239907	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	100,00												
	0401239908	CONTROLO METROLÓGICO	100,00												
	0401239909	CEMITÉRIOS	100,00												
	0401239999	Outras	21.050,00	368,66	18.996,60	59,99	18.964,30			62,00	18.902,30	18.964,30	340,97	0,29	89,88
	040123999901	SERVIÇOS PRESTADOS DE SECRETARIA	100,00												
	040123999902	RAMAL DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	350,00		246,00		246,00				246,00	246,00			70,29
	040123999903	OUTROS	11.600,00		10.800,28		10.800,28				10.800,28	10.800,28			93,11
	040123999904	TAXA DE DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE CONSERVAÇÃO	100,00												
	040123999905	TAXA DE DEFINIÇÃO DE OBRAS	100,00												
	040123999906	TAXA PELA SUBMISSÃO A LITÍGIO	100,00												
	040123999907	TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS	8.700,00	368,66	7.950,32	59,99	7.918,02			62,00	7.856,02	7.918,02	343,97	0,71	90,10
	0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	4.900,00		4.499,00		4.155,02				4.155,02	4.155,02	123,98		84,80
	040201	JUROS DE MORA	200,00		164,48		164,48				164,48	164,48			82,24
	040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	100,00												
		Total :	580.082,50	1.928,26	572.986,56	2.347,92	572.954,26	2.287,93	2.287,93	62,00	570.604,33	570.666,33	1.998,57	0,01	98,37

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA
MUNICIPIO DE VIMIOSO

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S

Euros

Classificação			Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Económica	Designação	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Emitidos (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10) = (5)-(9)	(11)	Perc. Ant. (12)=(8) /(1)x100	Per. Corr. (13)=(9) /(1)x100
	040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	100,00												
	040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	4.500,00		4.314,52		3.990,54				3.990,54	3.990,54	323,98		88.68
R4		**Rendimentos de propriedade**	**8.473,00**		**6.982,09**		**6.982,09**				**6.982,09**	**6.982,09**			**82.40**
	05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	8.473,00		6.982,09		6.982,09				6.982,09	6.982,09			82.40
	0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00												
	050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00												
	0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	4.500,00		3.409,09		3.409,09				3.409,09	3.409,09			75.76
	050703	Empresas privadas	4.500,00		3.409,09		3.409,09				3.409,09	3.409,09			75.76
	0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	3.773,00		3.573,00		3.573,00				3.573,00	3.573,00			94.70
	050901	Associações de Municípios	100,00												
	050902	Associações de Freguesias	100,00												
	050999	Outros	3.573,00		3.573,00		3.573,00				3.573,00	3.573,00			100.00
	0510	RENDAS	100,00												
	051099	OUTRAS	100,00												
R5		**Transferências e subsídios correntes**	**7.751.089,13**		**7.725.621,44**		**7.725.621,44**				**7.725.621,44**	**7.725.621,44**			**99.67**
R51		**Transferências correntes**	**7.751.089,13**		**7.725.621,44**		**7.725.621,44**				**7.725.621,44**	**7.725.621,44**			**99.67**
R511		**Administrações Públicas**	**7.490.841,88**		**7.465.674,19**		**7.465.674,19**				**7.465.674,19**	**7.465.674,19**			**99.66**
R5111		Administração Central - Estado Português	6.463.562,88		6.448.360,31		6.448.360,31				6.448.360,31	6.448.360,31			99.76
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.463.562,88		6.448.360,31		6.448.360,31				6.448.360,31	6.448.360,31			99.76
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.463.562,88		6.448.360,31		6.448.360,31				6.448.360,31	6.448.360,31			99.76
	060301	ESTADO	6.383.865,38		6.372.249,95		6.372.249,95				6.372.249,95	6.372.249,95			99.82
	06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6.061.540,00		6.061.540,00		6.061.540,00				6.061.540,00	6.061.540,00			100.00
	06030102	Fundo de Social Municipal	56.039,00		56.039,00		56.039,00				56.039,00	56.039,00			100.00
	06030103	Participação Variável no IRS	124.916,00		124.916,00		124.916,00				124.916,00	124.916,00			100.00
	06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	100,00												
	06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018	100,00												
	06030107	PARTICIPAÇÃO DO IVA	47.532,75		47.532,75		47.532,75				47.532,75	47.532,75			100.00
	06030199	Outras	93.637,63		82.222,20		82.222,20				82.222,20	82.222,20			87.81
	060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	79.697,50		76.110,36		76.110,36				76.110,36	76.110,36			95.50
R5112		Administração Central - Outras entidades	1.027.279,00		1.017.313,88		1.017.313,88				1.017.313,88	1.017.313,88			99.03
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.027.279,00		1.017.313,88		1.017.313,88				1.017.313,88	1.017.313,88			99.03
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.027.279,00		1.017.313,88		1.017.313,88				1.017.313,88	1.017.313,88			99.03
	060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.027.279,00		1.017.313,88		1.017.313,88				1.017.313,88	1.017.313,88			99.03
	06030701	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018	931.079,00		930.646,00		930.646,00				930.646,00	930.646,00			99.95
	06030799	OUTROS	96.200,00		86.667,88		86.667,88				86.667,88	86.667,88			90.09
R5113		Segurança Social													
R5114		Administração Regional													
R5115		Administração Local													
R512		Exterior - U E													
R513		Outras	260.247,25		259.947,25		259.947,25				259.947,25	259.947,25			99.88
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	260.247,25		259.947,25		259.947,25				259.947,25	259.947,25			99.88
	0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	260.047,25		259.947,25		259.947,25				259.947,25	259.947,25			99.96
	060101	PÚBLICAS	260.047,25		259.947,25		259.947,25				259.947,25	259.947,25			99.96
	06010101	Empresas Públicas	100,00												
	06010199	Outras	259.947,25		259.947,25		259.947,25				259.947,25	259.947,25			100.00
	0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00												
		Total :	8.344.066,63	1.924,26	8.309.934,61	2.347,93	8.309.540,33	2.287,93	2.287,93	42,00	8.307.198,40	8.307.240,40	1.924,15	0.00	99.56

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S

Euros

Classificação			Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Económica	Designação	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Emitidos (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10) = (5)-(7)	(11)	Perá. Ant. (12)=(8) /(1)x100	Per. Corr. (13)=(9) /(1)x100
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00												
	0408	FAMÍLIAS	100,00												
	040801	FAMÍLIAS	100,00												
R52		Subsídios correntes													
R6		**Venda de bens e serviços**	**663.150,00**	**36.389,62**	**606.595,08**	**6.150,57**	**603.366,53**	**101,62**	**101,62**	**6.553,88**	**596.711,03**	**603.264,91**	**33.569,22**	**0,99**	**89,98**
	07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	663.150,00	36.389,62	606.595,08	6.150,57	603.366,53	101,62	101,62	6.553,88	596.711,03	603.264,91	33.569,22	0,99	89,98
	0701	VENDA DE BENS	328.700,00	17.247,03	312.786,03	3.943,59	311.124,59			2.674,64	308.449,95	311.124,59	14.964,88	0,79	93,87
	070101	MATERIAL DE RECRITÉRIO	100,00												
	070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00												
	070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	100,00												
	070105	BENS INUTILIZADOS	100,00												
	070106	MERCADORIAS	153.700,00	9.961,41	138.798,93	2.476,53	137.843,37			1.207,59	136.635,78	137.843,37	8.440,44	0,79	88,90
	0701060101	Água	153.500,00	9.961,41	138.798,93	2.476,53	137.843,37			1.207,59	136.635,78	137.843,37	8.440,44	0,79	89,81
	0701060101	RAMAL DE ÁGUA	500,00		492,00		492,00				492,00	492,00			98,40
	0701060102	TAXA DE LIGAÇÃO	3.100,00		2.533,80		2.533,80				2.533,80	2.533,80			81,74
	0701060103	TAXA DE COLOCAÇÃO DE CONTADORES	100,00												
	0701060104	CONSUMO DE ÁGUA	149.700,00	9.961,41	135.771,13	2.476,53	134.817,57			1.207,59	133.609,98	134.817,57	8.440,44	0,81	89,25
	0701060105	ALUGUER DE CONTADORES	100,00												
	0701080	Electricidade	100,00												
	0701083	Outros	100,00												
	070199	OUTROS	184.600,00	7.285,62	173.987,10	1.467,06	173.281,22			1.467,05	171.814,17	173.281,22	6.524,44	0,79	93,87
	0702	SERVIÇOS	293.550,00	11.037,87	273.138,04	2.109,46	271.860,75	20,33	20,33	1.559,38	270.281,24	271.840,62	10.226,05	0,53	92,67
	070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	100,00												
	070206	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	400,00												
	0702080	Serviços Sociais	100,00												
	0702080199	OUTROS	100,00												
	0702082	Serviços Recreativos	100,00												
	0702082199	Outros	100,00												
	0702083	Serviços Culturais	100,00												
	0702083199	Outros	100,00												
	0702084	Serviços Desportivos	100,00												
	0702084199	OUTROS	100,00												
	070289	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	292.950,00	11.037,87	273.138,04	2.109,46	271.060,75	19,33	20,33	1.559,18	270.281,24	271.840,42	10.226,05	0,53	92,26
	07028901	Saneamento	151.300,00	8.211,12	140.183,88	1.559,73	139.129,79			1.142,83	137.986,98	139.129,79	7.627,48	0,76	91,93
	07028902	Resíduos Sólidos	100,00												
	07028903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	100,00												
	0702890303	Transportes de pessoas e mercadorias	100,00												
	07028904	Trabalhos por Conta de Particulares	650,00		159,90		159,90				159,90	159,90			24,60
	07028905	Cemitérios	20.100,00		15.940,08	20,28	15.940,08	19,28	20,28		15.919,80	15.919,80			79,20
	07028906	Mercados e Feiras	100,00												
	07028908	Parques de Campismo	100,00												
	07028999	Outros	120.500,00	2.824,75	116.934,26	529,45	116.630,98	0,05	0,05	416,37	116.214,56	116.630,93	2.598,57	0,35	96,84
	0702099901	TRANSPORTES ESCOLARES	100,00												
	0702099902	REEMBOLSO DE CHAMADAS TELEFÓNICAS	100,00												
	0702099903	OUTRAS	120.200,00	2.824,75	116.934,26	529,45	116.630,98	0,05	0,05	416,37	116.214,56	116.630,93	2.598,57	0,35	96,88
	0702099904	UTILIZAÇÃO DAS TERMAS DA TERRONHA EM VIMIOSO	100,00												
	070299	OUTROS	100,00												
	07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	100,00												
	0703	RENDAS	30.900,00	8.104,72	20.478,98	97,53	20.381,19	81,29	81,29	2.320,06	17.979,84	20.299,90	8.378,29	7,51	58,19
	070301	HABITAÇÕES	30.795,00	8.088,49	20.626,11	81,29	20.330,31	81,29	81,29	2.320,06	17.929,96	20.249,02	8.378,29	7,53	58,22
	070302	EDIFÍCIOS	5,00												
	070399	OUTRAS	100,00	16,23	50,88	16,23	50,88				50,88	50,88			50,88
R7		**Outras receitas correntes**	**210.589,37**		**191.978,87**	**30,26**	**191.948,61**				**191.948,61**	**191.948,61**			**91,15**
	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.589,37		191.978,87	30,26	191.948,61				191.948,61	191.948,61			91,15
		Total :	9.007.394,63	38.317,80	8.916.499,69	8.430,43	8.932.514,86	2.189,55	2.189,55	6.635,88	8.926.989,43	8.930.525,31	35.792,37	0,07	98,85

Período : 2013/01/01 2013/12/31 Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S

Euros

Classificação			Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Económica	Designação	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Emitidos (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10) = (5)-(7)	(11)	Perm. Acc. (12)=(8) /(1)x100	Per. Corr. (13)=(9) /(1)x100
	0801	OUTRAS	210.589,37		191.978,87	30,26	191.948,61				191.948,61	191.948,61			91.15
	080199	OUTRAS	210.589,37		191.978,87	30,26	191.948,61				191.948,61	191.948,61			91.15
	08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	100,00												
	08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	2.200,00		1.280,00		1.280,00				1.280,00	1.280,00			58.18
	08019903	IVA Reembolsado	82.862,37		82.862,37		82.862,37				82.862,37	82.862,37			100.00
	08019999	Diversas	125.427,00		107.836,50	30,26	107.806,24				107.806,24	107.806,24			85.95
		Receita de capital	**3.358.465,00**		**2.962.544,57**		**2.962.544,57**				**2.962.544,57**	**2.962.544,57**			**88.21**
R8		**Venda de bens de investimento**	**7.300,00**												
	09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	7.300,00												
	0901	TERRENOS	100,00												
	090104	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	100,00												
	0902	HABITAÇÕES	6.800,00												
	090204	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	6.800,00												
	0903	EDIFÍCIOS	100,00												
	090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	100,00												
	0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	300,00												
	090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	300,00												
	09040601	Equipamento de Transporte	100,00												
	09040602	Maquinaria e Equipamento	100,00												
	09040603	OUTROS	100,00												
R9		**Transferências e subsídios de capital**	**3.331.665,00**		**2.962.544,57**		**2.962.544,57**				**2.962.544,57**	**2.962.544,57**			**88.93**
R91		**Transferências de capital**	**3.331.665,00**		**2.962.544,57**		**2.962.544,57**				**2.962.544,57**	**2.962.544,57**			**88.93**
R911		**Administrações Públicas**	**3.331.365,00**		**2.962.544,57**		**2.962.544,57**				**2.962.544,57**	**2.962.544,57**			**88.93**
R9111		Administração Central - Estado Português	3.330.665,00		2.962.544,57		2.962.544,57				2.962.544,57	2.962.544,57			88.95
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.330.665,00		2.962.544,57		2.962.544,57				2.962.544,57	2.962.544,57			88.95
	1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.330.665,00		2.962.544,57		2.962.544,57				2.962.544,57	2.962.544,57			88.95
	100301	ESTADO	1.672.128,95		1.671.769,95		1.671.769,95				1.671.769,95	1.671.769,95			99.97
	10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	673.504,00		673.504,00		673.504,00				673.504,00	673.504,00			100.00
	10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	222.768,95		222.319,95		222.319,95				222.319,95	222.319,95			99.80
	1003010401	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	100,00												
	1003010405	MADRP-MINISTÉRIO AGRICULTURA,DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS	100,00												
	1003010410	MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS	100,00												
	1003010411	SECRETARIA-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA (SGAI)	222.319,95		222.319,95		222.319,95				222.319,95	222.319,95			100.00
	1003010412	AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.	49,00												
	1003010499	OUTRAS	100,00												
	100310105	FUNDOS MUNICIPAIS	775.946,00		775.946,00		775.946,00				775.946,00	775.946,00			100.00
	10030199	Outras	100,00												
	100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1.658.346,05		1.290.774,62		1.290.774,62				1.290.774,62	1.290.774,62			77.84
R9112		Administração Central - Outras entidades													
R9113		Segurança Social													
R9114		Administração Regional													
		Total :	12.555.949,00	38.317,88	12.071.823,13	8.528,75	12.067.408,04	2.389,55	2.389,55	4.615,88	12.058.402,61	12.065.018,49	35.793,77	0.05	96.04

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA
MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S

Euros

Classificação			Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Económica	Designação	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Emitidos (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10) = (5)-(7)	(11)	Perc. Ant. (12)=(8) /(1)x100	Per. Corr. (13)=(9) /(1)x100
R9115		Administração Local	700,00												
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700,00												
	1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	700,00												
	100501	CONTINENTE	700,00												
	10050101	MUNICÍPIOS	100,00												
	10050102	FREGUESIAS	100,00												
	10050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00												
	10050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	100,00												
	10050106	REGIÕES DE TURISMO	100,00												
	10050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS	100,00												
	10050199	OUTROS	100,00												
R912		Exterior - U E													
R913		Outras	300,00												
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300,00												
	1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	200,00												
	100101	PÚBLICAS	200,00												
	10010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	100,00												
	10010199	Outras	100,00												
	1008	FAMÍLIAS	100,00												
	100801	FAMÍLIAS	100,00												
R92		Subsídios de capital													
R10		**Outras receitas de capital**	**19.100,00**												
	13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	19.100,00												
	1301	OUTRAS	19.100,00												
	130101	INDEMNIZAÇÕES	100,00												
	130102	ACTIVOS INCORPÓREOS	100,00												
	130199	OUTRAS	18.900,00												
R11		**Reposições não abatidas aos pagamentos**													
R12		**Receita com ativos financeiros**	**200,00**												
	11	ACTIVOS FINANCEIROS	200,00												
	1111	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	200,00												
	111103	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	100,00												
	111106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	100,00												
R13		**Receita com passivos financeiros**	**200,00**												
	12	PASSIVOS FINANCEIROS	200,00												
	1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	100,00												
	120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00												
	1207	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	100,00												
	120703	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	100,00												
R14		**Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais**	**3.640.249,85**		**3.640.249,85**		**3.640.249,85**			**3.640.249,85**	**3.640.249,85**				**100,00**
	16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	3.640.249,85		3.640.249,85		3.640.249,85			3.640.249,85	3.640.249,85				100,00
	1601	SALDO ORÇAMENTAL	3.640.249,85		3.640.249,85		3.640.249,85			3.640.249,85	3.640.249,85				100,00
	160101	NA POSSE DO SERVIÇO	3.640.249,85		3.640.249,85		3.640.249,85			3.640.249,85	3.640.249,85				100,00
		Total :	16.216.694,85	18.117,88	19.711.272,98	8.528,96	15.707.657,88	2.389,55	2.389,55	6.615,88	15.698.652,44	15.705.268,34	33.791,77	0,04	96,81

Periodicidade : Mensal
Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados

DOREC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA
C.M.UMUNGO

Pág. : 1
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Reembolsos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
	RECEITA CORRENTE	9.217.984,30	19.716,31	38.117,88	9.188.478,56	8.528,75	9.184.983,47	2.389,55	2.389,55	6.435,88	9.095.050,04	9.102.473,92		16.781,77	48,32				
01	**Impostos directos**	**538.282,50**	**2.587,93**		**537.982,50**	**2.287,93**	**537.982,50**	**2.287,93**	**2.287,93**		**535.694,57**	**535.694,57**							
0101	**Sobre o rendimento**																		
0102	**Outros**	**538.282,50**	**2.587,93**		**537.982,50**	**2.287,93**	**537.982,50**	**2.287,93**	**2.287,93**		**535.694,57**	**535.694,57**							
010202	Imposto municipal sobre imóveis	365.973,12	1.087,20		365.973,12	1.087,20	365.973,12	1.087,20	1.087,20		364.885,92	364.885,92							
010203	Imposto único de circulação	94.870,57	1.011,25		94.870,57	1.011,25	94.870,57	1.011,25	1.011,25		93.859,32	93.859,32							
010204	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	77.432,80	189,48		77.432,80	189,48	77.432,80	189,48	189,48		77.243,32	77.243,32							
010207	**Impostos abolidos**	**200,00**	**200,00**																
01020701	Contribuição autárquica	100,00	100,00																
01020702	Imposto municipal de sisa	100,00	100,00																
010299	Impostos diretos diversos	100,00	100,00																
02	**Impostos indiretos**																		
0201	**Sobre o consumo**																		
0202	**Outros**																		
03	**Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral Aposentações e ADSE**																		
0301	**Subsistema previdencial**																		
0302	**Regimes complementares e especiais**																		
0303	**Caixa Geral de Aposentações e ADSE**																		
04	**Taxas, multas e outras penalidades**	**46.400,00**	**5.213,15**	**1.928,26**	**39.338,58**	**59,99**	**38.962,38**			**62,00**	**38.900,38**	**38.962,38**		**2.224,55**	**0,52**				
0401	**Taxas**	**42.500,00**	**4.792,15**	**1.928,26**	**34.835,58**	**59,99**	**34.807,28**			**62,00**	**34.745,28**	**34.807,28**		**1.904,57**	**0,52**				
040123	**Taxas específicas das autarquias locais**	**42.500,00**	**4.792,15**	**1.928,26**	**34.835,58**	**59,99**	**34.807,28**			**62,00**	**34.745,28**	**34.807,28**		**1.904,57**	**0,52**				
04012301	Mercados e feiras	100,00	100,00																
04012302	Loteamentos e obras	11.200,00	905,78		12.294,22		12.294,22				12.294,22	12.294,22							
04012303	Ocupação da via pública	1.440,00	111,83	145,27	1.320,90		1.320,90				1.320,90	1.320,90		145,27					
04012304	Animais	100,00	100,00																
04012305	Caça e pesca	100,00	100,00																
04012306	Saneamento	100,00	100,00																
04012307	Arrendamento urbano	100,00	100,00																
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	1.700,00	565,60		1.134,40		1.134,40				1.134,40	1.134,40							
04012309	Taxa sobre o ruído	100,00	100,00																
04012310	Licença sobre o ruído	100,00	100,00																
04012399	**Outras taxas específicas das autarquias locais**	**14.300,00**	**2.506,94**	**1.782,99**	**20.090,06**	**59,99**	**20.057,76**			**62,00**	**19.995,76**	**20.057,76**		**1.759,30**	**0,52**				
040123991	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	100,00	100,00																
040123992	Taxa pela emissão de certificado de registo	100,00	62,50		37,50		37,50				37,50	37,50							
040123993	Taxa de Proteção Civil	100,00	100,00																
040123994	Taxa Turística	100,00	100,00																
040123995	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	1.150,00	94,04		1.055,96		1.055,96				1.055,96	1.055,96							
040123996	Publicidade	1.400,00	5,67	1.394,33										1.394,33					
040123997	Utilização da rede viária municipal	100,00	100,00																
040123998	Controlo Metrológico	100,00	100,00																
040123999	Cemitérios	100,00	100,00																
040123999	Outras	21.050,00	2.744,73	368,66	18.936,60	59,99	18.964,10			62,00	18.902,10	18.964,10		318,97	0,52				
0402	**Multas e outras penalidades**	**4.900,00**	**421,00**		**4.479,00**		**4.155,00**				**4.155,00**	**4.155,00**		**325,00**					
040201	Juros de mora	200,00	35,52		164,48		164,48				164,48	164,48							
040202	Juros compensatórios	100,00	100,00																
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	100,00	100,00																
040299	Multas e penalidades diversas	4.500,00	185,48		4.314,52		3.990,54				3.990,54	3.990,54		323,98					
05	**Rendimentos de propriedade**	**8.473,00**	**1.690,91**		**6.982,09**		**6.982,09**				**6.982,09**	**6.982,09**							
	Total :	584.682,50	7.991,09	2.328,26	577.101,08	2.347,92	576.944,80	2.287,93	2.287,93	62,00	574.594,87	574.656,87		2.224,55	0,52				

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulado : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões correntes	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições: Emitidos	Reembolsos e Restituições: Pagos	Receitas Cobradas Líquidas: Períodos anteriores	Receitas Cobradas Líquidas: Período corrente	Receitas Cobradas Líquidas: Total	Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros: (n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
0501	**Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras**																		
050101	**Juros - Sociedades Financeiras**	100,00	100,00																
050101	Banco e outras instituições financeiras	100,00	100,00																
0503	**Juros - Administrações Públicas**																		
0504	**Juros - Resto do mundo**																		
0507	**Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras**	4.500,00	1.090,91		3.409,09		3.409,09				3.409,09	3.409,09							
050703	Empresas privadas	4.500,00	1.090,91		3.409,09		3.409,09				3.409,09	3.409,09							
0509	**Participações nos lucros de administrações públicas**	3.773,00	200,00		3.573,00		3.573,00				3.573,00	3.573,00							
050901	Associações de Município	100,00	100,00																
050902	Associações de Freguesias	100,00	100,00																
050999	Outras	3.573,00			3.573,00		3.573,00				3.573,00	3.573,00							
0510	**Rendas**	100,00	100,00																
051099	Outras	100,00	100,00																
06	**Transferências correntes**	7.751.089,12	25.467,69		7.725.621,44		7.725.621,44				7.725.621,44	7.725.621,44							
0601	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	260.947,25	100,00		259.947,25		259.947,25				259.947,25	259.947,25							
060101	**Públicas**	260.947,25	100,00		259.947,25		259.947,25				259.947,25	259.947,25							
06010101	Empresas públicas	100,00	100,00																
06010199	Outras	259.947,25			259.947,25		259.947,25				259.947,25	259.947,25							
0602	**Sociedades financeiras**																		
0603	**Administração central**	7.490.041,87	25.367,69		7.465.674,19		7.465.674,19				7.465.674,19	7.465.674,19							
060301	**Estado**	6.383.865,19	11.615,63		6.372.249,95		6.372.249,95				6.372.249,95	6.372.249,95							
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6.361.540,90			6.361.540,90		6.361.540,90				6.361.540,00	6.361.540,00							
06030102	Fundo Social Municipal	56.339,00			56.339,00		56.339,00				56.339,00	56.339,00							
06030103	Participação fixa no IRS	124.916,00			124.916,00		124.916,00				124.916,00	124.916,00							
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	100,00	100,00																
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100,00	100,00																
06030107	Participação do IVA	47.532,75			47.532,75		47.532,75				47.532,75	47.532,75							
06030109	Outras	82.637,52	11.615,63		82.222,20		82.222,20				82.222,20	82.222,20							
060303	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	76.657,52	1.547,34		76.110,36		76.110,36				76.110,36	76.110,36							
060307	**Serviços e fundos autónomos**	1.027.279,80	9.945,22		1.017.333,88		1.017.333,88				1.017.333,88	1.017.333,88							
06030701	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	932.879,00	433,00		930.646,00		930.646,00				930.646,00	930.646,00							
06030799	Outras	96.200,80	9.512,22		86.687,88		86.687,88				86.687,88	86.687,88							
0604	**Administração regional**																		
0605	**Administração local**																		
060501	**Continente**																		
060502	**Região Autónoma dos Açores**																		
060503	**Região Autónoma da Madeira**																		
0606	**Segurança social**																		
0607	**Instituições sem fins lucrativos**	100,00	100,00																
060701	Instituições sem fins lucrativos	100,00	100,00																
0608	**Famílias**	100,00	100,00																
060801	Famílias	100,00	100,00																
0609	**Resto do mundo**																		
07	**Venda de bens e serviços correntes**	665.150,00	26.315,87	38.189,62	686.595,08	6.156,57	693.166,53	101,42	101,42	6.553,88	596.711,03	603.264,91		33.569,22	35,88				
0701	**Venda de bens**	198.700,00	22.618,53	17.247,63	312.786,03	3.943,59	311.126,59			2.674,54	308.449,95	311.124,59		14.966,88	22,24				
070101	Material de escritório	100,00	100,00																
070102	Livros e documentação técnica	100,00	100,00																
070103	Publicações e impressos	100,00	100,00																
	Total :	8.344.344,43	25.859,68	1.328,26	8.389.904,41	2.347,92	8.389.548,11	2.287,93	2.287,93	62,30	8.007.198,88	8.397.260,18		2.224,55	6,52				

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulado : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
070105	Bens imobilizados	100,00	100,00																
070108	**Mercadorias**	**132.700,00**	**7.414,19**	**5.961,61**	**110.798,91**	**2.476,53**	**117.843,37**			**1.207,59**	**116.635,78**	**117.843,37**		**8.440,44**	**21,16**				
07010802	Água	132.600,00	7.216,19	5.961,61	110.798,91	2.476,53	117.843,37			1.207,59	116.635,78	117.843,37		8.440,44	21,16				
07010801	Eletricidade	100,00	100,00																
07010899	Outras	100,00	100,00																
070110	**Desperdícios, resíduos e refugos**																		
070111	**Produtos acabados e intermédios**																		
070199	Outros	184.600,00	4.794,34	7.285,62	173.987,10	1.447,90	173.281,22			1.847,01	171.434,21	173.281,22		6.514,44	1,89				
0702	**Serviços**	**293.550,00**	**12.489,53**	**11.317,87**	**273.138,06**	**2.139,44**	**271.860,75**	20,33	20,33	**1.559,18**	**270.281,24**	**271.840,42**		**10.224,05**	**17,56**				
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00	100,00																
070208	**Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto**	**400,00**	**400,00**																
07020801	Serviços sociais	100,00	100,00																
07020802	**Serviços recreativos**	**100,00**	**100,00**																
07020802999	Outros	100,00	100,00																
07020803	**Serviços culturais**	**100,00**	**100,00**																
07020803999	Outros	100,00	100,00																
07020804	Serviços desportivos	100,00	100,00																
070209	**Serviços específicos das autarquias**	**292.950,00**	**12.089,53**	**11.317,87**	**273.138,06**	**2.139,44**	**271.860,75**	20,33	20,33	**1.559,18**	**270.281,24**	**271.840,42**		**10.224,05**	**17,56**				
07020901	Saneamento	151.300,00	4.542,73	5.111,12	144.183,88	1.355,73	139.129,79			1.162,81	137.966,98	139.129,79		7.627,48	12,21				
07020902	Resíduos sólidos	100,00	100,00																
07020903	**Transportes coletivos de pessoas e mercadorias**	**100,00**	**100,00**																
07020903999	Transportes de pessoas e mercadorias	100,00	100,00																
07020904	Trabalhos por conta de particulares	650,00	495,18		155,90		155,90				155,90	155,90							
07020905	Cemitérios	20.100,00	4.184,29		15.915,80	20,20	15.915,80	20,20	20,20		15.915,80	15.915,80							
07020906	Mercados e feiras	100,00	100,00																
07020908	Parques de campismo	100,00	100,00																
07020999	Outros	120.500,00	1.276,58	2.024,75	116.934,20	525,45	116.658,90	5,85	5,85	424,37	116.234,53	116.658,90		2.599,37	5,33				
070299	Outros	100,00	100,00																
0703	**Rendas**	**10.900,00**	**2.221,82**	**8.104,71**	**20.670,99**	**97,52**	**20.381,19**	**81,29**	**81,29**	**2.326,86**	**17.979,84**	**20.295,93**		**8.378,29**					
070301	Habitações	10.795,00	2.167,69	8.080,45	20.620,11	81,29	20.330,31	81,29	81,29	2.326,86	17.903,96	20.245,82		8.378,29					
070302	Edifícios	5,00	5,00																
070399	Outras	100,00	49,12	24,25	50,88	16,23	50,88				50,88	50,88							
08	**Outras receitas correntes**	**210.589,37**	**18.640,76**		**191.978,87**	**16,26**	**191.948,61**				**191.948,61**	**191.948,61**							
0801	**Outras**	**210.589,37**	**18.640,76**		**191.978,87**	**16,26**	**191.948,61**				**191.948,61**	**191.948,61**							
080199	**Outras**	**210.589,37**	**18.640,76**		**191.978,87**	**16,26**	**191.948,61**				**191.948,61**	**191.948,61**							
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	100,00	100,00																
08019902	Indemnizações de estragos provocados por cutrém em viaturas ou em qualquer outro equipamentos pertencentes às autarquias locais	2.200,00	920,00		1.200,00		1.200,00				1.200,00	1.200,00							
08019901	IVA reembolsado	82.862,37			82.862,37		82.862,37				82.862,37	82.862,37							
08019999	Diversas	125.427,00	17.620,76		107.806,24	16,26	107.886,24				107.886,24	107.886,24							
0802	**Subsídios**																		
	RECEITA CAPITAL	1.159.665,00	395.920,43		2.962.544,57		2.962.544,57				2.962.544,57	2.962.544,57							
09	**Venda de bens de investimento**	**7.300,00**	**7.300,00**																
0901	**Terrenos**	**100,00**	**100,00**																
090106	Administração Pública - Administração Local - Continente	100,00	100,00																
0902	**Habitações**	**6.800,00**	**6.800,00**																
	Total :	9.328.884,00	79.416,22	38.327,98	9.108.478,56	8.520,75	9.184.863,67	2.303,55	2.309,55	6.615,88	9.095.938,04	9.102.473,92		15.791,77	48,32				

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. : N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Reembolsos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
090208	Administração Pública - Administração local - Continente	6.000,00	6.000,00																
0903	**Edifícios**	100,00	100,00																
090308	Administração Pública - Administração local - Continente	100,00	100,00																
0904	**Outros bens de investimento**	300,00	300,00																
090401	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**																		
090402	**Sociedades financeiras**																		
090403	**Administração Pública - Administração central - Estado**																		
090404	**Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos**																		
090405	**Administração Pública - Administração regional**																		
090406	**Administração Pública - Administração local - Continente**	300,00	300,00																
09040601	Equipamento de transporte	100,00	100,00																
09040602	Maquinaria e equipamento	100,00	100,00																
09040603	Outros	100,00	100,00																
090407	**Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas**																		
090408	**Administração Pública - Segurança social**																		
090409	**Instituições sem fins lucrativos**																		
090410	**Famílias**																		
090411	**Resto do mundo - União Europeia**																		
090412	**Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais**																		
10	**Transferências de capital**	3.311.665,00	359.120,43		2.962.544,57		2.962.544,57				2.962.544,57	2.962.544,57							
1001	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	200,00	200,00																
100101	**Públicas**	200,00	200,00																
10010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	100,00	100,00																
10010199	Outras	100,00	100,00																
1002	**Sociedades financeiras**																		
1003	**Administração central**	1.310.665,00	368.120,43		2.962.544,57		2.962.544,57				2.962.544,57	2.962.544,57							
100301	**Estado**	1.672.118,95	569,00		1.671.769,95		1.671.769,95				1.671.769,95	1.671.769,95							
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	671.504,00			671.504,00		671.504,00				671.504,00	671.504,00							
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	222.769,95	469,00		222.319,95		222.319,95				222.319,95	222.319,95							
10030105	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	775.346,00			775.346,00		775.346,00				775.346,00	775.346,00							
10030199	Outras	100,00	100,00																
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	1.038.346,95	367.571,43		1.290.774,62		1.290.774,62				1.290.774,62	1.290.774,62							
100308	**Serviços e fundos autónomos**																		
1004	**Administração regional**																		
1005	**Administração local**	700,00	700,00																
100501	**Continente**	700,00	700,00																
10050101	Municípios	100,00	100,00																
10050102	Freguesias	100,00	100,00																
10050103	Serviços autónomos da administração local	100,00	100,00																
10050104	Associações de municípios	100,00	100,00																
10050106	Regiões de turismo	100,00	100,00																
10050107	Assembleias distritais	100,00	100,00																
	Total :	22.156.749,00	455.936,74	98.117,88	22.875.823,13	6.528,75	22.867.408,34	2.389,55	2.389,55	6.428,88	12.099.402,61	12.085.818,19		15.793,77	40,32				

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. : N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições: Emitidos	Reembolsos e Restituições: Pagos	Receitas Cobradas Líquidas: Períodos anteriores	Receitas Cobradas Líquidas: Período corrente	Receitas Cobradas Líquidas: Total	Reembolsos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros: (n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
100501T9	Outros	100,00	100,00																
100501	Região Autónoma dos Açores																		
100502	Região Autónoma da Madeira																		
1006	Segurança social																		
1007	Instituições sem fins lucrativos																		
1008	Famílias	100,00	100,00																
100801	Famílias	100,00	100,00																
1009	Resto do mundo																		
11	Ativos financeiros	200,00	200,00																
1101	Depósitos, certificados de depósito e poupança																		
1102	Títulos a curto prazo																		
1103	Títulos a médio e longo prazos																		
1104	Derivados financeiros																		
1105	Empréstimos a curto prazo																		
110507	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
1106	Empréstimos a médio e longo prazos																		
110607	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
1108	Ações e outras participações																		
1109	Unidades de participação																		
1111	Outros ativos financeiros	200,00	200,00																
111100	Administração Pública - Administração central - Estado	100,00	100,00																
111106	Administração Pública - Administração local - Continente	100,00	100,00																
12	Passivos financeiros	200,00	200,00																
1201	Depósitos, certificados de depósito e poupança																		
1202	Títulos a curto prazo																		
1203	Títulos a médio e longo prazos																		
1204	Derivados financeiros																		
1205	Empréstimos a curto prazo																		
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	100,00	100,00																
120601	Sociedades e Quasi - Sociedades não Financeiras																		
120603	Sociedades financeiras	100,00	100,00																
1207	Outros passivos financeiros	100,00	100,00																
120703	Administração Pública - Administração central - Estado	100,00	100,00																
13	Outras receitas de capital	19.100,00	19.100,00																
1301	Outras	19.100,00	19.100,00																
130101	Indemnizações	100,00	100,00																
130103	Ativos intangíveis	100,00	100,00																
130199	Outras	18.900,00	18.900,00																
14	Recursos próprios comunitários																		
1401	Recursos próprios comunitários																		
	RECEITA OUTRAS	1.640.249,85			1.640.249,85		1.640.249,85				1.640.249,85	1.640.249,85							
15	Reposições não abatidas nos pagamentos																		
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos																		
16	Saldo da gerência anterior	1.640.249,85			1.640.249,85		1.640.249,85				1.640.249,85	1.640.249,85							
1601	Saldo orçamental	1.640.249,85			1.640.249,85		1.640.249,85				1.640.249,85	1.640.249,85							
160101	Na posse do serviço	1.640.249,85			1.640.249,85		1.640.249,85				1.640.249,85	1.640.249,85							
	Total :	16.216.698,85	675.636,74	38.217,88	15.711.272,98	1.320,71	15.707.657,87	2.389,55	2.389,55	1.615,88	15.694.852,46	15.705.268,34		10.791,77	68,32				

Demonstração de execução orçamental da despesa

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
MUNICIPIO DE VIMIOSO

Período : 2023/01/01 2023/10/31 Desagregar : S

Euros

Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / desnativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica / Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Perm. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
		Despesas correntes		10.931.166,85		9.218.083,06	8.162.051,45		8.162.051,45	8.162.051,45	1.056.031,61			74.67
D1		**Despesas com o pessoal**		**4.122.170,00**		**3.594.509,96**	**3.550.317,60**		**3.550.317,60**	**3.550.317,60**	**44.192,36**			**86.13**
D11		Remunerações Certas e Permanentes		3.162.300,00		2.757.874,45	2.751.109,35		2.751.109,35	2.751.109,35	6.765,10			87.00
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		3.162.300,00		2.757.874,45	2.751.109,35		2.751.109,35	2.751.109,35	6.765,10			87.00
	0102	CÂMARA MUNICIPAL		3.162.300,00		2.757.874,45	2.751.109,35		2.751.109,35	2.751.109,35	6.765,10			87.00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.162.300,00		2.757.874,45	2.751.109,35		2.751.109,35	2.751.109,35	6.765,10			87.00
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.162.300,00		2.757.874,45	2.751.109,35		2.751.109,35	2.751.109,35	6.765,10			87.00
	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		128.000,00		121.070,64	121.070,64		121.070,64	121.070,64				94.59
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO		1.954.100,00		1.671.063,17	1.671.058,17		1.671.058,17	1.671.058,17	5,00			85.52
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.740.000,00		1.600.230,86	1.600.230,86		1.600.230,86	1.600.230,86				91.97
	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		35.000,00		24.718,04	24.718,04		24.718,04	24.718,04				70.62
	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		100,00										
	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		179.000,00		46.114,27	46.109,27		46.109,27	46.109,27	5,00			25.76
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		53.000,00		43.534,89	43.489,69		43.489,69	43.489,69	45,20			82.06
	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		50.000,00		42.856,89	42.856,89		42.856,89	42.856,89				85.71
	01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		1.000,00										
	01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		1.000,00										
	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.000,00		678,00	632,80		632,80	632,80	45,20			63.28
	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		52.000,00		39.873,47	33.233,57		33.233,57	33.233,57	6.639,90			63.91
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		34.000,00		32.432,03	32.432,03		32.432,03	32.432,03				95.39
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		310.100,00		289.149,63	289.149,63		289.149,63	289.149,63				93.24
	010110	GRATIFICAÇÕES		100,00										
	010111	REPRESENTAÇÃO		31.500,00		28.555,44	28.555,44		28.555,44	28.555,44				90.65
	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		100,00										
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		210.500,00		191.047,80	191.042,80		191.042,80	191.042,80	5,00			87.43
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		380.900,00		341.147,38	341.077,38		341.077,38	341.077,38	70,00			89.55
D12		Abonos Variáveis ou Eventuais		73.510,00		53.373,05	53.373,05		53.373,05	53.373,05				72.61
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		73.510,00		53.373,05	53.373,05		53.373,05	53.373,05				72.61
	0102	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		15.200,00		14.199,93	14.199,93		14.199,93	14.199,93				93.42
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		15.200,00		14.199,93	14.199,93		14.199,93	14.199,93				93.42
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		15.200,00		14.199,93	14.199,93		14.199,93	14.199,93				93.42
	010204	AJUDAS DE CUSTO		4.000,00		3.378,96	3.378,96		3.378,96	3.378,96				84.47
	010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		50,00										
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		11.150,00		10.820,97	10.820,97		10.820,97	10.820,97				97.06
	01021301	PRÉMIOS DE DESEMPENHO		50,00										
	01021302	OUTROS		100,00		97,22	97,22		97,22	97,22				97.22
	01021303	SENHAS DE PRESENÇA		11.000,00		10.723,75	10.723,75		10.723,75	10.723,75				97.49
	0102	CÂMARA MUNICIPAL		58.310,00		39.173,12	39.173,12		39.173,12	39.173,12				67.18
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		58.310,00		39.173,12	39.173,12		39.173,12	39.173,12				67.18
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		58.310,00		39.173,12	39.173,12		39.173,12	39.173,12				67.18
	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		100,00										
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		24.800,00		23.753,97	23.753,97		23.753,97	23.753,97				98.97
	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		50,00										
	010204	AJUDAS DE CUSTO		10.000,00		2.520,32	2.520,32		2.520,32	2.520,32				25.20
	010205	ABONO PARA FALHAS		8.000,00		4.009,39	4.009,39		4.009,39	4.009,39				66.82
	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		10,00										
		Total :		3.217.669,00		2.802.358,06	2.795.592,96		2.795.592,96	2.795.592,96	6.765,10			86.88

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica / Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Para. Acc.	Per. Corr.
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6)+(7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)	(11)=(5)/(2)x100	(12)=(7)/(2)x100
		010208 SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		10,00										
		010209 SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO		10,00										
		010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		10,00										
		010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		10,00										
		010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		18.010,00		8.889,44	8.889,44		8.889,44	8.889,44				49.36
		01021301 PRÉMIOS DE DESEMPENHO		10,00										
		01021302 OUTROS		8.000,00		5.069,84	5.069,84		5.069,84	5.069,84				63.37
		01021303 SENHAS DE PRESENÇA		10.000,00		3.819,60	3.819,60		3.819,60	3.819,60				38.20
		010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		100,00										
D13		Segurança social		886.360,00		783.262,46	745.835,20		745.835,20	745.835,20	37.427,26			84.15
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		886.360,00		783.262,46	745.835,20		745.835,20	745.835,20	37.427,26			84.15
	0102	CÂMARA MUNICIPAL		886.360,00		783.262,46	745.835,20		745.835,20	745.835,20	37.427,26			84.15
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		886.360,00		783.262,46	745.835,20		745.835,20	745.835,20	37.427,26			84.15
	013	SEGURANÇA SOCIAL		886.360,00		783.262,46	745.835,20		745.835,20	745.835,20	37.427,26			84.15
	01301	ENCARGOS COM A SAÚDE		175.000,00		138.047,53	120.256,43		120.256,43	120.256,43	17.791,10			68.72
	01302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		100,00										
	01303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		7.000,00		4.025,41	4.025,41		4.025,41	4.025,41				57.51
	01304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00										
	01305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		659.110,00		601.499,25	601.496,78		601.496,78	601.496,78	2,47			91.26
	0130501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ADSE		100,00										
	0130502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		659.000,00		601.499,25	601.496,78		601.496,78	601.496,78	2,47			91.27
	013050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		330.000,00		290.176,51	290.176,51		290.176,51	290.176,51				87.93
	013050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		329.000,00		311.322,74	311.320,27		311.320,27	311.320,27	2,47			94.63
	01305099	OUTROS		10,00										
	01306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		10,00										
	01308	OUTRAS PENSÕES		10,00										
	01309	SEGUROS		45.010,00		39.693,27	20.056,58		20.056,58	20.056,58	19.633,69			44.56
	0130901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		45.000,00		39.693,27	20.056,58		20.056,58	20.056,58	19.633,69			44.57
	0130902	SEGUROS DE SAÚDE		10,00										
	01319	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		20,00										
	0131901	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		10,00										
	0131999	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		10,00										
D2		**Aquisição de bens e serviços**		**5.371.757,85**		**4.419.942,03**	**3.580.070,68**		**3.580.070,68**	**3.580.070,68**	**839.871,35**			**66.65**
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		5.371.757,85		4.419.942,03	3.580.070,68		3.580.070,68	3.580.070,68	839.871,35			66.65
	0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		301,00										
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		301,00										
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		301,00										
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00										
	020121	OUTROS BENS		201,00										
	0102	CÂMARA MUNICIPAL		5.371.456,85		4.419.942,03	3.580.070,68		3.580.070,68	3.580.070,68	839.871,35			66.65
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.371.456,85		4.419.942,03	3.580.070,68		3.580.070,68	3.580.070,68	839.871,35			66.65
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		932.178,00		706.925,59	615.947,46		615.947,46	615.947,46	90.977,93			66.08
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		132.000,00		99.513,78	97.536,34		97.536,34	97.536,34	1.977,44			73.89
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		150.500,00		110.145,90	80.961,39		80.961,39	80.961,39	29.184,51			53.79
	02010201	Gasolina		13.000,00		6.774,58	5.233,61		5.233,61	5.233,61	1.540,97			40.26
	02010202	Gasóleo		133.000,00		99.335,20	73.967,78		73.967,78	73.967,78	25.367,42			55.61
	02010299	Outros		4.500,00		4.036,12	1.760,00		1.760,00	1.760,00	2.276,12			39.11
		Total :		4.404.971,00		3.804.169,64	3.728.815,33		3.728.815,33	3.728.815,33	75.354,31			84.65

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromisso a transitar	Obrigações por pagar	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) = (6)+(7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)	Perc. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		50,00										
020104	LIMPEZA E HIGIENE		65.500,00		51.819,74	28.686,57		28.686,57	28.686,57	23.124,17			43.80
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		80.000,00		44.416,49	38.470,25		38.470,25	38.470,25	5.946,24			48.09
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		25.500,00		3.046,90	3.046,90		3.046,90	3.046,90				11.95
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		9.500,00		9.855,74	6.705,56		6.705,56	6.705,56	2.350,20			70.58
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		16.000,00		12.121,02	11.886,83		11.886,83	11.886,83	234,19			74.29
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		100,00										
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		5.500,00		904,27	289,27		289,27	289,27	615,00			5.26
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		500,00										
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		45.000,00		44.403,67	44.403,67		44.403,67	44.403,67				98.67
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		550,00		263,12					263,12			
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		55.000,00		52.136,68	49.312,54		49.312,54	49.312,54	2.824,14			89.66
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		50,00										
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		50,00										
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1.550,00		1.254,35	1.254,35		1.254,35	1.254,35				80.93
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		20.000,00		2.884,93	2.884,93		2.884,93	2.884,93				14.42
020121	OUTROS BENS		324.929,90		276.968,78	250.508,86		250.508,86	250.508,86	24.459,92			77.12
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.439.279,85		3.713.016,64	2.964.123,22		2.964.123,22	2.964.123,22	748.893,42			66.77
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		887.900,00		769.449,02	591.530,39		591.530,39	591.530,39	178.118,63			66.62
020202	LIMPEZA E HIGIENE		2.000,00		1.846,48					1.846,48			
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		60.000,00		48.592,44	47.352,60		47.352,60	47.352,60	1.239,84			78.92
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		4.000,00		3.838,52	3.838,52		3.838,52	3.838,52				95.96
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		50,00										
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		7.178,00		5.701,61	2.071,27		2.071,27	2.071,27	3.630,34			28.86
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		105.000,00		56.599,55	38.295,10		38.295,10	38.295,10	18.295,45			36.47
020209	COMUNICAÇÕES		65.000,00		64.757,67	46.696,92		46.696,92	46.696,92	18.060,75			71.84
020210	TRANSPORTES		162.000,00		127.303,24	122.852,25		122.852,25	122.852,25	4.447,99			75.83
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1.000,00		200,00	200,00		200,00	200,00				20.00
020212	SEGUROS		32.500,00		33.624,79	32.369,23		32.369,23	32.369,23	1.255,56			84.08
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		3.000,00		1.377,55	1.377,55		1.377,55	1.377,55				45.92
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		337.500,00		323.723,96	96.070,38		96.070,38	96.070,38	227.653,58			28.47
020215	FORMAÇÃO		10.000,00		6.831,35	6.797,55		6.797,55	6.797,55	33,80			67.98
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		2.500,00										
020217	PUBLICIDADE		117.590,00		82.315,56	73.049,72		73.049,72	73.049,72	9.265,84			62.12
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		25.100,00		17.332,92	17.332,92		17.332,92	17.332,92				69.06
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		100,00										
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2.255.540,85		1.843.923,94	1.575.222,49		1.575.222,49	1.575.222,49	268.701,45			69.85
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		50,00										
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		50,00										
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		29.000,00		23.664,38	23.664,38		23.664,38	23.664,38				81.60
020225	OUTROS SERVIÇOS		326.670,00		301.685,66	285.401,95		285.401,95	285.401,95	16.283,71			87.39
D3	**Juros e outros encargos**		**77.601,00**		**69.767,64**	**69.767,64**		**69.767,64**	**69.767,64**				**89.91**
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		77.601,00		69.767,64	69.767,64		69.767,64	69.767,64				89.91
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS		77.601,00		69.767,64	69.767,64		69.767,64	69.767,64				89.91
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		77.601,00		69.767,64	69.767,64		69.767,64	69.767,64				89.91
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		75.001,00		69.734,44	69.734,44		69.734,44	69.734,44				93.00
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		71.241,00		66.733,65	66.733,65		66.733,65	66.733,65				93.67
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		71.241,00		66.733,65	66.733,65		66.733,65	66.733,65				93.67
0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.		25.000,00		22.188,56	22.188,56		22.188,56	22.188,56				88.75
0301030202	BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.		25.240,00		25.238,97	25.238,97		25.238,97	25.238,97				100.00
0301030203	OUTROS		1,00										
0301030204	MILLENNIUM BCP		14.000,00		13.287,38	13.287,38		13.287,38	13.287,38				94.91
	Total :		9.558.168,85		8.075.166,90	7.191.103,19		7.191.103,19	7.191.103,19	884.063,71			75.24

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação: Rubrica	Orgânica	Económica	Designação	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições: Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)	Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental: Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
		0301030205	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO		7.000,00		6.018,74	6.018,74		6.018,74	6.018,74				85.98
		030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		3.760,00		3.000,79	3.000,79		3.000,79	3.000,79				79.81
		03010500	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS		3.760,00		3.000,79	3.000,79		3.000,79	3.000,79				79.81
		0301050201	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA		3.000,00		3.000,79	3.000,79		3.000,79	3.000,79				99.86
		0301050202	OUTROS		760,00										
		0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		100,00		33,20	33,20		33,20	33,20				33.20
		030201	DESPESAS DIVERSAS		100,00		33,20	33,20		33,20	33,20				33.20
		0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		300,00										
		030303	EDIFÍCIOS												
		030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		100,00										
		030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		100,00										
		030308	OUTROS INVESTIMENTOS		100,00										
		0305	OUTROS JUROS		2.100,00										
		030502	OUTROS		2.100,00										
		03050201	DESPESAS DIVERSAS		100,00										
		03050202	JUROS DE MORA		2.000,00										
		0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00										
		030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00										
D4			**Transferências e subsídios correntes**		**1.329.238,00**		**1.123.267,04**	**952.299,12**		**952.299,12**	**952.299,12**	**170.967,92**			**71.64**
D41			**Transferências correntes**		**1.329.938,00**		**1.123.267,04**	**952.299,12**		**952.299,12**	**952.299,12**	**170.967,92**			**71.66**
D411			**Administrações Públicas**		**693.038,00**		**464.454,08**	**352.002,17**		**352.002,17**	**352.002,17**	**112.451,91**			**71.39**
D4111			Administração Central - Estado Português		126.891,00		126.890,60	120.157,41		120.157,41	120.157,41	6.733,19			94.69
	01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		126.891,00		126.890,60	120.157,41		120.157,41	120.157,41	6.733,19			94.69
	0102		CÂMARA MUNICIPAL		126.891,00		126.890,60	120.157,41		120.157,41	120.157,41	6.733,19			94.69
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		126.891,00		126.890,60	120.157,41		120.157,41	120.157,41	6.733,19			94.69
		0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		126.891,00		126.890,60	120.157,41		120.157,41	120.157,41	6.733,19			94.69
		040301	ESTADO		126.891,00		126.890,60	120.157,41		120.157,41	120.157,41	6.733,19			94.69
D4112			Administração Central - Outras entidades		50,00										
	01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		50,00										
	0102		CÂMARA MUNICIPAL		50,00										
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		50,00										
		0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		50,00										
		040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		50,00										
D4113			Segurança Social												
D4114			Administração Regional												
D4115			Administração Local		366.097,00		337.563,48	231.844,76		231.844,76	231.844,76	105.718,72			63.33
	01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		366.097,00		337.563,48	231.844,76		231.844,76	231.844,76	105.718,72			63.33
	0102		CÂMARA MUNICIPAL		366.097,00		337.563,48	231.844,76		231.844,76	231.844,76	105.718,72			63.33
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		366.097,00		337.563,48	231.844,76		231.844,76	231.844,76	105.718,72			63.33
		0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		366.097,00		337.563,48	231.844,76		231.844,76	231.844,76	105.718,72			63.33
		040501	CONTINENTE		366.097,00		337.563,48	231.844,76		231.844,76	231.844,76	105.718,72			63.33
		04050101	MUNICÍPIOS		50,00										
		04050102	FREGUESIAS		130.000,00		106.664,34	96.664,34		96.664,34	96.664,34	10.000,00			74.36
		04050108	AMTENT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / CIM / OUTRAS		236.047,00		230.899,14	135.180,42		135.180,42	135.180,42	95.718,72			57.27
D412			Entidades do Setor Não Lucrativo		621.000,00		489.057,69	434.758,13		434.758,13	434.758,13	54.299,56			70.01
	01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		621.000,00		489.057,69	434.758,13		434.758,13	434.758,13	54.299,56			70.01
	0102		CÂMARA MUNICIPAL		621.000,00		489.057,69	434.758,13		434.758,13	434.758,13	54.299,56			70.01
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		621.000,00		489.057,69	434.758,13		434.758,13	434.758,13	54.299,56			70.01
		0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		621.000,00		489.057,69	434.758,13		434.758,13	434.758,13	54.299,56			70.01
		040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		621.000,00		489.057,69	434.758,13		434.758,13	434.758,13	54.299,56			70.01
D413			Famílias		214.900,00		169.755,27	165.538,82		165.538,82	165.538,82	4.216,45			77.03
	01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		214.900,00		169.755,27	165.538,82		165.538,82	165.538,82	4.216,45			77.03
			Total :		10.685.564,83		9.037.731,40	7.986.916,22		7.986.916,22	7.986.916,22	1.050.815,18			74.74

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação: Rubrica	Orgânica	Económica	Designação	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições: Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)	Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental: Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
	0102		CÂMARA MUNICIPAL		214.900,00		169.755,27	165.538,82		165.538,82	165.538,82	4.216,45			77.03
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		214.900,00		169.755,27	165.538,82		165.538,82	165.538,82	4.216,45			77.03
		0408	FAMÍLIAS		214.900,00		169.755,27	165.538,82		165.538,82	165.538,82	4.216,45			77.03
		040802	OUTRAS		214.900,00		169.755,27	165.538,82		165.538,82	165.538,82	4.216,45			77.03
		04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		110.000,00		100.122,30	99.660,75		99.660,75	99.660,75	462,55			90.60
		04080202	OUTRAS		104.900,00		69.631,97	65.878,07		65.878,07	65.878,07	3.753,90			62.80
D414			Outras												
D42			Subsídios Correntes		300,00										
	01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		300,00										
	0102		CÂMARA MUNICIPAL		300,00										
		05	SUBSÍDIOS		300,00										
		0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		300,00										
		050101	PÚBLICAS		200,00										
		05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		100,00										
		05010102	Outras		100,00										
		050103	PRIVADAS		100,00										
D5			**Outras despesas correntes**		**30.400,00**		**10.596,41**	**9.596,41**		**9.596,41**	**9.596,41**	**1.000,00**			**31.57**
	01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		30.400,00		10.596,41	9.596,41		9.596,41	9.596,41	1.000,00			31.57
	0102		CÂMARA MUNICIPAL		30.400,00		10.596,41	9.596,41		9.596,41	9.596,41	1.000,00			31.57
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.400,00		10.596,41	9.596,41		9.596,41	9.596,41	1.000,00			31.57
		0602	DIVERSAS		30.400,00		10.596,41	9.596,41		9.596,41	9.596,41	1.000,00			31.57
		060201	IMPOSTOS E TAXAS		200,00										
		06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		200,00										
		0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR		100,00										
		0602010199	OUTRAS		100,00										
		060203	OUTRAS		30.200,00		10.596,41	9.596,41		9.596,41	9.596,41	1.000,00			31.78
		06020301	Outras Restituições		100,00										
		06020304	Serviços Bancários		100,00										
		06020305	OUTRAS		30.000,00		10.596,41	9.596,41		9.596,41	9.596,41	1.000,00			31.99
			Despesa de capital		5.285.532,00		2.988.839,93	2.095.371,98		2.095.371,98	2.095.371,98	892.468,00			38.65
D8			**Aquisição de bens de capital**		**4.391.728,00**		**2.171.027,96**	**1.307.144,98**		**1.307.144,98**	**1.307.144,98**	**863.882,98**			**29.76**
	01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		4.391.728,00		2.171.027,96	1.307.144,98		1.307.144,98	1.307.144,98	863.882,98			29.76
	0102		CÂMARA MUNICIPAL		4.391.728,00		2.171.027,96	1.307.144,98		1.307.144,98	1.307.144,98	863.882,98			29.76
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		4.391.728,00		2.171.027,96	1.307.144,98		1.307.144,98	1.307.144,98	863.882,98			29.76
		0701	INVESTIMENTOS		4.381.698,00		2.171.027,96	1.307.144,98		1.307.144,98	1.307.144,98	863.882,98			29.83
		070101	TERRENOS		8.020,00		8.000,00					8.000,00			
		070102	HABITAÇÕES		24.850,00										
		07010201	CONSTRUÇÃO		24.850,00										
		070103	EDIFÍCIOS		668.053,00		852.541,88	365.863,33		365.863,33	365.863,33	86.677,15			54.77
		07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		219.150,00		79.989,41	75.155,79		75.155,79	75.155,79	4.833,62			34.29
		07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		125.006,00		114.808,06	107.290,51		107.290,51	107.290,51	7.517,55			85.83
		07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		106.094,00		148.912,23	139.118,90		139.118,90	139.118,90	9.793,33			74.44
		07010305	ESCOLAS		102.483,00		80.721,52	16.188,87		16.188,87	16.188,87	64.532,65			15.81
		07010307	OUTROS		34.600,00		28.109,26	28.109,26		28.109,26	28.109,26				81.24
		070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		2.556.290,00		923.182,98	416.170,45		416.170,45	416.170,45	407.012,53			16.28
		07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		1.244.701,00		182.167,21	164.228,35		164.228,35	164.228,35	17.938,86			13.19
		07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - ESGOTOS		28.749,00		28.675,05	24.382,06		24.382,06	24.382,06	4.292,99			84.83
		07010405	PARQUES E JARDINS		75.010,00										
		07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		4.360,00		2.966,32	2.966,32		2.966,32	2.966,32				68.03
		07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		595.998,00		836.916,21	86.726,49		86.726,49	86.726,49	350.189,72			14.55
		07010408	VIAÇÃO RURAL		235.482,00		7.909,96					7.909,96			
		07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		5.100,00		4.887,71	4.887,71		4.887,71	4.887,71				95.84
			Total :		13.821.483,85		17.342.246,02	8.811.105,71		8.811.105,71	8.811.105,71	1.531.040,31			63.76

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica / Designação	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)	Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
		07010412 CEMITÉRIOS												
		07010413 OUTROS		366.896,00		159.668,52	132.979,52		132.979,52	132.979,52	26.681,00			36.24
		070106 MATERIAL DE TRANSPORTE		200.205,00		94.198,32					94.198,32			
		07010602 OUTRO		200.205,00		94.198,32					94.198,32			
		070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		25.210,00		22.900,93	20.542,83		20.542,83	20.542,83	2.358,10			81.49
		070108 SOFTWARE INFORMÁTICO		77.160,00		73.298,30	64.255,34		64.255,34	64.255,34	9.042,96			83.28
		070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		9.310,00		8.020,50	8.020,50		8.020,50	8.020,50				86.15
		070110 EQUIPAMENTO BÁSICO		85.985,00		54.055,27	41.062,47		41.062,47	41.062,47	12.992,80			47.76
		07011002 OUTRO		85.985,00		54.055,27	41.062,47		41.062,47	41.062,47	12.992,80			47.76
		070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		18.480,00		16.439,87	16.439,87		16.439,87	16.439,87				88.96
		070112 ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR												
		070115 OUTROS INVESTIMENTOS		708.135,00		618.391,31	374.790,19		374.790,19	374.790,19	243.601,12			52.93
		0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		10.030,00										
		070301 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		10.010,00										
		070305 BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		20,00										
D7		**Transferências e subsídios de capital**		**99.102,00**		**60.039,48**	**31.328,24**		**31.328,24**	**31.328,24**	**28.711,24**			**31.61**
D71		**Transferências de capital**		**99.102,00**		**60.039,48**	**31.328,24**		**31.328,24**	**31.328,24**	**28.711,24**			**31.61**
D711		**Administrações Públicas**		**15.100,00**		**11.328,24**	**11.328,24**		**11.328,24**	**11.328,24**				**75.02**
D7111		Administração Central - Estado Português												
D7112		Administração Central - Outras entidades												
D7113		Segurança Social												
D7114		Administração Regional												
D7115		Administração Local		15.100,00		11.328,24	11.328,24		11.328,24	11.328,24				75.02
	01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		15.100,00		11.328,24	11.328,24		11.328,24	11.328,24				75.02
	0102	CÂMARA MUNICIPAL		15.100,00		11.328,24	11.328,24		11.328,24	11.328,24				75.02
		08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		15.100,00		11.328,24	11.328,24		11.328,24	11.328,24				75.02
		0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		15.100,00		11.328,24	11.328,24		11.328,24	11.328,24				75.02
		080501 CONTINENTE		15.100,00		11.328,24	11.328,24		11.328,24	11.328,24				75.02
		08050104 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		50,00										
		08050108 OUTROS		50,00										
		08050109 COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS		15.000,00		11.328,24	11.328,24		11.328,24	11.328,24				75.52
D712		Entidades do Setor não Lucrativo		61.000,00		48.711,24	20.000,00		20.000,00	20.000,00	28.711,24			32.79
	01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		61.000,00		48.711,24	20.000,00		20.000,00	20.000,00	28.711,24			32.79
	0102	CÂMARA MUNICIPAL		61.000,00		48.711,24	20.000,00		20.000,00	20.000,00	28.711,24			32.79
		08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		61.000,00		48.711,24	20.000,00		20.000,00	20.000,00	28.711,24			32.79
		0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		61.000,00		48.711,24	20.000,00		20.000,00	20.000,00	28.711,24			32.79
		080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		61.000,00		48.711,24	20.000,00		20.000,00	20.000,00	28.711,24			32.79
D713		Famílias												
D714		Outras		23.002,00										
	01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		23.002,00										
	0102	CÂMARA MUNICIPAL		23.002,00										
		08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		23.002,00										
		0801 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		23.002,00										
		080101 PÚBLICAS		13.001,00										
		08010101 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		13.001,00										
		080102 PRIVADAS		10.001,00										
D72		Subsídios de capital												
D8		**Outras despesas de capital**		**6.700,00**		**6.473,78**	**6.200,00**		**6.200,00**	**6.200,00**	**273,78**			**92.54**
	01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		6.700,00		6.473,78	6.200,00		6.200,00	6.200,00	273,78			92.54
	0102	CÂMARA MUNICIPAL		6.700,00		6.473,78	6.200,00		6.200,00	6.200,00	273,78			92.54
		11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		6.700,00		6.473,78	6.200,00		6.200,00	6.200,00	273,78			92.54
		1102 DIVERSAS		6.700,00		6.473,78	6.200,00		6.200,00	6.200,00	273,78			92.54
		Total :		15.431.996,85		11.449.150,52	9.500.524,67		9.500.524,67	9.500.524,67	1.948.625,85			61.60

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação			Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas de reposições			Compromisso a transitar	Obrigações por pagar	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Orgânica	Económica / Designação						Periodos anteriores	Periodo corrente	Total			Perm. Ant.	Per. Corr
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6)+(7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)	(11)=(6)/(2)x100	(12)=(7)/(2)x100
		114299 Outras		6.700,00		6.473,78	6.200,00		6.200,00	6.200,00	273,78			92.54
D9		**Despesa com ativos financeiros**		**2.001,00**										
	01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		2.001,00										
	0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS		2.001,00										
		09 ACTIVOS FINANCEIROS		2.001,00										
		0908 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		2.001,00										
		090802 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS		2.001,00										
D10		**Despesa com passivos financeiros**		**786.001,00**		**751.298,68**	**751.298,68**		**751.298,68**	**751.298,68**				**95.58**
	01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		786.001,00		751.298,68	751.298,68		751.298,68	751.298,68				95.58
	0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS		786.001,00		751.298,68	751.298,68		751.298,68	751.298,68				95.58
		10 PASSIVOS FINANCEIROS		786.001,00		751.298,68	751.298,68		751.298,68	751.298,68				95.58
		1006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		772.000,00		751.298,68	751.298,68		751.298,68	751.298,68				97.32
		100684 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		772.000,00		751.298,68	751.298,68		751.298,68	751.298,68				97.32
		1007 OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		14.001,00										
		100765 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		14.001,00										
		Total :		16.216.699,89		12.206.422,44	10.258.023,35		10.258.023,35	10.258.023,35	1.948.399,63			63.26

Período : [illegible] Classificação Económica a 2 Dígitos : 1 Atividades : 1

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de por exercícios	Dotações iniciais	Cativos	Transferências	Dotações disponíveis	Pagamentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas	Operações abatidas aos pag. Descontos	Reembolsos	Despesas pagas líquidas de operações Ref. anteriores	Ref. correntes	Total	Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(13)+(12)+(11)	(15)=(13)-(6)	(16)=(8)-(14)	(17)	(18)	(19)	(20)	Ref. anteriores	(21)	(22)	(23)	(24)	Ref. anteriores
	DESPESA CORRENTE		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
01	**Despesas com o pessoal**		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
0101	**Remunerações certas e permanentes**		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
010102	Vencimento de função de elemento e membro de função autónoma		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]								
010103	**Pessoal dos quadros - Regime de função pública**																										
010106	**Pessoal dos quadros - Regime do contrato individual de trabalho**		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
010106[illegible]	Pessoal em funções		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]												
010106[illegible]	Abonos disfarçados de pagamento remuneratório		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]												
010106[illegible]	Abonos tendenciais de pagamento remuneratório		[illegible]			[illegible]																					
010106[illegible]	Recrutamento de Pessoal para cargos gerais de trabalho		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
010108	**Pessoal contratado a termo**		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
010108[illegible]	Pessoal em funções		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]												
010108[illegible]	Abonos disfarçados de pagamento remuneratório		[illegible]			[illegible]																					
010108[illegible]	Abonos tendenciais de pagamento remuneratório		[illegible]			[illegible]																					
010108[illegible]	Recrutamento de Pessoal para cargos gerais de trabalho		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
010108	Pessoal a aguardar aposentação		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]												
010109	Pessoal em qualquer outra situação		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]							
010110	Gratificações		[illegible]			[illegible]																					
010111	Representação		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]												
010112	Suplementos e prémios		[illegible]			[illegible]																					
010113	Subsídio de refeição		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
010114	Subsídios de férias e de Natal		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
0101	**Abonos variáveis ou eventuais**		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]												
010201	Gratificações variáveis ou eventuais		[illegible]			[illegible]																					
010202	Horas extraordinárias		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]												
010203	Alimentação e alojamento		[illegible]			[illegible]																					
010204	Ajudas de custo		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]												
010205	Abono para falhas		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]												
010207	Colaboração técnica e especializada		[illegible]			[illegible]																					
010208	Subsídios e abonos de transporte, residência e alojamento		[illegible]			[illegible]																					
010209	Subsídio de prevenção		[illegible]			[illegible]																					
010210	Subsídio de trabalho nocturno		[illegible]			[illegible]																					
010212	Indemnizações por cessação de funções		[illegible]			[illegible]																					
010202	**Outros suplementos e prémios**		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]												
010202[illegible]	Prémios de desempenho		[illegible]			[illegible]																					
010202[illegible]	Outros		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]												
010202[illegible]	Bónus de Natal		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]												
010204	Outros abonos em numerário ou espécie		[illegible]			[illegible]																					
0102	**Segurança social**		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
010201	Encargos com a saúde		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]												
010202	Outros encargos com a saúde		[illegible]			[illegible]																					
Total:			[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]							

Entidade : 2021/01/01 - 2021/12/31 Situações: Contas c/ Mov. : S - Anuladas : S

Euros

Rubrica	Designação	Saldos por pagar de por exercícios	Saldos exercício	Saldos	Saldos	Situações Orçamentais	Pagamentos	Compromissos	Obrigações	Saldos para pagar futuros	Responsáveis devedores ano por		Saldos para Ligações de responsáveis			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Anteriores	Novos	Ant. exercícios	Ant. exercício	Total							Ant. exercícios					Ant. exercícios
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(9)	(16)=(8)-(14)	(4x1)	(4x2)	(4x3)	(4x4)		(5x1)	(5x2)	(5x3)	(5x4)	
01010[illegible]	Abonos familiares a conceder a trabalhadores		5.000,00			2.574,00	4.825,41	4.825,41	4.825,41	4.825,41				4.825,41	4.825,41												
01010[illegible]	Outras prestações familiares		200,00			50,00																					
01010[illegible]	**Contribuições para a segurança social**		**659.000,00**			**16.970,00**	**601.001,19**	**601.499,20**	**601.499,70**	**601.499,80**	**1,10**	**1,00**		**601.499,70**	**601.499,70**	**1,40**		**21.500,00**									
01010[illegible]	Remunerações na conta da Caixa Geral de Aposentações (CGA)		100,00			50,00																					
01010[illegible]	**Segurança social do pessoal, em regime de contrato de trabalho em funções públicas (ADSE)**		**659.000,00**			**16.920,00**	**601.001,19**	**601.499,20**	**601.499,70**	**601.499,80**	**1,10**	**1,00**		**601.499,70**	**601.499,70**	**1,40**		**21.500,00**									
01010[illegible]	Outras taxas de aposentação		111.000,00			19.800,00	190.179,31	190.179,31	190.179,31	190.179,31				190.179,31	190.179,31												
01010[illegible]	Segurança social - Regime geral		324.000,00			16.700,00	312.242,89	312.722,78	312.722,87	312.722,95	1,10	1,00		312.722,87	312.722,87	1,40		21.500,00									
01010[illegible]	Outras		25,00			25,00																					
01010[illegible]	Acidentes em serviço e doenças profissionais		25,00			25,00																					
01010[illegible]	Outras pensões		25,00			25,00																					
01010[illegible]	**Despesas**		**45.000,00**			**3.333,70**	**20.000,27**	**20.000,27**	**20.000,30**	**20.000,30**				**20.000,30**	**20.000,30**	**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**							
01010[illegible]	Despesas de acidentes em trabalho e doenças profissionais		45.000,00			3.333,70	20.000,27	20.000,27	20.000,30	20.000,30				20.000,30	20.000,30	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00							
01010[illegible]	Despesas de saúde		25,00			25,00																					
01010[illegible]	**Outras despesas de segurança social**		**25,00**			**25,00**																					
01010[illegible]	Imparcialidade Mensalidade, paternidade e adoção		25,00			25,00																					
01010[illegible]	Outras despesas de segurança social		25,00			25,00																					
01	**Aquisição de bens e serviços**		**1.371.737,00**			**950.001,00**	**6.421.211,10**	**6.410.342,50**	**1.501.370,00**	**1.501.550,00**	**11.100,00**	**15.400,00**		**1.501.370,00**	**1.501.370,00**	**830.871,70**		**1.156.004,00**	**957.340,00**	**852.279,00**	**337.475,00**	**1.407.300,70**					
0101	**Aquisição de bens**		**921.471,00**			**225.604,00**	**707.150,47**	**700.105,50**	**615.907,40**	**615.907,40**	**1,00**	**0,00**		**615.907,40**	**615.907,40**	**92.977,05**		**122.737,00**									
01010[illegible]	Matérias-primas e subsidiárias		110.000,00			12.400,00	19.222,70	19.222,70	17.924,30	17.924,30				17.924,30	17.924,30	1.297,40											
01010[illegible]	**Combustíveis e lubrificantes**		**150.000,00**			**10.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**				**110.000,00**	**110.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**									
01010[illegible]	Gasolina		11.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00												
01010[illegible]	Gasóleo		100.000,00			10.000,00	99.000,00	99.000,00	92.000,00	92.000,00				92.000,00	92.000,00	20.000,00		70.000,00									
01010[illegible]	Outros		4.000,00			400,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00	3.000,00											
01010[illegible]	Manutenção, reparações e assistência		50,00			50,00																					
01010[illegible]	Limpeza e higiene		10.000,00			11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00	11.000,00											
01010[illegible]	Alimentação - Refeições confeccionadas		30.000,00			30.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00	30.000,00	5.000,00		30.000,00									
01010[illegible]	Alimentação - Géneros para confeccionar		20.000,00			20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00												
01010[illegible]	Vestuário e artigos pessoais		5.000,00			400,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00	4.000,00	1.000,00											
01010[illegible]	Material de escritório		10.000,00			1.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00	250,00											
01010[illegible]	Produtos químicos e farmacêuticos		100,00			100,00																					
01010[illegible]	Produtos químicos não farmacêuticos		1.000,00			4.000,00	500,00	500,00	300,00	300,00				300,00	300,00	200,00											
01010[illegible]	Material de escritório (CTT)		500,00			500,00																					
01010[illegible]	Material de construção - Pedra		10.000,00			500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00												
01010[illegible]	Outro material - Peças		500,00			300,00	300,00	300,00								300,00											
01010[illegible]	Ferramentas, pequenos utensílios e utensílios		30.000,00			2.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00	40.000,00	2.000,00											
01010[illegible]	**Mercadorias para venda**																										
01010[illegible]	Fertilizantes e sementes		50,00			50,00																					
01010[illegible]	Gramas e decorações florais		50,00			50,00																					
01010[illegible]	Artigos hospitalares e de assistência		1.000,00			200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00				1.200,00	1.200,00												
01010[illegible]	Material de atividades culturais e desportivos		20.000,00			17.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00												
01010[illegible]	Outros bens		200.000,00			60.000,00	270.000,00	270.000,00	250.000,00	250.000,00				250.000,00	250.000,00	20.000,00											
0102	**Aquisição de serviços**		**450.270,00**			**720.397,00**	**1.724.061,00**	**1.710.236,00**	**2.004.125,00**	**2.070.612,00**	**15.000,00**	**20.000,00**		**2.004.125,00**	**2.004.125,00**	**340.000,00**		**1.033.266,00**	**957.340,00**	**852.279,00**	**337.475,00**	**1.407.300,70**					
01020[illegible]	Encargos das instalações		807.000,00			120.250,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	10.000,00	10.000,00		760.000,00	760.000,00	170.000,00		760.000,00	400.000,00	400.000,00							
01020[illegible]	Limpeza e higiene		2.000,00			150,00	1.000,00	1.000,00								1.000,00											
01020[illegible]	Conservação de bens		50.000,00			12.000,00	40.000,00	40.000,00	47.000,00	40.000,00	1.000,00	1.000,00		47.000,00	47.000,00	1.000,00											
01020[illegible]	Locação de edifícios		4.000,00			50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00												
Total			6.000.000,00			901.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	10.000,00	10.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	10.000,00		1.000.000,00	400.000,00	300.000,00							

Período : 2021/01/01 - 2021/12/31 Classificação Económica

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos (3)	Descativos (4)	Dotações disponíveis (5)	Cabimentos (6)	Compromissos (7)	Obrigações (8)	Despesas pagas brutas (9)	Reposições abatidas nos pag. - Emitidas (10)	Reposições abatidas nos pag. - Recebidas (11)	Despesas pagas líquidas de reposições - Per. anteriores (12)	Despesas pagas líquidas de reposições - Per. corrente (13)	Despesas pagas líquidas de reposições - Total (14)=(12)+(13)	Compromissos a transitar (15)=(7)-(8)	Obrigações por pagar (16)=(8)-(14)	Compromissos assumidos para períodos futuros (n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	Obrigações para períodos futuros (n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
020205	Locação de material de informática		[illegible]			[illegible]																					
020206	Locação de material de transporte		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
020208	Locação de outros bens		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]								
020209	Comunicações		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]								
020210	Transportes		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]									
020211	Representação dos serviços		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]												
020212	Seguros		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]							
020213	Deslocações e estadas		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]												
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]								
020215	Formação		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]											
020216	Seminários, exposições e similares		[illegible]			[illegible]																					
020217	Publicidade		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]											
020218	Vigilância e segurança		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]												
020219	Assistência técnica		[illegible]			[illegible]																					
020220	Outros trabalhos especializados		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
020221	Utilização de infra-estruturas de transportes		[illegible]			[illegible]																					
020222	Serviços de saúde		[illegible]			[illegible]																					
020224	Encargos de cobrança de receitas		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]												
020225	Outros serviços		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]									
03	Juros e outros encargos		77.651,00			7.850,36	69.767,64	69.767,41	69.757,44	75.121,09	5.359,25	5.356,25		69.767,44	69.757,44			31.428,38	28.503,01	26.001,33	24.425,52	87.073,63					
0301	Juros da dívida pública		75.551,00			5.301,56	69.736,44	69.736,41	69.736,44	75.094,09	5.359,25	5.356,25		69.734,44	69.734,44			31.428,38	28.503,01	26.001,33	24.425,52	87.073,63					
030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		71.541,00			4.507,35	66.733,65	66.733,41	66.733,65	72.085,90	5.359,25	5.356,25		66.731,65	66.733,65			30.426,38	26.403,01	24.510,02	22.558,94	85.190,84					
03010301	Empréstimos de médio e longo prazos		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
030105	Administração Pública Central - Estado		3.750,00			759,21	3.000,79	3.000,79	3.000,79	3.000,79				3.000,79	3.000,79			1.000,00	2.100,00	1.491,31	1.866,58	1.883,79					
03010501	Empréstimos de médio e longo prazos		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
030106	Administração Pública Central - Serviços e fundos autónomos																										
0302	Outros encargos correntes da dívida pública		100,00			66,80	33,20	33,20	33,20	33,20				33,20	33,20												
030201	Despesas diversas		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]												
0303	Juros de locação financeira		300,00			300,00																					
030305	Material de transporte		[illegible]			[illegible]																					
030307	Maquinaria e equipamento		[illegible]			[illegible]																					
030308	Outros investimentos		[illegible]			[illegible]																					
0304	Juros tributários																										
0305	Outros juros		1.100,00			1.100,00																					
030502	Outros		1.100,00			1.100,00																					
03050201	Despesas diversas		[illegible]			[illegible]																					
03050202	Juros de mora		[illegible]			[illegible]																					
0306	Outros encargos financeiros		100,00			100,00																					
030601	Outros encargos financeiros		[illegible]			[illegible]																					
04	Transferências correntes		1.328.938,00			203.554,59	1.125.383,44	1.123.267,04	953.299,12	956.214,46	2.915,34	2.915,34		953.299,12	953.299,12	170.967,92		331.895,97	440.469,61	208.841,28	34.786,63	51.027,68					
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras																										
040101	Públicas																										
0402	Sociedades financeiras																										
0403	Administração central		128.941,10			50,40	128.890,60	128.890,60	128.137,41	128.137,41				128.137,41	128.137,41	4.753,19		128.891,40	128.890,60								
040301	Estado		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]								
040305	Serviços e fundos autónomos		[illegible]			[illegible]																					
0404	Administração regional																										
0405	Administração local		366.897,10			28.933,52	337.963,48	337.963,40	221.844,78	223.752,08	1.908,34	1.908,34		221.844,78	221.844,78	115.718,72		201.403,15	62.975,00	14.837,27	34.701,63	51.027,68					
040501	Continente		366.897,10			28.933,52	337.963,48	337.963,40	221.844,78	223.752,08	1.908,34	1.908,34		221.844,78	221.844,78	115.718,72		201.403,15	62.975,00	14.837,27	34.701,63	51.027,68					
04050101	Municípios		[illegible]			[illegible]																					
	Total		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					

Periodicidade : Mensal
Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados

CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

Período : 2021/01/01 2021/12/31

Euro

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos (3)	Descativos (4)	Dotações disponíveis (5)	Cabimentos (6)	Compromissos (7)	Obrigações (8)	Despesas pagas líquidas (9)	Reposições abatidas nos pag. – Emitidas (10)	Reposições abatidas nos pag. – Recebidas (11)	Despesas pagas líquidas de reposições – Per. anteriores (12)	Despesas pagas líquidas de reposições – Per. corrente (13)	Despesas pagas líquidas de reposições – Total (14)=(12)+(13)	Compromissos a transitar (15)=(7)-(8)	Obrigações por pagar (16)=(1)+(8)-(14)	Compromissos assumidos para períodos futuros (n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	Obrigações para períodos futuros (n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
[illegible]	Freguesias		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	Outras		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	**Região Autónoma dos Açores**																										
[illegible]	**Região Autónoma da Madeira**																										
[illegible]	**Segurança social**																										
[illegible]	**Outras transferências**																										
[illegible]	**Instituições sem fins lucrativos**		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	Instituições sem fins lucrativos		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	**Famílias**		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]									
[illegible]	**Outras**		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]									
[illegible]	Programa [illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]									
[illegible]	Outras		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]									
[illegible]	**Resto do mundo**																										
[illegible]	**Subsídios**		[illegible]			[illegible]																					
[illegible]	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**		[illegible]			[illegible]																					
[illegible]	**Públicas**		[illegible]			[illegible]																					
[illegible]	Empresas públicas municipais e intermunicipais		[illegible]			[illegible]																					
[illegible]	Outras		[illegible]			[illegible]																					
[illegible]	Privadas		[illegible]			[illegible]																					
[illegible]	**Sociedades financeiras**																										
[illegible]	**Administração central**																										
[illegible]	**Administração regional**																										
[illegible]	**Administração local**																										
[illegible]	**Instituições sem fins lucrativos**																										
[illegible]	**Famílias**																										
[illegible]	**Outras despesas correntes**		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]								
[illegible]	**Diversas**		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]								
[illegible]	**Impostos e taxas**		[illegible]			[illegible]																					
[illegible]	**Impostos e taxas pagos pela Autarquia**		[illegible]			[illegible]																					
[illegible]	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR		[illegible]			[illegible]																					
[illegible]	Outros		[illegible]			[illegible]																					
[illegible]	**Outras**		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]								
[illegible]	Outras restituições		[illegible]			[illegible]																					
[illegible]	Serviços bancários		[illegible]			[illegible]																					
[illegible]	Outras		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]								
	DESPESAS CAPITAL		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	**Aquisição de bens de capital**		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]											
[illegible]	**Investimentos**		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]											
[illegible]	Terrenos		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]								[illegible]											
[illegible]	**Habitações**		[illegible]			[illegible]																					
[illegible]	Construção		[illegible]			[illegible]																					
[illegible]	**Edifícios**		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]											
[illegible]	Instalações de serviços		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]											
[illegible]	Instalações desportivas e recreativas		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]											
[illegible]	Mercados e instalações de fiscalização sanitária		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]											
[illegible]	Escolas		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]											
[illegible]	Outros		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]												
[illegible]	**Construções diversas**		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]											
[illegible]	Viadutos, arruamentos e obras complementares		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]											
[illegible]	Sistemas de drenagem de águas residuais		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	Total		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					

Entidade : Manaus
Período : Manaus Apoio Administrativo dos Executores

[illegible] - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
(Lei 4320/64)

Período : [illegible] Transferência Corrente e/ Mun. : T | Atualizado : S

Anexo

Elemento	Descrição	Despesa por grupo fonte por categoria econômica	Dotação inicial/atualizada	Créditos	Cancelamento	Dotações disponíveis	Empenhamento	Liquidação	Pagamento	Restos a pagar não processados	Restos a pagar processados: Exercícios anteriores	Restos a pagar processados: Período corrente	Restos a pagar processados: Total	Empenhamento a transferir	Anulação por saldo	Empenhamento anterior para período futuro					Liquidação para período futuro				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(9)+(10)+(12)	(14)=(5)-(6)-(13)	(15)=(8)-(9)-(10)	(16)	(17)	(18)	(19)	Rest. registrados	(20)	(21)	(22)	(23)	Rest. registrados
[illegible]	Reparos e limpeza		15.000,00			15.000,00																				
[illegible]	Contribuições Sociais e Previdenciárias		4.[illegible]			1.[illegible]	2.[illegible]	2.[illegible]	2.[illegible]	2.[illegible]			2.[illegible]	2.[illegible]												
[illegible]	Captação e distribuição de água		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]											
[illegible]	Energia rural		[illegible]			[illegible]	[illegible]								[illegible]											
[illegible]	Escritórios e cobranças		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]												
[illegible]	Outros		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]											
[illegible]	**Material de transporte**		**[illegible]**			**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**							**[illegible]**											
[illegible]	Outros		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]											
[illegible]	Equipamento de informática		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]											
[illegible]	Software informática		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]											
[illegible]	Equipamento administrativo		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]												
[illegible]	**Equipamento médico**		**[illegible]**			**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**					**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**											
[illegible]	Outros		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]											
[illegible]	Ferramentas e utensílios		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]												
[illegible]	Outros investimentos		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]											
[illegible]	Inversão financeira																									
[illegible]	**Bens de domínio público**		**[illegible]**			**[illegible]**																				
[illegible]	**Bibliotecas**																									
[illegible]	**Outras construções e infra-estruturas**		**[illegible]**			**[illegible]**																				
[illegible]	Outras		[illegible]			[illegible]																				
[illegible]	Bens de patrimônio histórico, artístico e cultural		[illegible]			[illegible]																				
[illegible]	**Transferências de capital**		**[illegible]**			**[illegible]**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]											
[illegible]	**Sociedades e quase sociedades não financeiras**		**[illegible]**			**[illegible]**																				
[illegible]	**Públicas**		**[illegible]**			**[illegible]**																				
[illegible]	Empresas públicas municipais e intermunicipais		[illegible]			[illegible]																				
[illegible]	Privadas		[illegible]			[illegible]																				
[illegible]	**Sociedades financeiras**																									
[illegible]	**Administração central**																									
[illegible]	**Administração regional**																									
[illegible]	**Administração local**		**[illegible]**			**[illegible]**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]												
[illegible]	**Convênios**		**[illegible]**			**[illegible]**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]												
[illegible]	Associação de municípios		[illegible]			[illegible]																				
[illegible]	Outros		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]												
[illegible]	**Região Autônoma dos Açores**																									
[illegible]	**Região Autônoma da Madeira**																									
[illegible]	**Segurança social**																									
[illegible]	**Instituições sem fins lucrativos**		**[illegible]**			**[illegible]**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]											
[illegible]	Instituições sem fins lucrativos		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]											
[illegible]	**Famílias**																									
[illegible]	**Resto do Mundo**																									
[illegible]	**Activos financeiros**		**[illegible]**			**[illegible]**																				
[illegible]	**Depósitos, certificados de depósito e poupanças**																									
[illegible]	**Títulos a curto prazo**																									
[illegible]	**Títulos a médio e longo prazo**																									
[illegible]	**Derivados financeiros**																									
[illegible]	**Empréstimos a curto prazo**																									
[illegible]	**Administração pública local - Região Autónoma**																									
[illegible]	**Empréstimos a médio e longo prazo**																									
[illegible]	**Administração pública local - Região Autónoma**																									
	Total :		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					

Período : [illegible] Transações Entre c/ Rem : [illegible] Arredondar : 2

Euro

Subconta	Descrição	Saldo por conta de [illegible]	Saldo contabilístico	Débitos	Creditos	Saldo final	Debitamos	Creditamos	Saldo	Saldo	Operações abatidas aos pag.		Saldo			Saldo	Operações a transitar	Saldo por pagar	Saldo					Saldo				
											Descontos	Retenções	Ant. [illegible]	Ant. correntes	Total													
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(5)-(9)	(16)=(8)-(14)	(17)	(18)	(19)	(20)	Ant. [illegible]	(21)	(22)	(23)	(24)	Ant. [illegible]
[illegible]	Ações e outras participações																											
[illegible]	Dividendos de participação		2.[illegible]			2.[illegible]																						
[illegible]	Sociedades e quasi-sociedades não financeiras - Públicas		2.[illegible]			2.[illegible]																						
[illegible]	Outros ativos financeiros																											
12	Passivos Financeiros		7[illegible]			[illegible]	7[illegible]	7[illegible]	7[illegible]	7[illegible]	[illegible]	[illegible]		7[illegible]	7[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]	Depósitos e certificados de depósito a prazo																											
[illegible]	Títulos a curto prazo																											
[illegible]	Títulos a médio e longo prazo																											
[illegible]	Empréstimos Financeiros																											
[illegible]	Empréstimos a médio e longo prazo		7[illegible]			[illegible]	7[illegible]	7[illegible]	7[illegible]	7[illegible]	[illegible]	[illegible]		7[illegible]	7[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]	Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		7[illegible]	7[illegible]	7[illegible]	[illegible]	7[illegible]	7[illegible]	7[illegible]	7[illegible]	[illegible]	[illegible]		7[illegible]	7[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]	Outros passivos financeiros		[illegible]			[illegible]																						
[illegible]	Administração pública central - Estado		[illegible]			[illegible]																						
13	Outras despesas de capital		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]												
1312	Diversas		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]												
13299	Outras		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]												
	Total :		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						

Demonstração de execução do plano plurianual de investimento (PPI)

Identificação do Objectivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Entrada : COTAÇÕES CORRIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2023/12/31

Euros

Objectivo [1]	Número de projeto: Código [2]	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica [4]	Forma de realização [5]	Grupo de Fontes de Financiamento: R G [6]	R P [7]	O E [8]	ENVR [9]	Datas: Inicio [10]	Fim [11]	Montante Previsto: Ano [12]	Ano Seguinte [13]	Total [14]=[12]+[13]	Montante Executado: Anos Anteriores [15]	Ano [16]	Total [17]=[15]+[16]	Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]
1.			FUNCOES GERAIS				370.725,65	29.521,35				400.245,00		400.245,00	2.065.825,11	111.862,63	2.177.687,74	27.95	544.07
1.1.			SERVICOS GERAIS DE ADMINISTRACAO PUBLICA				78.790,00					78.790,00		78.790,00	1.254.783,40	13.533,25	1.268.233,65	17.17	1609.64
1.1.1.			ADMINISTRACAO GERAL				78.790,00					78.790,00		78.790,00	1.254.783,40	13.533,25	1.268.233,65	17.17	1609.64
1.1.1.	02	2003 I 2	BENEFICIAÇÃO/AMPLIAÇÃO DOS PAÇOS DO CONCELHO	D4	EMPREITADA		510,00			2003/01/01	2023/12/31	510,00		510,00	419.970,92		419.970,92		122562.95
1.1.1.	01	2014 I 73	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	D4	EMPREITADA		10,00			2014/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	383.191,37		383.191,37		383191.37
1.1.1.	04	2019 I 78	BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	D4	EMPREITADA		10,00			2019/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	158.514,52		158.514,52		158514.52
1.1.1.	01	2020 I 64	EQUIPAMENTOS / EDIFICIOS MUNICIPAIS	D4	EMPREITADA		10,00			2020/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	93.026,59		93.026,59		93026.59
1.1.1.	12	2023 I 36	BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS		OUTRA					2023/04/25	2023/12/31	14.650,00		14.650,00		13.533,25	13.533,25	92.36	92.36
1.1.1.	12	2023 I 36	Aquisição de bens de capital	D4			14.650,00												
1.1.1.	13	2023 I 37	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	D4	EMPREITADA		63.600,00			2023/04/25	2023/12/31	63.600,00		63.600,00					
1.2.			SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS				291.933,65	29.521,35				321.455,00		321.455,00	811.121,71	98.332,38	909.454,09	30.59	282.92
1.2.1.			PROTECCAO CIVIL E LUTA CONTRA INCENDIOS				291.933,65	29.521,35				321.455,00		321.455,00	811.121,71	98.332,38	909.454,09	30.59	282.92
1.2.1.	01	2016 I 4	REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA	D4	EMPREITADA		216.726,00			2016/04/01	2021/12/31	216.726,00		216.726,00	487.421,73	84.165,38	571.587,11	35.55	100.23
1.2.1.	01	2020 I 68	CENTRO DE PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL	D4	EMPREITADA		5.205,65	29.521,35		2020/01/01	2021/12/31	34.731,00		34.731,00	283.519,98	14.167,00	297.686,98	40.79	626.78
1.2.1.	01	2023 I 40	DEPÓSITOS DE ÁGUA DE COMBATE A INCÊNDIOS E CONDUTA DE CAPITALÃO	D4	EMPREITADA		50.000,00			2023/04/25	2021/12/31	50.000,00		50.000,00					
2.			FUNCOES SOCIAIS				1.424.508,78	647.490,22				2.071.999,00	4.114.105,50	7.986.334,50	18.951.478,64	1.450.894,73	20.402.373,23	37.47	255.47
2.1.			EDUCACAO				102.403,00					102.403,00		102.403,00	1.897.555,44	14.189,87	1.911.744,31	35.81	1007.61
2.1.1.			ENSINO NAO SUPERIOR				102.403,00					102.403,00		102.403,00	1.897.555,44	14.189,87	1.911.744,31	35.81	1007.61
2.1.1.	03	2013 I 79	REQUALIFICAÇÃO DA REDE ESCOLAR - BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA EB 2,3 DE VIMIOSO	D4	EMPREITADA		201,00			2013/06/30	2021/12/31	201,00		201,00	819.186,07		819.186,07		199069.28
2.1.1.	03	2013 I 74	REQUALIFICAÇÃO DA REDE ESCOLAR	D4	EMPREITADA		10,00			2013/07/01	2021/12/31	10,00		10,00	109.179,99		109.179,99		109179.99
2.1.1.	03	2020 I 9	REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA BÁSICA DE VIMIOSO	D4	EMPREITADA		10,00			2020/02/01	2021/12/31	10,00		10,00	158.985,45		158.985,45		158985.45
2.1.1.	01	2023 I 18	BENEFICIAÇÃO / CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS DEDICADOS À EDUCAÇÃO	D4	OUTRA		1.000,00			2023/01/01	2021/12/31	1.000,00		1.000,00		55,27	55,27	5.53	5.53
2.1.1.	02	2023 I 38	BENEFICIAÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA EB 2,3	D4	EMPREITADA		101.100,00			2023/04/25	2021/12/31	101.100,00		101.100,00		16.122,60	16.122,60	15.95	15.95
2.2.			SAUDE				872.039,00					872.039,00	1.244.100,00	2.116.139,00	3.946.123,95	402.466,51	4.348.587,56	46.25	205.58
2.2.1.			SERVICOS INDIVIDUAIS DE SAUDE				872.039,00					872.039,00	1.244.100,00	2.116.139,00	3.946.123,95	402.466,51	4.348.587,56	46.25	205.58
2.2.1.	01	2008 I 30	ESTÂNCIA TERMAL DE TERRONHA	D4	EMPREITADA		10,00			2008/01/01	2021/12/31	10,00		10,00	367.737,38		367.737,38		367737.38
2.2.1.	02	2011 I 82	TERMAS DA TERRONHA - VIMIOSO - BALNEÁRIO TERMAL	D4	EMPREITADA		10,00			2011/03/01	2023/12/31	10,00		10,00	1.956.525,59		1.956.525,59		155652.55
2.2.1.	01	2013 I 79	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA O BALNEÁRIO TERMAL		OUTRA					2013/02/01	2027/12/31	334.878,00	1.099.100,00	1.373.910,00	1.552.476,98	281.949,21	1.834.426,19	89.68	133.51
2.2.1.	01	2013 I 79	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
2.2.1.	01	2013 I 79	Aquisição de bens e serviços	D2			82.900,00												
2.2.1.	01	2013 I 79	Aquisição de bens e serviços	D2			3.800,00												
2.2.1.	01	2013 I 79	Aquisição de bens e serviços	D2			247.170,00												
2.2.1.	03	2014 I 79	FUROS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA O BALNEÁRIO TERMAL	D4	EMPREITADA		10,00			2014/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	258.734,36		258.734,36		258734.36
					Total :		795.026,65	29.521,35				824.548,00	1.358.200,00	2.182.748,00	6.799.055,68	659.809,71	7.458.865,39	50.11	344.11

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 - 2023/12/31

Euros

Objectivo [1]	Número do projeto Código [2]	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica [4]	Forma de realização [5]	Grupo de Fontes de Financiamento F.O [6]	F.P [7]	O.I [8]	EMEN [9]	Datas Inicio [10]	Fim [11]	Montante Previsto Ano [12]	Ano Seguinte [13]	Total [14]=[12]+[13]	Montante Executado Anos Anteriores [15]	Ano [16]	Total [17]=[15]+[16]	Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]
2.2.1.	63	2019 I 63	DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS TERMAIS / EDM EOTAR	02	OUTRA		10,00			2019/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	91.843,50		91.843,50		919435,00
2.2.1.	65	2020 I 65	FURO DGF PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA O BALNEÁRIO TERMAL	04	EMPREITADA		10,00			2019/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	63.988,50		63.988,50		639885,00
2.2.1.	03	2019 I 74	ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS DAS TERMAS A NOVAS VALÊNCIAS	04	EMPREITADA		10,00			2019/05/01	2023/12/31	10,00		10,00	117.062,76		117.062,76		1170627,60
2.2.1.	04	2022 I 76	FURO DE DGF PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA O BALNEÁRIO TERMAL DA TERRONHA - 2ª PROSPEÇÃO	04	EMPREITADA		365.430,00			2022/05/01	2023/12/31	365.430,00		365.430,00	37.571,70	88.058,30	125.630,00	24,09	34,37
2.2.1.	01	2023 I 52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DAS TERMAS DA TERRONHA DE VIMIOSO	10	OUTRA		12.679,99			2023/06/01	2028/12/31	12.679,99	185.000,00	197.679,99		12.679,99	12.679,99	100,00	15,02
2.2.1.	02	2023 I 54	INFRAESTRUTURAS BÁSICAS PARA O BALNEÁRIO TERMAL	04	EMPREITADA		159.000,00			2023/06/01	2023/12/31	159.000,00		159.000,00					
2.3.			**SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS**				**24.850,00**					24.850,00	1.417.360,00	1.442.210,00					
2.3.2.			**AÇÃO SOCIAL**				**24.850,00**					24.850,00	1.417.360,00	1.442.210,00					
2.3.2.	02	2023 I 56	CONCURSO DE ARTE RESIDÊNCIAS DE AUTONOMIZAÇÃO E INCLUSÃO (RAI) NO ESPAÇO ENVOLVENTE E ADJACENTE DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE CARÇÃO	04	EMPREITADA		24.850,00			2023/10/17	2026/11/30	24.850,00	1.417.360,00	1.442.210,00					
2.4.			**HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS**				**2.276.914,99**	**268.124,02**				2.547.039,00	2.432.845,50	3.979.884,53	10.045.035,25	489.062,32	10.534.097,57	24,91	274,73
2.4.1.			**HABITAÇÃO**				**10,00**					10,00		10,00	228.177,12		228.177,12		2281771,20
2.4.1.	05	2018 I 18	RECONVERSÃO DE IMÓVEIS DO CONCELHO	04	EMPREITADA		10,00			2018/02/01	2023/12/31	10,00		10,00	228.177,12		228.177,12		2281771,20
2.4.2.			**ORDENAMENTO DO TERRITORIO**				**2.448.655,32**	**91.843,68**				2.520.497,00		2.520.497,00	6.144.437,98	396.998,99	6.541.436,97	25,22	430,20
2.4.2.	03	2009 I 25	CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO	04	EMPREITADA		10,00			2009/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	346.594,35		346.594,35		3465949,50
2.4.2.	11	2009 I 68	REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS NO CONCELHO	04	EMPREITADA		10,00			2009/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	192.450,12		192.450,12		1924501,20
2.4.2.	12	2009 I 70	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ÁREA ENVOLVENTE AO MACIÇO MONICIPAL	04	EMPREITADA		10,00			2009/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	253.454,62		253.454,62		2534546,20
2.4.2.	07	2013 I 12	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS DO CONCELHO	04	EMPREITADA		10,00			2013/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	281.230,23		281.230,23		2812302,20
2.4.2.	07	2014 I 21	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS DO CONCELHO	04	EMPREITADA		10,00			2014/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	235.438,22		235.438,22		2354382,20
2.4.2.	12	2014 I 66	REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS NO CONCELHO	04	EMPREITADA		10,00			2014/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	135.945,98		135.945,98		1359459,80
2.4.2.	01	2015 I 1	REGENERAÇÃO URBANA NO CONCELHO	04	EMPREITADA		10,00			2015/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	635.065,58		635.065,58		6350655,80
2.4.2.	02	2015 I 9	REGENERAÇÃO URBANA - REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS EM VIMIOSO	04	EMPREITADA		10,00			2014/08/09	2023/11/31	10,00		10,00	329.875,46		329.875,46		3298754,60
2.4.2.	16	2017 I 68	CONSTRUÇÃO / REABILITAÇÃO DE ARRUAMENTOS NAS FREGUESIAS	04	EMPREITADA		10,00			2017/05/01	2023/12/31	10,00		10,00	403.598,46		403.598,46		4035984,60
2.4.2.	17	2017 I 70	CONSTRUÇÃO / REABILITAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM VIMIOSO	04	EMPREITADA		10,00			2017/06/01	2023/12/31	10,00		10,00	18.577,35		18.577,35		185773,50
2.4.2.	07	2018 I 58	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO E/OU REPARAÇÃO DE PASSEIOS E/OU MUROS NO CONCELHO	04	EMPREITADA		10,00			2018/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	71.149,91		71.149,91		711499,10
2.4.2.	10	2018 I 63	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS - LADO NASCENTE DO RIO MAÇÃS	04	EMPREITADA		10,00			2018/01/02	2023/12/31	10,00		10,00	86.730,13		86.730,13		867303,10
2.4.2.	11	2018 I 73	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS - LADO POENTE DO RIO MAÇÃS	04	EMPREITADA		1.015,00			2018/01/01	2023/12/31	1.015,00		1.015,00	79.232,73		79.232,73		7896,28
					Total :		1.371.160,43	29.521,15				1.400.682,00	1.691.469,00	4.082.142,00	10.396.122,60	130.518,91	10.526.640,61	37,88	267,47

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Execução : DOTAÇÕES CONTROLADAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto: Código [2]	Ano	Tipo	Número	Designação do projeto [3]	Rubrica [4]	Forma de realização [5]	Grupo de Fontes de Financiamento: F.G [6]	F.F [7]	F.E [8]	RMPS [9]	Datas: Início [10]	Fim [11]	Montante Previsto: Ano [12]	Ano Seguinte [13]	Total [14]=[12]+[13]	Montante Executado: Anos Anteriores [15]	Ano [16]	Total [17]=[15]+[16]	Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]
2.4.2.	12	2018	I	71	REURBANIZAÇÃO URBANA - ACESSOS E ENVOLVENTE À ATALAIA	DR	EMPREITADA		10.00			2018/05/01	2023/12/31	10.00		10.00	258.569,03		258.569,03		258569 0.30
2.4.2.	01	2019	I	1	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E/OU MUROS NO CONCELHO	DR	EMPREITADA		10.00			2019/01/01	2023/12/31	10.00		10.00	111.188,70		111.188,70		111188 7.00
2.4.2.	12	2019	I	76	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO LARGO DA CAPELA E DO LARGO DA JUNTA DE FREGUESIA EM PINELO	DR	EMPREITADA		10.00			2019/01/02	2023/12/31	10.00		10.00	158.808,03		158.808,03		158808 0.30
2.4.2.	13	2019	I	77	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA ZONA DO CARRO EM VILAR SECO	DR	EMPREITADA		1.200.00			2019/05/01	2023/12/31	1.200.00		1.200.00	138.387,96		138.387,96		11532. 33
2.4.2.	14	2019	I	79	LOTEAMENTO MUNICIPAL E INDUSTRIAL DE VIMIOSO - AUMENTO DO Nº DE LOTES		EMPREITADA					2019/06/01	2023/12/31	278.850,00		278.850,00		226.978,65	226.978,65	81.40	81.40
2.4.2.	**14**	**2019**	**I**	**79**	**Aquisição de bens de capital**	**DR**			**10.00**												
2.4.2.	14	2019	I	79	Aquisição de bens de capital	DR			278.840,00												
2.4.2.	15	2020	I	65	REABILITAÇÃO DA RUA DR. TRIGO DE NEGREIROS, RUA DA CALÇADA E BAIRRO S. VICENTE	DR	EMPREITADA		11.401,32	51.841,68		2020/01/02	2023/12/31	83.245,00		83.245,00	368.995,16	62.152,80	431.567,96	75.37	518.43
2.4.2.	18	2020	I	75	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO CEMITÉRIO DO CAMPO - ENTÃO DAS FERRUGENTAS DE ALGRAS, CAMPO DE VIMIOSO E UVA	DR	EMPREITADA		400.00			2020/05/02	2023/12/31	400.00		400.00	155.082,68		155.082,68		38770. 67
2.4.2.	15	2020	I	76	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE MATELA	DR	EMPREITADA		10.00			2020/05/02	2023/12/31	10.00		10.00	157.650,30		157.650,30		157650 7.30
2.4.2.	19	2020	I	80	AVENIDA DE SÃO BARTOLOMEU EM ANDEMELO	DR	EMPREITADA		19.510.00			2020/05/02	2023/12/31	19.510,00		19.510,00	732.341,20		732.341,20		3758.8 8
2.4.2.	20	2020	I	84	REQUALIFICAÇÃO DOS LARGOS JOSÉ ANTÓNIO DOS SANTOS E LUÍS DAVID DOS SANTOS NA FREGUESIA DE CARÇÃO	DR	EMPREITADA		2.250.00			2020/10/01	2023/12/31	2.250,00		2.250,00	152.897,95		152.897,95		6951.3 2
2.4.2.	21	2020	I	85	PAVIMENTAÇÕES EM ANDEMELO E CARÇÃO	DR	EMPREITADA		10.00			2020/10/01	2023/12/31	10.00		10.00	169.115,84		169.115,84		169115 8.48
2.4.2.	22	2020	I	93	REQUALIFICAÇÃO DOS LARGOS DA FONTE DE JOANICOS E CARRAÇAL (VILAR SECO)	DR	EMPREITADA		10.00			2020/10/01	2023/12/31	10.00		10.00	105.110,95		105.110,95		105110 9.50
2.4.2.	07	2021	I	27	MUROS / PASSEIOS E VALETAS NO CONCELHO	DR	EMPREITADA		26.054.00			2021/01/01	2023/12/31	26.054,00		26.054,00	189.857,97	16.586,69	125.914,66	65.23	483.26
2.4.2.	10	2021	I	62	PAVIMENTAÇÕES E COMOS EM PINELO E SANTULIÃO	DR	EMPREITADA		10.00			2021/02/01	2023/12/31	10.00		10.00	89.525,32		89.525,32		895251 .28
2.4.2.	13	2021	I	73	PAVIMENTAÇÕES / CALCETAMENTOS NO CONCELHO	DR	EMPREITADA		10.00			2021/05/01	2023/12/31	10.00		10.00	101.177,37		101.177,37		101177 3.79
2.4.2.	11	2021	I	72	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DR. TRIGO DE NEGREIROS E LOTEAMENTO DE S. VICENTE EM VIMIOSO - 2ª FASE	DR	EMPREITADA		159.950.00			2021/05/01	2023/12/31	159.950,00		159.950,00	134.030,78	24.525,50	158.556,68	25.03	100.00
2.4.2.	12	2022	I	70	REQUALIFICAÇÃO DA RUA EMPERRADA E ENVOLVENTE À IGREJA DE PINELO	DR	EMPREITADA		159.100,00			2022/01/01	2023/12/31	159.100,00		159.100,00					
2.4.2.	13	2022	I	71	ARRANJO EXTERIOR DO CENTRO DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS E TRADICIONAIS DE SANTULIÃO	DR	EMPREITADA		159.100.00			2022/06/01	2023/12/31	159.100,00		159.100,00					
2.4.2.	14	2022	I	72	ARRANJO EXTERIOR DO CENTRO DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS E TRADICIONAIS DE CACABELOS	DR	EMPREITADA		34.831.00			2022/05/01	2023/12/31	34.831,00		34.831,00	133.773,47	25.120,54	158.894,01	72.12	456.19
2.4.2.	15	2022	I	83	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO	DR	EMPREITADA		1.250.00			2022/07/01	2023/12/31	1.250,00		1.250,00					
2.4.2.	16	2022	I	85	MUROS NO CONCELHO	DR	EMPREITADA		10.421.00			2022/07/01	2023/12/31	10.421,00		10.421,00	10.412,27		10.412,27		99.95
2.4.2.	03	2023	I	19	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NO CONCELHO	DR	OUTRA		10.00			2023/01/01	2023/12/31	10.00		10.00					
2.4.2.	04	2023	I	20	AQUISIÇÃO DE TERRENOS NO CONCELHO	DR	OUTRA		10.00			2023/01/01	2023/12/31	10.00		10.00					
2.4.2.	06	2023	I	21	INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE TERRENOS E/OU PREJUÍZOS CAUSADOS	DR	OUTRA		400.00			2023/01/01	2023/12/31	400.00		400.00		200.00	200.00	41.67	41.67
							Total :		2.257.064,97	61.365,05				2.318.430,00	2.482.460,00	4.800.890,00	13.482.116,72	887.202,59	14.369.419,31	77.94	298.25

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Fabrico : MODELO ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto: Código [2]	Ano	Tipo	Número	Designação do projeto [3]	Fabrico [4]	Forma de realização [5]	Grupo de Fontes de Financiamento: F.G [6]	F.F [7]	F.E [8]	EMPR [9]	Datas: Início [10]	Fim [11]	Montante Previsto: Ano [12]	Ano Seguinte [13]	Total [14]=[12]+[13]	Montante Executado: Anos Anteriores [15]	Ano [16]	Total [17]=[15]+[16]	Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]
2.4.2.	07	2023	I	21	CONSTRUÇÃO / BENEFICIAÇÃO / REPARAÇÃO DE PASSEIOS, VALETAS E/OU MUROS		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	1.600,00		1.600,00		1.288,31	1.288,31	49,55	49,55
2.4.2.	07	2023	I	21	Aquisição de bens e serviços	D2			1.400,00												
2.4.2.	07	2023	I	21	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.2.	08	2023	I	22	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	46.114,00		46.114,00		38.926,10	38.926,10	84,41	84,41
2.4.2.	**08**	**2023**	**I**	**22**	**Aquisição de bens e serviços**	**D2**			**32.000,00**												
2.4.2.	08	2023	I	22	Aquisição de bens e serviços	D2			4.500,00												
2.4.2.	08	2023	I	22	Aquisição de bens de capital	D6			9.414,00												
2.4.2.	09	2023	I	39	MUROS NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALCOUTIM, CAMPO DE VÍBORAS E UVA	D6	EMPREITADA		106.000,00			2023/04/25	2023/12/31	106.000,00		106.000,00					
2.4.2.	10	2023	I	40	ACESSO À RUA DAS CRUZES E ZONA ENVOLVENTE EM VIMIOSO	D6	EMPREITADA		110.000,00			2023/04/25	2023/12/31	110.000,00		110.000,00					
2.4.2.	11	2023	I	41	ARRANJOS EM CAÇARELHOS	D6	EMPREITADA		159.000,00			2023/04/25	2023/12/31	159.000,00		159.000,00					
2.4.2.	12	2023	I	42	ARRANJOS EM AVELANOSO	D6	EMPREITADA		74.000,00			2023/04/25	2023/12/31	74.000,00		74.000,00					
2.4.2.	14	2023	I	44	MUROS NA LOCALIDADE DE ARANDIGA	D6	EMPREITADA		31.000,00			2023/04/25	2023/12/31	31.000,00		31.000,00					
2.4.2.	15	2023	I	47	BENEFICIÇÃO DE ARRUAMENTOS EM AROUSELA DESDE A CAPELA DE SANTO AMARO À CAPELA DE SANTA BÁRBARA	D6	EMPREITADA		100,00			2023/04/25		100,00		100,00					
2.4.2.	16	2023	I	53	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS BETUMINOSOS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		32.000,00			2023/06/01	2023/12/31	32.000,00		32.000,00					
2.4.3.					**SANEAMENTO**				**70.402,00**					70.402,00	742.408,50	812.810,50	350.831,03	52.928,10	403.759,13	75,18	49,67
2.4.3.	06	2014	I	74	AMPLIAÇÃO/REPARAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2014/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	38.873,38		38.873,38		388733,80
2.4.3.	03	2017	I	65	EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS A POPULAÇÕES NÃO SERVIDAS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO SUBSISTEMA DE MATELA	D6	EMPREITADA		10,00			2017/05/01	2023/12/31	10,00		10,00	63.283,24		63.283,24		632831,40
2.4.3.	04	2017	I	66	EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS A POPULAÇÕES NÃO SERVIDAS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO SUBSISTEMA DE VIMIOSO	D6	EMPREITADA		10,00			2017/05/01	2023/12/31	10,00		10,00	151.219,61		151.219,61		1512196,10
2.4.3.	05	2019	I	81	PROLONGAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2019/05/01	2023/12/31	10,00		10,00	28.638,66		28.638,66		286386,60
2.4.3.	02	2021	I	63	SANEAMENTO E DEPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM SANTIJUÃO E MATELA	D6	EMPREITADA					2021/02/01	2023/12/31	45.942,00		45.942,00	48.846,37	28.546,12	97.392,54	62,13	211,99
2.4.3.	**02**	**2021**	**I**	**63**	**Aquisição de bens de capital**	**D6**			**41.649,00**												
2.4.3.	02	2021	I	63	Aquisição de bens de capital	D6			4.293,00												
2.4.3.	01	2023	I	8	AMPLIAÇÃO/REPARAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	1.400,00		1.400,00		1.382,40	1.382,40	98,88	98,88
2.4.3.	01	2023	I	8	Aquisição de bens de capital	D6			1.400,00												
2.4.3.	02	2023	I	5	INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE TERRENOS E/OU EMBLEMÍOS CAÇADOS	D8	OUTRA		10,00			2023/01/01	2023/12/31	10,00		10,00					
2.4.3.	01	2023	I	32	INFRAESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE SANEAMENTO NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2023/01/01	2023/12/31	10,00	742.408,50	742.418,50					
2.4.3.	08	2023	I	33	PROLONGAMENTO DA DESCARGA DE EMERGÊNCIA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE SÃO MIGUEL	D6	EMPREITADA		21.000,00			2023/02/01	2023/12/31	21.000,00		21.000,00		20.999,66	20.999,66	100,00	100,00
2.4.4.					**ABASTECIMENTO DE AGUA**				**659.708,00**					459.708,00	462.437,00	922.145,00	688.340,63	124.456,56	974.397,19	23,19	106,75
2.4.4.	01	2009	I	37	REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2009/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	312.813,36		312.813,36		112813,36
2.4.4.	03	2016	I	1	REFORÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA DO RIO MAÇÃO	D6	EMPREITADA		10,00			2016/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	185.925,68		185.925,68		185925,68
							Total :		2.[illegible]100,77	81.353,03				2.559.444,00	3.423.868,50	6.414.334,50	14.131.686,74	980.445,28	15.112.132,07	32,79	248,31

Identificação de Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CONSOLIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo	Número				R O	O F	O E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]				[4]	[5]		[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[11]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.4.	07	2018	I	65	CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE ACUDES NO RIO MAÇÃS PARA REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	D6	EMPREITADA		10.00			2018/01/02	2023/12/31	10.00		10.00	206.271,59		206.271,59		206271,59
2.4.4.	07	2019	I	72	COLOCAÇÃO DE CONTADORES NO EXTERIOR DAS RESIDÊNCIAS	D6	EMPREITADA		10.00			2019/01/01	2023/12/31	10.00		10.00	135.919,56		135.919,56		135919,56
2.4.4.	08	2019	I	80	PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA DO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10.00			2019/01/01	2023/12/31	10.00		10.00	25.686,06		25.686,06		25686,06
2.4.4.	01	2021	I	44	CONSTRUÇÃO / RECONSTRUÇÃO DE ACUDE NO RIO ANGUEIRA	D6	EMPREITADA		436.518,00			2021/02/01	2023/12/31	436.518,00		436.518,00		86.726,49	86.726,49	19,85	19,85
2.4.4.	02	2022	I	33	FUROS ARTESIANOS	D6	OUTRA		10.00			2022/01/01	2023/12/31	10.00		10.00					
2.4.4.	01	2023	I	10	INFRAESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10.00			2023/01/01	2023/12/31	10.00	462.487,00	462.487,00					
2.4.4.	02	2023	I	12	INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE TERRENOS A/OS PREJUÍZOS CAUSADOS	D8	OUTRA		6.210,00			2023/01/01	2023/12/31	6.210,00		6.210,00		6.000,00	6.000,00	96,62	96,62
2.4.4.	03	2023	I	13	AQUISIÇÃO / REPARAÇÃO DE CONTADORES	D6	OUTRA		5.500,00			2023/01/01	2023/12/31	5.500,00		5.500,00		4.578,18	4.578,18	83,24	83,24
2.4.4.	04	2023	I	11	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D8	OUTRA		8.010,00			2023/01/01	2023/12/31	8.010,00		8.010,00					
2.4.4.	06	2023	I	12	AMPLIAÇÃO/REPARAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO CONCELHO		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	13.000,00		13.000,00		12.551,97	12.551,97	96,55	96,55
2.4.4.	05	2023	I	12	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**13.000,00**												
2.4.5.					**PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA**				**270.141,44**	**216.288,34**				486.422,00	228.000,00	714.422,00	2.455.068,47	129.278,51	2.584.326,98	67,63	389,73
2.4.5.	07	2004	I	79	CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS	D6	EMPREITADA		10,00			2004/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	86.389,66		86.389,66		863896,60
2.4.5.	01	2010	I	78	SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2010/03/29	2023/12/31	10,00		10,00	135.287,80		135.287,80		135287,80
2.4.5.	05	2011	I	79	PARQUE EÓLICO MATURESA,TURISMO E AVENTURA DE VIMIOSO	D6	EMPREITADA		10,00			2011/02/02	2023/12/31	10,00		10,00	1.285.726,52		1.285.726,52		128572,65,20
2.4.5.	02	2011	I	73	CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE REPRESAS NO RIO ANGUEIRA	D6	EMPREITADA		10,00			2011/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	134.022,40		134.022,40		13402,00
2.4.5.	04	2018	I	31	REABILITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO REGADIO COLETIVO TRADICIONAL DE ANGUEIRA	D6	EMPREITADA		40.401,00			2018/01/02	2023/12/31	40.401,00		40.401,00	88.291,80	31.005,96	119.296,76	70,37	291,83
2.4.5.	05	2018	I	32	REABILITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO REGADIO COLETIVO TRADICIONAL DE AVELANOSO	D6	EMPREITADA		10,00			2018/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	285.625,41		285.625,41		285625,41,10
2.4.5.	06	2020	I	36	CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DE PARQUES INFANTIS/GERIÁTRICOS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2020/05/02	2023/12/31	10,00		10,00	150.571,52		150.571,52		150571,52,20
2.4.5.	05	2021	I	64	INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA EMPRA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS	D6	EMPREITADA		10,00			2021/03/01	2023/12/31	10,00		10,00	26.500,00		26.500,00		265000,00
2.4.5.	07	2021	I	74	REVITALIZAÇÃO DE REGADIOS TRADICIONAIS	D6	EMPREITADA		4.810,00			2021/05/01	2023/12/31	4.810,00		4.810,00	70.144,62	3.641,18	73.785,80	75,70	1534,81
2.4.5.	08	2021	I	75	DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DO PARQUE EÓLICO DA MATURESA, TURISMO E AVENTURA DE VIMIOSO		OUTRA					2021/05/01	2023/12/31	283.721,00		283.721,00	29.914,60	243.171,17	277.085,77	97,12	97,61
2.4.5.	08	2021	I	75	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**26.677,71**	**118.658,29**											
2.4.5.	08	2021	I	75	Aquisição de bens e serviços	D2			6.452,95	27.827,15											
2.4.5.	08	2021	I	75	Aquisição de bens e serviços	D2			1.936,02	10.363,98											
2.4.5.	08	2021	I	75	Aquisição de bens de capital	D6			15.279,65	46.320,35											
2.4.5.	08	2021	I	75	Aquisição de bens de capital	D6			3.198,43	13.108,57											
2.4.5.	05	2022	I	61	REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DO CALF	D6	EMPREITADA		10,00			2022/09/01	2023/12/31	10,00		10,00	158.574,98		158.574,98		158574,98,49
2.4.5.	02	2023	I	26	PARQUE EÓLICO MATURESA,TURISMO E AVENTURA EM VIMIOSO		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	2.400,00		2.400,00		955,40	955,40	39,98	39,98
2.4.5.	02	2023	I	26	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**600,00**												
							Total :		1.492.120,43	257.643,37				1.791.764,00	2.886.105,50	7.678.071,50	17.154.326,87	1.373.879,53	18.527.616,40	38,21	241,31

Identificação de Objetivos : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				F O	R P	I E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)	(19)
2.4.6.	02	2023	I 26	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
2.4.6.	02	2023	I 26	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
2.4.6.	03	2023	I 23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES		OUTRA					2023/01/01	2026/12/31	69.610,00	128.000,00	297.610,00		39.508,40	39.508,40	57,04	13,34
2.4.6.	**03**	**2023**	**I 23**	**Aquisição de bens e serviços**	**D2**			**29.000,00**												
2.4.6.	03	2023	I 23	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.4.6.	03	2023	I 23	Aquisição de bens e serviços	D2			41.610,00												
2.4.6.	06	2023	I 50	CENTRO INTERPRETATIVO DA RESERVA DA BIOSFERA	D6	EMPREITADA		75.000,00			2023/04/25	2023/12/31	75.000,00		75.000,00					
2.4.6.	01	2023	I 34	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA O CARVI INTERMUNICIPAL		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	10.200,00		10.200,00		6.792,20	6.792,20	66,59	66,59
2.4.6.	**01**	**2023**	**I 34**	**Aquisição de bens e serviços**	**D2**			**100,00**												
2.4.6.	01	2023	I 34	Aquisição de bens e serviços	D2			9.000,00												
2.4.6.	01	2023	I 34	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.4.6.	01	2023	I 34	Aquisição de bens de capital	D6			1.100,00												
2.5.				**EDIFÍCIOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS**			**146.381,00**	**179.366,20**					325.668,00		325.668,00	1.882.746,84	141.177,03	2.023.923,87	43,34	1238,8 7
2.5.1.				**CULTURA**			**615,00**	**79.366,20**					79.782,00		79.782,00	1.464.560,22		1.464.560,22		1835,7 6
2.5.1.	06	2008	I 28	CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	D6	EMPREITADA	10,00				2008/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	490.118,47		490.118,47		490118 4,70
2.5.1.	18	2011	I 74	CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO RURAL	D6	EMPREITADA	10,00				2011/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	192.018,29		192.018,29		192018 2,30
2.5.1.	58	2012	I 42	CENTRO INTERPRETATIVO DAS MINAS DE ARGOZELO	D6	EMPREITADA	10,00				2012/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	264.052,18		264.052,18		264052 1,80
2.5.1.	58	2017	I 47	REABILITAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIMIOSO	D6	EMPREITADA	10,00				2017/05/02	2023/12/31	10,00		10,00	158.597,40		158.597,40		158597 4,20
2.5.1.	12	2020	I 72	CULTURA PARA TODOS - CINEMATE VIMIOSO		OUTRA					2020/01/02	2023/12/31	79.582,00		79.582,00	90.279,58		90.279,58		113,44
2.5.1.	**12**	**2020**	**I 72**	**Aquisição de bens e serviços**	**D2**		**205,00**	**79.366,20**												
2.5.1.	12	2020	I 72	Aquisição de bens de capital	D6		10,00													
2.5.1.	13	2020	I 87	REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS DAS ANTIGAS ESCOLAS PRIMÁRIAS	D6	EMPREITADA	10,00				2020/07/10	2023/12/31	10,00		10,00	138.744,30		138.744,30		138744 7,80
2.5.1.	14	2020	I 30	PAINEL CERÂMICO DO MINEIRO EM ARGOZELO	D6	EMPREITADA	10,00				2020/10/01	2023/12/31	10,00		10,00	55.755,00		55.755,00		557550 ,00
2.5.1.	15	2021	I 72	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CONDUZ PARA PAINÉIS CERÂMICOS E ELEMENTOS ARCILOTÉRICOS EM CARÇÃO	D6	OUTRA					2021/05/01	2023/12/31				74.993,00		74.993,00		
2.5.1.	18	2022	I 86	CONSTRUÇÃO / RECUPERAÇÃO DO CORPO DE ALCOAO, NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO TURÍSTICA E CULTURAL	D6	EMPREITADA	100,00				2022/07/01	2023/12/31	100,00		100,00					
2.5.1.	09	2023	I 45	REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DA CASA DA CULTURA	D6	EMPREITADA	40,00				2023/04/25	2023/12/31	40,00		40,00					
2.5.2.				**DESPORTO, RECREIO E LAZER**			**145.000,00**	**100.000,00**					245.886,00		245.886,00	2.398.266,64	141.177,03	2.541.381,69	58,23	1032,5 6
2.5.2.	05	2003	I 51	COMPLEXO DESPORTIVO DE VIMIOSO - CONSTRUÇÃO	D6	EMPREITADA	10,00				2003/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	1.439.224,93		1.439.224,93		143923 49,30
2.5.2.	09	2005	I 49	CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVOS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA	10,00				2005/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	193.141,12		193.141,12		19314 1,20
2.5.2.	10	2009	I 78	RESTAURO/REABILITAÇÃO DE CERCIA E ADAPTAÇÃO A CASA RECEPÇÃO AO CAÇADOR	D6	EMPREITADA	10,00				2009/05/01	2023/12/31	10,00		10,00	185.521,07		185.521,07		18552 8,70
2.5.2.	09	2011	I 43	CIRCUITO DE MANUTENÇÃO PARQUE DE CAMPISMO - PISCINAS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA	10,00				2011/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	175.968,00		175.968,00		17596 8,00
						Total :		1.645.386,43	177.011,57				4.014.399,00	4.124.105,53	8.138.504,53	20.532.945,01	1.819.580,33	22.352.525,34	38,26	269,61

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto Código [2]	Ano	Tipo	Número	Designação do projeto [3]	Rubrica [4]	Forma de realização [5]	Grupo de Fontes de Financiamento R G [6]	R P [7]	D E [8]	EMPR [9]	Datas Início [10]	Fim [11]	Montante Previsto RGO [12]	Ano Seguinte [13]	Total [14]=[12]+[13]	Montante Executado Anos Anteriores [15]	Ano [16]	Total [17]=[15]+[16]	Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]
2.5.2.	01	2015	I	8	CICLOVIAS E VIAS PEDONAIS	D6	EMPREITADA		10,00			2015/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	19.932,93		19.932,93		199933,93
2.5.2.	01	2016	I	2	CENTRO DE CONVÍVIO INTERGERACIONAL	D6	EMPREITADA		10,00			2016/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	100.221,15		100.221,15		100221,15
2.5.2.	01	2016	I	7	REMODELAÇÃO EM RECINTOS DESPORTIVOS	D6	EMPREITADA		10,00			2016/09/01	2023/12/31	10,00		10,00	292.572,47		292.572,47		292572,47
2.5.2.	11	2022	I	67	CENTRO DE CONVÍVIO INTERGERACIONAL DE VALE DE PRADES	D6	EMPREITADA		24.984,00	100.000,00		2022/01/01	2023/12/31	124.984,00		124.984,00	12.618,57	107.285,53	119.903,10	85,84	95,94
2.5.2.	11	2022	I	82	REABILITAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		10,00			2022/09/01	2023/12/31	10,00		10,00	59.993,86		59.993,86		599934,65
2.5.2.	04	2023	I	15	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE MATERIAL E/OU EQUIPAMENTO PARA O PAVILHÃO MULTIUSOS E CAMPO DA FEIRA		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	7.500,00		7.500,00		5.612,89	5.612,89	74,84	74,84
2.5.2.	**04**	**2023**	**I**	**15**	**Aquisição de bens e serviços**	**D2**			**5.000,00**												
2.5.2.	04	2023	I	15	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.5.2.	04	2023	I	15	Aquisição de bens de capital	D4			500,00												
2.5.2.	05	2023	I	16	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE MATERIAL E/OU EQUIPAMENTO PARA AS PISCINAS E CAMPO DE TÉNIS		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	28.500,00		28.500,00		27.153,10	27.153,10	95,27	95,27
2.5.2.	**05**	**2023**	**I**	**16**	**Aquisição de bens e serviços**	**D2**			**28.000,00**												
2.5.2.	05	2023	I	16	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.5.2.	05	2023	I	16	Aquisição de bens de capital	D4			500,00												
2.5.2.	06	2023	I	17	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTO DE DESPORTO, RECREIO E LAZER		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	9.820,00		9.820,00		3.120,53	3.120,53	31,79	31,79
2.5.2.	**06**	**2023**	**I**	**17**	**Aquisição de bens e serviços**	**D2**			**6.120,00**												
2.5.2.	06	2023	I	17	Aquisição de bens e serviços	D2			120,00												
2.5.2.	06	2023	I	17	Aquisição de bens de capital	D4			3.600,00												
2.5.2.	07	2023	I	66	JARDIM INFANTIL - REQUALIFICAÇÃO DE MATILA	D6	EMPREITADA		75.000,00			2023/04/25	2023/12/31	75.000,00		75.000,00					
5.					**PONTES ECONÓMICAS**				**375.236,87**	**88.628,13**				**464.864,00**		**464.864,00**	**5.263.110,94**	**167.544,05**	**5.430.654,99**	**36,94**	**1168,18**
5.2.					**INDÚSTRIA E ENERGIA**				**37.390,00**					**37.390,00**		**37.390,00**	**967.795,98**	**23.537,66**	**991.333,64**	**62,95**	**2651,13**
5.2.	01	2017	I	24	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	D6	EMPREITADA		19.210,00			2017/01/01	2023/12/31	19.210,00		19.210,00	799.282,17	19.279,39	818.561,56	99,64	4261,12
5.2.	01	2018	I	72	INSTALAÇÃO / REMODELAÇÃO / REPARAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2018/10/01	2023/12/31	10,00		10,00	42.386,25		42.386,25		423862,50
5.2.	01	2020	I	81	INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS DIVERSAS NO CONCELHO DE VIMIOSO	D6	EMPREITADA		4.520,00			2020/05/01	2023/12/31	4.520,00		4.520,00	111.899,42	4.358,05	116.257,47	96,42	2572,3
5.2.	01	2022	I	80	REMODELAÇÃO / EXECUÇÃO / CONCLUSÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	D6	EMPREITADA		3.650,00			2022/05/01	2023/12/31	3.650,00		3.650,00	14.338,96		14.338,96		189,81
5.2.	01	2023	I	14	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	D6	OUTRA		10.000,00			2023/01/01	2023/12/31	10.000,00		10.000,00					
5.3.					**TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**				**240.582,00**					**240.582,00**		**240.582,00**	**3.029.400,66**	**4.887,71**	**3.033.288,37**	**2,03**	**1260,61**
5.3.1.					**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**				**240.582,00**					**240.582,00**		**240.582,00**	**3.029.400,66**	**4.887,71**	**3.033.288,37**	**2,03**	**1260,61**
5.3.1.	04	2009	I	79	CONSTRUÇÃO/REMODELAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		1.850,00			2009/03/01	2023/12/31	1.850,00		1.850,00	402.938,66		402.938,66		10865,94
5.3.1.	04	2011	I	59	AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA E SEGURANÇA RODOVIÁRIA NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2011/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	157.882,46		157.882,46		157882,46
							Total :		2.834.492,87	477.811,67				8.333.456,00	4.314.305,50	8.427.759,50	22.545.868,57	1.584.294,80	24.132.163,37	36,78	286,34

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo Número				F O	F F	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]	[1]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[14]	[15]	[12]	[13]	[16]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.	05	2011 I 59	BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA VIMIOSO - TURELO	DA	EMPREITADA		10,00			2011/01/01	2023/12/31	18,00		18,00	692.663,69		692.663,69		692663,69
3.3.1.	06	2011 I 60	BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1120 ENTRE MATELA E JUNQUEIRA	DA	EMPREITADA		10,00			2011/01/01	2023/12/31	18,00		18,00	27.985,78		27.985,78		279857,80
3.3.1.	08	2011 I 62	BENEFICIAÇÃO DA ARTERIA EM VIMIOSO - CAÇARELHOS (ESTRADA DA PONTE DE CABÃO)	DA	EMPREITADA		10,00			2011/01/01	2023/12/31	18,00		18,00	157.940,05		157.940,05		1579400,50
3.3.1.	01	2013 I 43	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	DA	EMPREITADA		10,00			2013/01/01	2023/12/31	18,00		18,00	29.867,80		29.867,80		298678,00
3.3.1.	05	2014 I 77	BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS - ESTABILIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA APÓS INCÊNDIO	DA	EMPREITADA		10,00			2016/01/01	2023/12/31	18,00		18,00	26.811,12		26.811,12		268111,20
3.3.1.	06	2014 I 78	LIGAÇÃO VIMIOSO-FRONTEIRA (ALCONICES)	DA	EMPREITADA		10,00			2016/01/01	2023/12/31	18,00		18,00	772.301,51		772.301,51		7723015,10
3.3.1.	01	2016 I 8	BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA VIM(CON)-FIMDA(CON 214-2)-TERMO (M 1217-RTO MAÇÃO	DA	EMPREITADA		10,00			2016/01/01	2023/12/31	18,00		18,00	132.268,80		132.268,80		1322688,80
3.3.1.	06	2017 I 61	APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VIAS DE COMUNICAÇÃO	DA	EMPREITADA		10,00			2017/01/01	2023/12/31	18,00		18,00	32.268,34		32.268,34		322683,40
3.3.1.	07	2017 I 62	INTERFACE RODOVIÁRIO DE VIMIOSO	DA	EMPREITADA		10,00			2017/01/01	2023/12/31	18,00		18,00	334.620,73		334.620,73		3346207,30
3.3.1.	05	2020 I 85	REINVESTIMENTO DA COBERTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DO INTERFACE RODOVIÁRIO DE VIMIOSO	DA	EMPREITADA		10,00			2020/05/00	2023/12/31	18,00		18,00	79.554,91		79.554,91		795549,10
3.3.1.	06	2020 I 90	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS VIAS DE COMUNICAÇÃO	DA	EMPREITADA		4.110,00			2020/10/01	2023/12/31	4.110,00		4.110,00	26.520,09		26.520,09		196,60
3.3.1.	08	2022 I 75	REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL N° 569 - TROÇO DE VILAR SECO AO CRUZAMENTO DA E.N. 214	DA	EMPREITADA		70.400,00			2022/05/01	2023/12/31	70.400,00		70.400,00					
3.3.1.	09	2022 I 77	CAMINHOS RURAIS / AGRÍCOLAS	DA	EMPREITADA		156.912,00			2022/05/01	2023/12/31	156.912,00		156.912,00	156.912,44		156.912,44		99,96
3.3.1.	10	2022 I 79	REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL N° 567 - TROÇO DE ARINHÃ ATÉ MATELA	DA	EMPREITADA		100,00			2022/05/01	2023/12/31	100,00		100,00					
3.3.1.	01	2023 I 10	AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO E/OU SERVIÇOS	DA	OUTRA		5.100,00			2023/01/01	2023/12/31	5.100,00		5.100,00		4.887,71	4.887,71	95,84	95,84
3.4.			**COMERCIO E TURISMO**				**80.204,87**	**88.629,13**				**186.894,00**		**186.894,00**	**1.267.114,38**	**139.118,90**	**1.406.233,28**	**74,44**	**752,42**
3.4.1.			**MERCADOS E FEIRAS**				**80.204,87**	**88.629,13**				**186.894,00**		**186.894,00**	**1.267.114,38**	**139.118,90**	**1.406.233,28**	**74,44**	**752,42**
3.4.1.	01	2009 I 44	BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	DA	EMPREITADA		10,00			2009/01/01	2023/12/31	18,00		18,00	179.686,96		179.686,96		1796869,60
3.4.1.	01	2011 I 38	CONSTRUÇÃO DE RECINTO DE FEIRA DE GADO	DA	EMPREITADA		10,00			2011/01/01	2023/12/31	18,00		18,00	132.499,98		132.499,98		1324999,80
3.4.1.	01	2019 I 79	FEIRA DE GADO - 1ª FASE	DA	EMPREITADA		10,00			2019/01/01	2023/12/31	18,00		18,00	177.316,77		177.316,77		1773167,70
3.4.1.	01	2020 I 65	CENTRO DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS E TRADIÇÕES DE CAÇARELHOS	DA	EMPREITADA		91.190,42	48.718,56		2020/01/01	2023/12/31	139.901,00		139.901,00	488.888,54	100.453,60	589.541,14	72,52	421,49
3.4.1.	02	2020 I 66	CENTRO DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS E TRADIÇÕES DE SANTULHÃO	DA	EMPREITADA		7.044,45	39.918,55		2020/01/01	2023/12/31	46.963,00		46.963,00	190.522,11	37.665,30	228.187,41	80,20	488,32
4.			**OUTRAS FUNÇÕES**				**617.135,50**	**52.010,50**				**669.946,00**	**666.900,00**	**1.336.846,00**	**937.022,99**	**368.190,96**	**1.305.213,95**	**51,97**	**102,39**
4.3.			**DIVERSAS NÃO REPERCUTIDAS**				**617.135,50**	**52.010,50**				**669.946,00**	**666.900,00**	**1.336.846,00**	**937.022,99**	**368.190,96**	**1.305.213,95**	**51,97**	**102,39**
4.3.	13	2005 I 73	REABILITAÇÃO DA IGREJA DE S.TIRSO, IGREJA MATRIZ DE VIMIOSO	DA	EMPREITADA		10,00			2005/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	171.668,80		171.668,80		1716688,00
4.3.	04	2016 I 6	INTERVENÇÃO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO NA IGREJA MATRIZ DE VIMIOSO	DA	OUTRA		10,00			2016/07/01	2023/12/31	10,00		10,00	115.568,10		115.568,10		1155681,00
4.3.	04	2020 I 01	REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS	DA	EMPREITADA		10,00			2020/09/01	2023/12/31	10,00		10,00	91.436,99		91.436,99		914369,90
					Total :		4.271.455,20	585.540,73				8.737.140,00	4.114.305,50	8.851.445,50	26.859.480,59	1.730.301,43	28.589.781,93	38,33	123,00

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICIPIO DE VIMIOSO

Identificação do Objectivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CONSOLIDADAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORCAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objectivo	Número do projecto			Designação do projecto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R O	R P	O E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
4.3.	07	2020	I 91	REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DO ANTIGO BANCO EM ARCOSELO	DK	EMPREITADA		10,00			2020/10/01	2023/12/31	10,00		10,00	49.369,82		49.369,82		493838,20
4.3.	04	2021	I 66	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ESCOLAR PARA MODERNIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIMIOSO		OUTRA					2021/01/01	2023/12/31	680,00		680,00	88.189,40		88.189,40		12969,04
4.3.	**04**	**2021**	**I 66**	**Aquisição de bens de capital**	**DK**			**10,00**												
4.3.	04	2021	I 66	Aquisição de bens de capital	DK			660,00												
4.3.	04	2021	I 66	Aquisição de bens de capital	DK			10,00												
4.3.	07	2021	I 77	CADASTRO A CAPACITAR TTM-IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO CADASTRAL SIMPLIFICADA (SICS) NAS TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES	DJ	OUTRA	9.318,50	32.810,50			2022/11/01	2023/12/31	62.130,00		62.130,00	68.316,97	60.251,94	126.568,91	98,98	203,72
4.3.	02	2022	I 43	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	DK	OUTRA		199.675,00			2022/01/01	2023/12/31	199.675,00		199.675,00	129.647,73		129.647,73		64,95
4.3.	15	2022	I 49	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A GÁS NATURAL PARA PRODUÇÃO DE ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS NO EDIFÍCIO DA EBCAÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO DE VIMIOSO	DK	EMPREITADA		10,00			2022/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	4.632,28		4.632,28		46322,80
4.3.	16	2022	I 84	EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	DK	EMPREITADA		10.220,00			2022/07/01	2023/12/31	10.220,00		10.220,00		10.218,22	10.218,22	99,98	99,99
4.3.	19	2022	I 87	POSTOS ELÉTRICOS NO CONCELHO PARA CARREGAMENTO DE VEÍCULOS	DK	EMPREITADA		7.560,00			2022/10/01	2023/12/31	7.560,00		7.560,00		7.559,17	7.559,17	99,99	99,99
4.3.	01	2023	I 20	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIO (GASÓLEO E GASOLINA)		OUTRA					2023/01/01	2026/12/31	35.000,00	420.000,00	455.000,00					
4.3.	**01**	**2023**	**I 20**	**Aquisição de bens e serviços**	**DJ**			**5.000,00**												
4.3.	01	2023	I 20	Aquisição de bens e serviços	DJ			30.000,00												
4.3.	02	2023	I 1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	71.600,00		71.600,00		53.385,23	53.385,23	72,53	72,53
4.3.	**02**	**2023**	**I 1**	**Aquisição de bens de capital**	**DK**			**9.300,00**												
4.3.	02	2023	I 1	Aquisição de bens de capital	DK			47.700,00												
4.3.	02	2023	I 1	Aquisição de bens de capital	DK			16.600,00												
4.3.	03	2023	I 23	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	DK	OUTRA		40.000,00			2023/01/01	2023/12/31	40.000,00		40.000,00		36.235,80	36.235,80	90,59	90,59
4.3.	14	2023	I 1	INSTALAÇÃO DA REDE INFORMÁTICA E APETRECHAMENTO DOS SERVIÇOS		OUTRA					2023/01/05	2023/12/31	55.200,00		55.200,00		44.823,17	44.823,17	81,20	81,20
4.3.	18	2023	I 1	Aquisição de bens de capital	DK			25.200,00												
4.3.	18	2023	I 1	Aquisição de bens de capital	DK			30.000,00												
4.3.	11	2023	I 34	AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE DESMATERIALIZAÇÃO DE PROCESSOS URBANÍSTICOS E DE FISCALIZAÇÃO P/ OS SERVIÇOS MUNICIPAIS		OUTRA					2023/04/26	2026/12/31	46.510,00	60.000,00	106.510,00		39.975,00	39.975,00	85,95	37,53
4.3.	**11**	**2023**	**I 34**	**Aquisição de bens e serviços**	**DJ**			**10,00**												
4.3.	11	2023	I 34	Aquisição de bens de capital	DK			46.500,00												
4.3.	14	2023	I 55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO CADASTRAL SIMPLIFICADA DO CONCELHO DE VIMIOSO	DJ	OUTRA		32.459,00			2023/07/01	2024/12/31	32.459,00	86.900,00	119.359,00		11.071,84	11.071,84	68,27	10,95
4.3.	03	2023	I 3	AQUISIÇÃO DE VIATURA(S)	DK	OUTRA		10,00			2023/01/01	2023/12/31	10,00		10,00					
4.3.	05	2023	I 4	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	DK	OUTRA		10,00			2023/01/01	2023/12/31	10,00		10,00					
4.3.	06	2023	I 5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O REPARAÇÃO		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	54.260,00		54.260,00		40.627,44	40.627,44	74,88	74,88
4.3.	**06**	**2023**	**I 5**	**Aquisição de bens e serviços**	**DJ**			**35.500,00**												
4.3.	06	2023	I 5	Aquisição de bens e serviços	DJ			16.000,00												
4.3.	06	2023	I 5	Aquisição de bens de capital	DK			1.880,00												
						Total :		1.736.022,50	618.451,20				5.354.474,00	4.682.105,14	10.035.579,50	27.197.436,78	2.036.440,68	29.234.877,46	98,93	293,99

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Identificação do Objectivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRENTES

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 - 2021/12/31

Euros

Objectivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo	Número			R G	R P	D O	OMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)	(19)
4.3.	07	2023	I	6	REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VIATURAS E/OU MÁQUINAS		OUTRA				2023/01/01	2021/12/31	10.500,00		10.500,00		29.394,84	29.394,84	98.10	98.10
4.3.	**07**	**2023**	**I**	**6**	**Aquisição de bens e serviços**	02		**29.500,00**												
4.3.	07	2023	I	6	Aquisição de bens e serviços	02		500,00												
4.3.	07	2023	I	6	Aquisição de bens de capital	06		500,00												
4.3.	09	2023	I	7	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MATERIAL E/OU EQUIPAMENTO PARA A OFICINA		OUTRA				2023/01/01	2021/12/31	17.082,04		17.082,04		8.288,06	8.288,06	48.52	48.52
4.3.	**09**	**2023**	**I**	**7**	**Aquisição de bens e serviços**	02		**10.000,00**												
4.3.	09	2023	I	7	Aquisição de bens e serviços	02		7.082,00												
4.3.	11	2023	I	25	PONTOS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM EDIFÍCIOS	06	ENGVEITADA	5.000,00			2023/04/25	2021/12/31	5.000,00		5.000,00		4.368,79	4.368,79	87.38	87.38
							Total :	4.788.606,80	628.451,20				5.697.066,00	4.681.205,50	18.888.261,50	27.197.436,79	1.079.692,37	28.276.129,16	38.44	190.28

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Duração : DURAÇÕES CONTINUAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto Código [2]	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica [4]	Forma de realização [5]	Grupo de Fontes de Financiamento R O [6]	R F [7]	O E [8]	DRUN [9]	Datas Início [10]	Fim [11]	Montante Previsto Ano [12]	Ano Seguinte [13]	Total [14]=[12]+[13]	Montante Executado Anos Anteriores [15]	Ano [16]	Total [17]=[15]+[16]	Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]
1.			FUNÇÕES GERAIS				380.000,00					190.000,00	760.000,00	950.000,00	751.882,78	149.616,47	901.618,25	78,74	94,80
1.2.			SEGURANÇA E ORDEM PUBLICAS				380.000,00					190.000,00	760.000,00	950.000,00	751.882,78	149.616,47	901.618,25	78,74	94,80
1.2.1.			PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCENDIOS				380.000,00					190.000,00	760.000,00	950.000,00	751.882,78	149.616,47	901.618,25	78,74	94,80
1.2.1.	01	2017 A 1	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIMIOSO	D412	OUTRA		190.000,00			2017/01/01	2027/12/31	190.000,00	760.000,00	950.000,00	751.882,78	149.616,47	901.618,25	78,74	94,80
2.			FUNÇÕES SOCIAIS				1.946.281,90	46.436,10				1.990.772,00	6.709.680,85	8.702.452,85	6.512.320,12	1.369.262,40	7.871.582,52	68,28	90,46
2.1.			EDUCAÇÃO				126.891,00					126.891,00	253.782,00	380.673,00	92.426,55	120.157,41	212.583,96	94,69	55,84
2.1.1.			ENSINO NÃO SUPERIOR				126.891,00					126.891,00	253.782,00	380.673,00	92.426,55	120.157,41	212.583,96	94,69	55,84
2.1.1.	02	2022 A 5	CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE VIMIOSO E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIMIOSO	D4111			126.891,00			2022/05/01	2026/12/31	126.891,00	253.782,00	380.673,00	92.426,55	120.157,41	212.583,96	94,69	55,84
2.2.			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS				67.000,00					67.000,00	180.000,00	247.000,00	198.759,73	24.161,24	222.920,97	36,86	120,74
2.2.2.			ACÇÃO SOCIAL				67.000,00					67.000,00	180.000,00	247.000,00	198.759,73	24.161,24	222.920,97	36,86	120,74
2.2.2.	01	2017 A 2	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E UNIVERSIT	D411	OUTRA		50.000,00			2017/01/01	2026/12/31	50.000,00	180.000,00	230.000,00	198.759,73	24.161,24	222.920,97	48,22	140,40
2.2.2.	02	2023 A 5	APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS		OUTRA					2023/01/01	2026/12/31	17.000,00		17.000,00					
2.2.2.	03	2023 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.2.2.	03	2023 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.2.2.	03	2023 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.2.2.	03	2023 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.2.2.	03	2023 A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
2.2.2.	03	2023 A 5	Famílias	D411			5.000,00												
2.4.			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS				1.273.590,90	46.436,10				1.320.027,00	5.275.898,85	6.595.925,85	6.121.111,84	924.467,69	7.045.579,53	69,43	92,65
2.4.3.			SANEAMENTO				238.951,00					238.951,00	1.337.572,97	1.576.523,97	1.755.491,69	217.601,89	1.973.093,58	91,07	125,17
2.4.3.	01	2016 A 3	REGULARIZAÇÃO/MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO	D2	OUTRA		238.950,99			2016/01/01	2027/12/31	238.950,00	277.572,97	516.522,97	1.755.491,69	217.601,89	1.973.093,58	91,07	382,11
2.4.3.	06	2023 A 11	AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO E ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DE VIMIOSO PARA O TRIÊNIO 2024-2026	D2	OUTRA		1,00			2023/04/01	2027/12/31	1,00	1.060.000,00	1.060.001,00					
2.4.4.			ABASTECIMENTO DE AGUA				374.901,00					374.901,00	2.004.059,88	2.378.960,88	2.001.874,12	323.013,37	2.324.887,49	84,32	181,11
2.4.4.	01	2016 A 5	REGULARIZAÇÃO/MANUTENÇÃO/TRATAMENTO E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DAS REDE DO CONCELHO PARA CONSUMO HUMANO	D2	OUTRA		290.700,00			2016/01/01	2027/12/31	290.700,00	289.059,88	579.759,88	1.820.889,33	268.319,28	2.089.408,61	92,38	360,22
2.4.4.	02	2016 A 4	LEITURA E COBRANÇA DE TODOS OS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO	D2	OUTRA		83.000,00			2016/01/01	2027/12/31	83.000,00	84.800,00	166.800,00	170.984,79	46.694,09	217.678,88	77,82	258,55
2.4.4.	07	2023 A 9	AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DO CONCELHO DE VIMIOSO PARA O TRIÊNIO 2024-2026	D2	OUTRA		1,00			2023/06/01	2027/12/31	1,00	1.200.000,00	1.200.001,00					
2.4.4.	08	2023 A 10	AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEITURAS,COBRANÇAS E CORTES, ASSOCIADOS AOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE A., ESB E RSU 2024-2026	D2	OUTRA		4.200,00			2023/06/01	2027/12/31	4.200,00	309.600,00	313.800,00					
2.4.4.	09	2024 A 12	ESTUDO PRÉVIO P/ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA RIBEIRA DO RAMALHAL P/ ABASTECIMENTO PÚBLICO	D2	OUTRA		20.000,00			2023/09/01	2025/12/31	20.000,00	110.000,00	130.000,00					
					Total :		997.743,90					997.743,90	4.533.414,85	5.531.157,85	4.988.995,47	826.549,38	5.815.544,85	82,84	180,10

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Fabrico : MEMÓRIA ORÇAMENTAL

Período : 2020/01/01 - 2023/12/31

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto: Código [2]	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]	Fabrico [4]	Forma de realização [5]	Grupo de Fontes de Financiamento: R O [6]	R P [7]	R B [8]	DMPP [9]	Datas: Inicio [10]	Fim [11]	Montante Previsto: Ano [12]	Ano Seguinte [13]	Total [14]=[12]+[13]	Montante Executado: Anos Anteriores [15]	Ano [16]	Total [17]=[15]+[16]	Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]
2.4.5.			**RESÍDUOS SOLIDOS**				**651.474,00**					651.474,00	2.893.257,00	3.544.731,00	2.274.368,05	383.851,83	2.658.219,88	58.32	74.99
2.4.5.	02	2014 A 4	RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	DO	OUTRA		450.000,00			2016/01/01	2027/12/31	450.000,00		450.000,00	2.274.368,05	383.851,83	2.658.219,88	85.38	590.71
2.4.5.	01	2022 A 30	SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECOLHA INDIFERENCIADA, RECOLHA SELETIVA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS E LIMPEZA URBANA NOS MUNICÍPIOS DA TERRA FRIA TRANSMONTANA	DO	OUTRA		201.474,00			2022/07/01	2032/12/31	201.474,00	2.893.257,00	3.094.731,00					
2.4.6.			**PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA**				**9.264,90**	**44.490,10**				54.755,00	41.009,00	95.764,00					
2.4.6.	01	2020 A 4	COMBATE A PRAGAS E DOENÇAS DOS CASTANHEIROS	DO	OUTRA		9.264,90	44.490,10		2020/01/01	2024/12/31	54.755,00	41.009,00	95.764,00					
2.5.			**SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS**				**478.800,00**					478.800,00		478.800,00		299.456,66	299.456,66	62.54	62.54
2.5.1.			**CULTURA**				**478.800,00**					478.800,00		478.800,00		299.456,66	299.456,66	62.54	62.54
2.5.1.	06	2013 A 1	AQUISIÇÃO DE BENS, PRÉMIOS E OFERTAS		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	39.800,00		39.800,00		25.295,82	25.295,82	64.84	64.84
2.5.1.	06	2013 A 1	**Aquisição de bens e serviços**	DO			**20.000,00**												
2.5.1.	06	2013 A 1	Aquisição de bens e serviços	DO			10.000,00												
2.5.1.	06	2013 A 1	Aquisição de bens e serviços	DO			9.800,00												
2.5.1.	07	2013 A 2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECTALIZADOS,PUBLICIDADE,ALUGUERES E OUTROS SERVIÇOS		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	289.800,00		289.800,00		170.210,84	170.210,84	58.74	58.74
2.5.1.	07	2013 A 2	**Aquisição de bens e serviços**	DO			**63.000,00**												
2.5.1.	07	2013 A 2	Aquisição de bens e serviços	DO			2.500,00												
2.5.1.	07	2013 A 2	Aquisição de bens e serviços	DO			44.300,00												
2.5.1.	07	2013 A 2	Aquisição de bens e serviços	DO			25.000,00												
2.5.1.	07	2013 A 2	Aquisição de bens e serviços	DO			157.000,00												
2.5.1.	08	2013 A 7	APOIO A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E/OU OUTRAS		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	151.800,00		151.800,00		103.950,00	103.950,00	68.44	68.44
2.5.1.	08	2013 A 7	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	DO12			**90.000,00**												
2.5.1.	08	2013 A 7	Entidades do Setor não Lucrativo	DO12			61.800,00												
3.			**FUNÇÕES ECONÓMICAS**				**885.000,00**					805.888,00	5.176.407,79	5.981.407,79	3.146.184,99	515.168,90	3.661.353,89	64.84	64.56
3.2.			**INDÚSTRIA E ENERGIA**				**885.000,00**					805.888,00	5.176.407,79	5.981.407,79	3.146.184,99	515.168,90	3.661.353,89	64.84	64.56
3.2.	03	2014 A 8	ENERGIA ELÉTRICA / REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		OUTRA					2014/01/01	2024/12/31	404.999,00	1.236.407,79	1.641.406,79	3.146.184,99	252.425,10	3.398.610,09	62.33	210.24
3.2.	03	2014 A 8	**Aquisição de bens e serviços**	DO			**399.999,00**												
3.2.	03	2014 A 8	Aquisição de bens e serviços	DO			5.000,00												
3.2.	17	2022 A 12	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (MT E BTE) E GÁS NATURAL PARA AS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO	DO	OUTRA		400.000,00			2022/10/01	2024/12/31	400.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00		263.743,80	263.743,80	65.93	10.99
3.2.	16	2021 A 13	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS NATURAL (2024-2026)	DO	OUTRA		1,00			2023/09/01	2027/12/31	1,00	1.940.800,00	1.940.801,00					
4.			**OUTRAS FUNÇÕES**				**271.195,00**					271.195,00	307.617,16	578.812,16		128.957,69	128.957,69	47.55	22.28
4.3.			**DEFESAS NÃO ESPECIFICADAS**				**271.195,00**					271.195,00	307.617,16	578.812,16		128.957,69	128.957,69	47.55	22.28
4.3.	08	2021 A 6	TRANSFERÊNCIAS PARA A COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES (CIM-TTM) NO ÂMBITO DAS SUAS COMPETÊNCIAS ENQUANTO AUTORIDADE DE TRANSPORTES	DA115			51.347,00			2021/01/01	2024/12/31	51.347,00	273.718,00	325.065,00					
4.3.	19	2022 A 15	PROGRAMA DE APOIO À MOBILIDADE ELÉTRICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		OUTRA					2022/10/01	2024/12/31	78,00		78,00					
4.3.	18	2022 A 15	**Aquisição de bens e serviços**	DO			**78,00**												
					Total :		2.392.708,90	46.490,10				3.018.157,00	12.920.006,64	15.938.163,64	10.610.888,89	2.025.025,77	12.635.914,66	66.63	79.27

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES COMBINADAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objectivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				F O	R F	D O	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]+[13]+[13]	[15]	[16]	[17]+[15]+[16]	[18]	[19]
4.3.	05	2023	A 3	TRANSFERÊNCIAS (COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS)		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	121.700,00		121.700,00		68.557,69	68.557,69	56,64	56,64
4.3.	05	2023	A 3	**Administração Local**	2A125			**106.100,00**												
4.3.	05	2023	A 3	Administração Local	07125			15.600,00												
4.3.	06	2023	A 4	TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	90.000,00		90.000,00		60.000,00	60.000,00	66,67	66,67
4.3.	06	2023	A 4	**Administração Local**	2A125			**90.000,00**												
4.3.	14	2023	A 4	EXECUÇÃO DE REDE SECUNDÁRIA DE FACIAIS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL	02	OUTRA		50,00			2023/01/01	2023/12/31	50,00		50,00					
4.3.	15	2023	A 4	PROGRAMA APOIO À MOBILIDADE ELÉTRICA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-LOCAÇÃO DE UMA VIATURA ELÉTRICA E AQUISIÇÃO DE POSTO DE CARREGAMENTO		OUTRA					2023/04/01	2023/12/31	8.028,00	33.899,16	41.919,16					
4.3.	15	2023	A 4	**Aquisição de bens e serviços**	02			**3.100,00**												
4.3.	15	2023	A 4	Aquisição de bens de capital	06			4.928,00												
						Total :		1.212.476,99	49.499,16				1.258.967,80	12.993.906,00	14.252.873,80	19.410.098,89	2.193.583,46	21.703.982,35	66,09	76,73

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA DECIMETRAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto: Código [2]	Ano	Tipo	Número	Designação do projeto [3]	Rubrica [4]	Forma de realização [5]	Grupo de Fontes de Financiamento: R G [6]	R P [7]	O E [8]	EMPR [9]	Datas: Início [10]	Fim [11]	Montante Previsto: Ano [12]	Ano Seguinte [13]	Total [14]=[12]+[13]	Montante Executado: Anos Anteriores [15]	Ano [16]	Total [17]=[15]+[16]	Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]
1.					FUNCOES GERAIS				565.723,65	29.521,35				590.245,00	760.000,00	1.350.245,00	2.816.028,89	261.477,10	3.079.506,99	44,10	227,98
1.1.					SERVICOS GERAIS DE ADMINISTRACAO PUBLICA				78.790,00					78.790,00		78.790,00	1.254.733,40	33.530,25	1.288.263,65	37,17	1635,64
1.1.1.					ADMINISTRACAO GERAL				78.790,00					78.790,00		78.790,00	1.254.733,40	33.530,25	1.288.263,65	37,17	1635,64
1.1.1.	02	2001	I	2	BENEFICIAÇÃO/AMPLIAÇÃO DOS PAÇOS DO CONCELHO	DA	EMPREITADA		510,00			2001/01/01	2023/12/31	510,00		510,00	619.970,32		619.970,32		12563,30
1.1.1.	01	2014	I	72	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	DA	EMPREITADA		10,00			2014/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	183.191,27		183.191,27		183191,10
1.1.1.	04	2019	I	79	BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	DA	EMPREITADA		10,00			2019/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	158.514,52		158.514,52		158514,10
1.1.1.	03	2020	I	64	EQUIPAMENTOS / EDIFICIOS MUNICIPAIS	DA	EMPREITADA		10,00			2020/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	93.026,59		93.026,59		93026,90
1.1.1.	12	2023	I	36	BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIO		OUTRA					2023/04/25	2023/12/31	14.650,00		14.650,00		11.550,25	11.550,25	82,36	82,36
1.1.1.	12	2023	I	36	Aquisição de bens de capital	DA			14.650,00												
1.1.1.	13	2023	I	37	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	DA	EMPREITADA		63.600,00			2023/04/25	2023/12/31	63.600,00		63.600,00					
1.2.					SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS				481.933,65	29.521,35				511.455,00	760.000,00	1.271.455,00	1.362.125,49	247.546,85	1.609.672,34	48,48	142,36
1.2.1.					PROTECCAO CIVIL E LUTA CONTRA INCENDIOS				481.933,65	29.521,35				511.455,00	760.000,00	1.271.455,00	1.362.125,49	247.546,85	1.609.672,34	48,48	142,36
1.2.1.	00	2004	I	4	REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA	DA	EMPREITADA		236.724,00			2004/04/01	2023/12/31	236.724,00		236.724,00	607.631,71	84.365,30	691.767,11	35,55	292,23
1.2.1.	01	2017	A	1	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIMIOSO	DA12	OUTRA		190.000,00			2017/01/01	2027/12/31	190.000,00	760.000,00	950.000,00	711.093,78	192.834,47	903.928,25	78,74	94,80
1.2.1.	01	2006	I	68	CENTRO DE PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL	DA	EMPREITADA		5.109,65	29.521,35		2006/01/01	2023/12/31	34.731,00		34.731,00	203.515,98	14.167,38	217.683,36	40,79	626,78
1.2.1.	01	2023	I	68	DEPÓSITOS DE ÁGUA DE COMBATE A INCÊNDIOS E CONDUTA EM CANTELÃO	DA	EMPREITADA		50.000,00			2023/04/25	2023/12/31	50.000,00		50.000,00					
2.					FUNCOES SOCIAIS				5.378.190,68	493.988,32				5.864.771,00	10.823.986,35	16.688.757,35	25.463.798,76	2.832.237,13	28.296.035,89	47,93	153,43
2.1.					EDUCACAO				229.294,00					229.294,00	253.782,00	483.076,00	1.189.982,00	136.346,29	1.326.328,29	55,46	274,56
2.1.1.					ENSINO NAO SUPERIOR				229.294,00					229.294,00	253.782,00	483.076,00	1.189.982,00	136.346,29	1.326.328,29	55,46	274,56
2.1.1.	03	2011	I	79	REQUALIFICAÇÃO DA REDE ESCOLAR - BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA EB 1,3 DE VIMIOSO	DA	EMPREITADA		280,00			2011/04/30	2023/12/31	280,00		280,00	829.386,07		829.386,07		293069,20
2.1.1.	03	2011	I	74	REQUALIFICAÇÃO DA REDE ESCOLAR	DA	EMPREITADA		10,00			2011/07/01	2023/12/31	10,00		10,00	189.379,99		189.379,99		189379,90
2.1.1.	03	2020	I	9	REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA BÁSICA DE VIMIOSO	DA	EMPREITADA		10,00			2020/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	158.989,40		158.989,40		158989,40
2.1.1.	00	2022	A	9	CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE VIMIOSO E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIMIOSO	DA111			228.891,00			2022/09/01	2025/12/31	228.891,00	253.782,00	482.673,00	92.424,55	120.157,41	212.581,96	98,49	55,84
2.1.1.	01	2023	I	18	BENEFICIAÇÃO / CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	DA	OUTRA		1.000,00			2023/01/01	2023/12/31	1.000,00		1.000,00		66,27	66,27	6,63	6,63
2.1.1.	02	2023	I	38	BENEFICIAÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA EB 1,3	DA	EMPREITADA		101.100,00			2023/04/25	2023/12/31	101.100,00		101.100,00		16.122,40	16.122,40	15,95	15,95
2.2.					SAUDE				872.039,00					872.039,00	1.244.108,00	2.116.139,00	3.946.121,06	402.466,53	4.348.587,56	46,15	205,50
2.2.1.					SERVICOS INDIVIDUAIS DE SAUDE				872.039,00					872.039,00	1.244.108,00	2.116.139,00	3.946.121,06	402.466,53	4.348.587,56	46,15	205,50
2.2.1.	01	2008	I	30	ESTÂNCIA TERMAL DA TERRONHA	DA	EMPREITADA		10,00			2008/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	167.737,38		167.737,38		167737,80
2.2.1.	02	2013	I	62	TERMAS DA TERRONHA - VIMIOSO - BALNEÁRIO TERMAL	DA	EMPREITADA		10,00			2013/07/01	2023/12/31	10,00		10,00	1.556.525,59		1.556.525,59		155652,55,90
2.2.1.	01	2013	I	78	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA O BALNEÁRIO TERMAL		OUTRA					2013/01/01	2027/12/31	314.879,00	1.559.100,00	1.873.979,00	1.352.476,98	281.369,21	1.633.846,19	89,48	123,51
2.2.1.	01	2013	I	78	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
2.2.1.	00	2013	I	78	Aquisição de bens e serviços	D2			82.900,00												
							Total :		897.937,65	29.521,35				1.114.629,00	2.122.882,00	3.207.311,00	7.463.758,85	678.572,59	8.142.331,44	59,93	256,52

Identificação do Objectivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Fabrico : RECEITA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objectivo [1]	Número do projeto: Código	Número do projeto: Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]	Fabrico [4]	Forma de realização [5]	Grupo de Fontes de Financiamento: F.O [6]	F.P [7]	F.E [8]	OMPF [9]	Datas: Início [10]	Fim [11]	Montante Previsto: Ano [12]	Ano Seguinte [13]	Total [14]=[12]+[13]	Montante Executado: Anos Anteriores [15]	Ano [16]	Total [17]=[15]+[16]	Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]
2.1.1.	01	2013 I 70	Aquisição de bens e serviços	DO			9.900,00												
2.1.1.	01	2013 I 70	Aquisição de bens e serviços	DO			207.100,00												
2.1.1.	02	2014 I 75	FUROS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA O BALNEÁRIO TERMAL	DN	EMPREITADA		10.00			2014/01/01	2023/12/31	10.00		10.00	158.734,56		158.734,56		158734,56
2.1.1.	01	2019 I 62	DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS TERMAIS / NOR ESTER	DO	OUTRA		10.00			2019/01/01	2023/12/31	10.00		10.00	91.843,58		91.843,58		918435,80
2.1.1.	02	2019 I 63	FURO D&P PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA O BALNEÁRIO TERMAL	DN	EMPREITADA		10.00			2019/01/01	2023/12/31	10.00		10.00	63.968,50		63.968,50		639685,00
2.1.1.	03	2019 I 74	ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS DAS TERMAS A NOVAS VALÊNCIAS	DN	EMPREITADA		10.00			2019/03/01	2023/12/31	10.00		10.00	117.862,76		117.862,76		117862,76
2.1.1.	04	2022 I 76	FURO DE D&P PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA O BALNEÁRIO TERMAL DA TERMONA - 2ª INSPEÇÃO	DN	EMPREITADA		365.430,00			2022/09/01	2023/12/31	365.430,00		365.430,00	27.571,19	88.030,10	125.601,00	24.09	34.37
2.1.1.	01	2023 I 52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DAS TERMAS DA TERMONA DE VIMIOSO	DO	OUTRA		32.679,00			2023/04/01	2024/12/31	32.679,00	185.000,00	217.679,00		32.679,00	32.679,00	100.00	15.01
2.1.1.	02	2023 I 54	INFRAESTRUTURAS BÁSICAS PARA O BALNEÁRIO TERMAL	DN	EMPREITADA		159.000,00			2023/04/01	2023/12/31	159.000,00		159.000,00					
2.1.			**SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS**				**91.850,00**					91.850,00	1.617.360,00	1.709.210,00	298.759,73	24.161,24	322.920,97	26.31	18.89
2.1.2.			**ACÇÃO SOCIAL**				**91.850,00**					91.850,00	1.617.360,00	1.709.210,00	298.759,73	24.161,24	322.920,97	26.31	18.89
2.1.2.	01	2017 A 2	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	D413	OUTRA		50.000,00			2017/01/01	2024/12/31	50.000,00	200.000,00	250.000,00	298.759,73	24.161,24	322.920,97	48.22	140.40
2.1.2.	01	2023 A 5	APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	17.000,00		17.000,00					
2.1.2.	01	2023 A 5	**Aquisição de bens e serviços**	DO			**500,00**												
2.1.2.	01	2023 A 5	Aquisição de bens e serviços	DO			500,00												
2.1.2.	01	2023 A 5	Aquisição de bens e serviços	DO			500,00												
2.1.2.	01	2023 A 5	Aquisição de bens e serviços	DO			500,00												
2.1.2.	01	2023 A 5	Aquisição de bens e serviços	DO			10.000,00												
2.1.2.	01	2023 A 5	Famílias	D413			5.000,00												
2.1.2.	02	2023 I 56	CONJUNTO DE SEIS RESIDÊNCIAS DE AUTONOMIZAÇÃO E INCLUSÃO (RAI) NO ESPAÇO ENVOLVENTE E ADJACENTE DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE CARÇÃO	DN	EMPREITADA		24.850,00			2023/10/27	2023/12/31	24.850,00	1.417.360,00	1.442.210,00						
2.4.			**HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS**				**1.552.505,88**	**314.614,12**				1.867.120,00	7.708.744,35	11.575.864,35	26.166.145,09	1.805.529,41	27.971.674,50	68.69	155.25
2.4.1.			**HABITAÇÃO**				**10,00**					10,00		10,00	228.177,12		228.177,12		228177,12
2.4.1.	01	2018 I 18	RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS NO CONCELHO	DN	EMPREITADA		10,00			2018/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	228.177,12		228.177,12		228177,12
2.4.2.			**ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**				**1.468.653,32**	**51.843,68**				1.520.497,00		1.520.497,00	6.144.437,38	396.999,99	6.541.437,37	26.11	430.22
2.4.2.	03	2009 I 18	CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO	DN	EMPREITADA		10,00			2009/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	348.594,95		348.594,95		348594,95
2.4.2.	11	2009 I 48	REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS NO CONCELHO	DN	EMPREITADA		10,00			2009/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	192.458,12		192.458,12		192458,12
2.4.2.	12	2009 I 79	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ÁREA ENVOLVENTE AO ARQUIVO MUNICIPAL	DN	EMPREITADA		10,00			2009/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	253.454,62		253.454,62		253454,62
2.4.2.	07	2013 I 10	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO	DN	EMPREITADA		10,00			2013/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	281.210,23		281.210,23		281210,23
2.4.2.	07	2014 I 22	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO	DN	EMPREITADA		10,00			2014/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	235.438,22		235.438,22		235438,22
2.4.2.	11	2014 I 66	REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS DO CONCELHO	DN	EMPREITADA		10,00			2014/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	135.045,98		135.045,98		135045,98
2.4.2.	01	2015 I 1	REGENERAÇÃO URBANA NO CONCELHO	DN	EMPREITADA		10,00			2015/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	635.865,58		635.865,58		635865,58
2.4.2.	02	2016 I 9	REGENERAÇÃO URBANA - REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS EM VIMIOSO	DN	EMPREITADA		10,00			2016/09/09	2023/12/31	10,00		10,00	329.875,46		329.875,46		329875,46
					Total :		2.351.994,45	29.521,31				2.793.518,00	3.875.262,80	5.658.760,00	10.889.323,80	834.451,13	11.723.475,01	46.23	207.00

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Execução : ROTAÇÕES CONTRÁRIAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto: Código	Número do projeto: Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica [4]	Forma de realização [5]	Grupo de Fontes de Financiamento: R O [6]	Grupo de Fontes de Financiamento: R P [7]	Grupo de Fontes de Financiamento: D E [8]	Grupo de Fontes de Financiamento: EMPR [9]	Datas: Início [10]	Datas: Fim [11]	Montante Previsto: Ano [12]	Montante Previsto: Ano Seguinte [13]	Montante Previsto: Total [14]=[12]+[13]	Montante Executado: Anos Anteriores [15]	Montante Executado: Ano [16]	Montante Executado: Total [17]=[15]+[16]	Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]
2.4.2.	16	2017 I 68	CONSTRUÇÃO / REABILITAÇÃO DE ARRUAMENTOS NAS FREGUESIAS	DN	EMPREITADA		10.00			2017/05/01	2023/12/31	10,00		10,00	403.558,46		403.558,46		403558.46
2.4.2.	17	2017 I 70	CONSTRUÇÃO / REABILITAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM VIMIOSO	DN	EMPREITADA		10.00			2017/05/01	2023/12/31	10,00		10,00	10.577,35		10.577,35		10577.35
2.4.2.	07	2018 I 58	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO E/OU REPARAÇÃO DE PASSEIOS E/OU MUROS NO CONCELHO	DN	EMPREITADA		10.00			2018/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	71.149,91		71.149,91		711499.20
2.4.2.	10	2018 I 69	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS - LADO NASCENTE DO RIO MAÇÃ	DN	EMPREITADA		10.00			2018/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	84.710,33		84.710,33		847103.30
2.4.2.	11	2018 I 70	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS - LADO POENTE DO RIO MAÇÃ	DN	EMPREITADA		1.015.00			2018/01/01	2023/12/31	1.015,00		1.015,00	79.232,73		79.232,73		7806.18
2.4.2.	12	2018 I 72	REGENERAÇÃO URBANA - ACESSO E ENVOLVENTE À ATALAIA	DN	EMPREITADA		10.00			2018/05/01	2023/12/31	10,00		10,00	258.569,05		258.569,05		258569.50
2.4.2.	01	2019 I 1	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E/OU MUROS NO CONCELHO	DN	EMPREITADA		10.00			2019/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	111.188,70		111.188,70		111188.70
2.4.2.	12	2019 I 76	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO LARGO DA CAPELA E DO LARGO DA JUNTA DE FREGUESIA EM PINELO	DN	EMPREITADA		10.00			2019/01/03	2023/12/31	10,00		10,00	158.808,03		158.808,03		158808.30
2.4.2.	13	2019 I 77	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA ZONA DO CAMPO EM VILAR SECO	DN	EMPREITADA		1.200.00			2019/05/01	2023/12/31	1.200,00		1.200,00	138.387,96		138.387,96		13522.33
2.4.2.	14	2019 I 79	LOTEAMENTO MUNICIPAL E INDUSTRIAL DE VIMIOSO - ADMINTO DO 9º DE LOTES		EMPREITADA					2019/05/01	2023/12/31	270.855,00		270.855,00		226.578,65	226.578,65	83.66	83.69
2.4.2.	**14**	**2019 I 79**	**Aquisição de bens de capital**	**DN**			**10.00**												
2.4.2.	14	2019 I 79	Aquisição de bens de capital	DN			270.845.65												
2.4.2.	10	2020 I 63	REABILITAÇÃO DA RUA DR. TRIGO DE MORAIS, RUA DA CALÇADA E PADRÃO S. VICENTE	DN	EMPREITADA		31.401.22	31.841,68		2020/01/02	2023/12/31	81.245,00		81.245,00	468.895,10	62.672,80	431.567,90	79.17	528.43
2.4.2.	14	2020 I 70	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO CAMINHO DO CAMPO - ENTRE AS FREGUESIAS DE ALCORIC, CAMPO DE VINDRAS E EVA	DN	EMPREITADA		400.00			2020/05/02	2023/12/31	400,00		400,00	155.082,68		155.082,68		38770.67
2.4.2.	15	2020 I 76	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE MATELA	DN	EMPREITADA		10.00			2020/09/02	2023/12/31	10,00		10,00	157.658,20		157.658,20		157658.20
2.4.2.	19	2020 I 80	AVENIDA DE SÃO BARTOLOMEU EM ANGUEIRA	DN	EMPREITADA		19.510.00			2020/10/02	2023/12/31	19.510,00		19.510,00	733.341,20		733.341,20		1756.80
2.4.2.	20	2020 I 88	REQUALIFICAÇÃO DOS LARGOS JOSÉ ANTÓNIO DOS SANTOS E LUÍS DAVID DOS SANTOS NA FREGUESIA DE CARÇÃO	DN	EMPREITADA		2.200.00			2020/10/01	2023/12/31	2.200,00		2.200,00	151.897,95		151.897,95		6751.01
2.4.2.	21	2020 I 89	PAVIMENTAÇÕES EM ANGUEIRA E CARÇÃO	DN	EMPREITADA		10.00			2020/10/01	2023/12/31	10,00		10,00	169.115,04		169.115,04		169115.40
2.4.2.	22	2020 I 93	REQUALIFICAÇÃO DOS LARGOS DA PONTE (S. JOÃO/CO) E CAPARCEL (VILAR SECO)	DN	EMPREITADA		10.00			2020/10/01	2023/12/31	10,00		10,00	105.110,95		105.110,95		105110.95
2.4.2.	07	2021 I 27	MUROS / PASSEIOS E VALETAS NO CONCELHO	DN	EMPREITADA		26.054.00			2021/01/01	2021/12/31	26.054,00		26.054,00	108.927,97	16.986,89	125.914,86	65.20	483.28
2.4.2.	10	2021 I 62	PAVIMENTAÇÕES A CUBOS EM PINELO E SANTULHÃO	DN	EMPREITADA		10,00			2021/02/01	2021/12/31	10,00		10,00	89.525,32		89.525,32		89253.20
2.4.2.	13	2021 I 73	PAVIMENTAÇÕES / CALCETAMENTOS NO CONCELHO	DN	EMPREITADA		10.00			2021/05/01	2021/12/31	10,00		10,00	101.177,37		101.177,37		101177.70
2.4.2.	11	2022 I 73	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DR. TRIGO DE MORAIS E LOTEAMENTO DE S. VICENTE EM VIMIOSO - 2ª FASE	DN	EMPREITADA		158.950,00			2022/06/01	2023/12/31	158.950,00		158.950,00	134.020,78	24.925,90	158.946,68	15.68	100.00
2.4.2.	12	2022 I 78	REQUALIFICAÇÃO DA RUA EMPEDRADA E ENVOLVENTE À IGREJA DE PINELO	DN	EMPREITADA		159.100.00			2022/05/01	2023/12/31	159.100,00		159.100,00					
					Total :		2.472.851,57	81.365,03				2.514.277,00	3.875.282,00	6.389.459,00	14.480.331,04	1.155.915,17	15.636.004,21	65.68	244.72

Identificação do Objetivo : CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CONSOLIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				F O	F P	F E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.2.	13	2022 I 72		ARRANJO EXTERIOR DO CENTRO DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS E TRADICIONAIS DE SARTULÃO	D6	EMPREITADA		159.100,00			2022/05/01	2023/12/31	159.100,00		159.100,00					
2.4.2.	14	2022 I 79		ARRANJO EXTERIOR DO CENTRO DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS E TRADICIONAIS DE CAÇARELHOS	D6	EMPREITADA		34.931,00			2022/05/01	2023/12/31	34.931,00		34.931,00	133.773,47	25.120,54	158.894,01	52.12	456.13
2.4.2.	15	2022 I 83		BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		3.250,00			2022/07/01	2023/12/31	3.250,00		3.250,00					
2.4.2.	16	2022 I 85		MUROS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10.423,00			2022/07/01	2023/12/31	10.423,00		10.423,00	10.422,27		10.422,27		99.99
2.4.2.	03	2023 I 19		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NO CONCELHO	D6	OUTRA		10,00			2023/01/01	2023/12/31	10,00		10,00					
2.4.2.	04	2023 I 20		AQUISIÇÃO DE TERRENOS NO CONCELHO	D6	OUTRA		10,00			2023/01/01	2023/12/31	10,00		10,00					
2.4.2.	06	2023 I 25		INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE TERRENOS E/OU PREJUÍZOS CAUSADOS	D9	OUTRA		400,00			2023/01/01	2023/12/31	400,00		400,00		200,00	200,00	43.67	43.67
2.4.2.	07	2023 I 31		CONSTRUÇÃO / BENEFICIAÇÃO / REPARAÇÃO DE PASSADEIRAS, VALETAS E/OU MUROS		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	2.600,00		2.600,00		1.288,33	1.288,33	49.55	49.55
2.4.2.	07	2023 I 31		Aquisição de bens e serviços	D2			1.600,00												
2.4.2.	07	2023 I 31		Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.2.	08	2023 I 32		BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	46.114,00		46.114,00		38.926,10	38.926,10	84.41	84.41
2.4.2.	**08**	**2023 I 32**		**Aquisição de bens e serviços**	**D2**			**32.000,00**												
2.4.2.	08	2023 I 32		Aquisição de bens e serviços	D2			4.500,00												
2.4.2.	08	2023 I 32		Aquisição de bens de capital	D6			9.614,00												
2.4.2.	09	2023 I 33		MUROS NA CRUZ DE PRIMEIRAS DO ALGODO, CAMPO DE VÍNHAS E OVA	D6	EMPREITADA		106.000,00			2023/04/25	2023/12/31	106.000,00		106.000,00					
2.4.2.	10	2023 I 34		ACESSO À RUA DAS CRUZES E ZONA ENVOLVENTE EM VIMIOSO	D6	EMPREITADA		130.000,00			2023/04/25	2023/12/31	130.000,00		130.000,00					
2.4.2.	11	2023 I 41		ARRANJOS EM CAÇARELHOS	D6	EMPREITADA		159.000,00			2023/04/25	2023/12/31	159.000,00		159.000,00					
2.4.2.	12	2023 I 42		ARRANJOS EM AVELANOSO	D6	EMPREITADA		74.000,00			2023/04/25	2023/12/31	74.000,00		74.000,00					
2.4.2.	14	2023 I 44		MUROS NA LOCALIDADE DE ANDRIZELA	D6	EMPREITADA		31.800,00			2023/04/25	2023/12/31	31.800,00		31.800,00					
2.4.2.	15	2023 I 47		BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM ARGOSELO DESDE A CAPELA DE SANTO ANDRÉ À CAPELA DE SANTA BÁRBARA	D6	EMPREITADA		100,00			2023/04/25		100,00		100,00					
2.4.2.	16	2023 I 53		BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS AUTOMÓVEIS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		32.000,00			2023/04/01	2023/12/31	32.000,00		32.000,00					
2.4.3.				**SANEAMENTO**				**509.353,00**					389.351,00	2.079.983,47	2.389.334,47	2.198.522,72	179.530,17	2.377.052,89	87.45	99.49
2.4.3.	04	2014 I 74		AMPLIAÇÃO/REPARAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2014/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	38.873,30		38.873,30		388733.30
2.4.3.	01	2014 A 1		SOBLOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO	D2	OUTRA		238.958,00			2016/01/01	2027/12/31	238.958,00	277.132,97	516.220,97	1.755.451,84	217.833,89	1.971.285,58	51.97	382.10
2.4.3.	02	2017 I 65		EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS A POPULAÇÕES NÃO SERVIDAS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO SUBSISTEMA DE MATELA	D6	EMPREITADA		10,00			2017/06/01	2023/12/31	10,00		10,00	63.281,14		63.281,14		612831.40
2.4.3.	04	2017 I 66		EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS A POPULAÇÕES NÃO SERVIDAS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO SUBSISTEMA DE VIMIOSO	D6	EMPREITADA		10,00			2017/09/01	2023/12/31	10,00		10,00	152.219,61		152.219,61		1522196.10
2.4.3.	03	2019 I 92		PROLONGAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2019/05/01	2023/12/31	10,00		10,00	28.688,66		28.688,66		286886.60
2.4.3.	02	2021 I 63		SANEAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM SARTULÃO E MATELA		EMPREITADA					2021/02/01	2023/12/31	45.962,00		45.962,00	68.646,32	28.546,22	97.192,54	62.14	211.55
2.4.3.	**02**	**2021 I 63**		**Aquisição de bens de capital**	**D6**			**41.649,00**												
2.4.3.	02	2021 I 63		Aquisição de bens de capital	D6			4.291,00												
						Total :		1.507.581,97	83.345,03				3.588.867,03	4.152.434,97	7.741.281,97	16.730.829,58	1.467.599,23	18.198.427,73	40.89	105.88

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Rotação : ROTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 - 2023/12/31

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto: Código [2]	Ano	Tipo	Número	Designação do projeto [3]	Rubrica [4]	Forma de realização [5]	Grupo de Fonte de Financiamento: R O [6]	R P [7]	O A [8]	EMPR [9]	Datas: Início [10]	Fim [11]	Montante Previsto: Ano [12]	Ano Seguinte [13]	Total [14]=[12]+[13]	Montante Executado: Anos Anteriores [15]	Ano [16]	Total [17]=[15]+[16]	Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]
2.4.3.	03	2023	I	8	AMPLIAÇÃO/REPARAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO		OUTRA					2023/01/03	2023/12/31	3.400,00		3.400,00		3.382,40	3.382,40	99,48	99,48
2.4.3.	03	2023	I	8	Aquisição de bens de capital	06			3.400,00												
2.4.3.	02	2023	I	9	INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE TERRENOS E/OU PREJUÍZOS CAUSADOS	08	OUTRA		10,00			2023/01/03	2023/12/31	10,00		10,00					
2.4.3.	03	2023	I	12	INFRAESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE SANEAMENTO NO CONCELHO	06	EMPREITADA		10,00			2023/01/03	2032/12/31	10,00	742.488,50	742.498,50					
2.4.3.	04	2023	I	11	PROLONGAMENTO DA DESCARGA DE EMERGÊNCIA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE SÃO MIGUEL	06	EMPREITADA		21.000,00			2023/02/03	2023/12/31	21.000,00		21.000,00		20.895,64	20.895,64	100,00	100,00
2.4.3.	05	2023	A	12	AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO E ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DE VIMIOSO PARA O TRIÉNIO 2024-2026	02	OUTRA		1,00			2023/08/03	2027/12/31	1,00	1.040.400,00	1.040.401,00					
2.4.4.					**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**				**944.609,00**					944.609,00	2.466.496,00	3.111.105,00	1.957.614,77	424.869,91	2.382.484,68	50,30	102,16
2.4.4.	02	2009	I	37	REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONCELHO	06	EMPREITADA		10,00			2009/01/03	2023/12/31	10,00		10,00	322.813,36		322.823,36		322823,36
2.4.4.	02	2016	A	5	EXPLORAÇÃO/MANUTENÇÃO/TRATAMENTO E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DAS REDES DO CONCELHO PARA CONSUMO HUMANO	02	OUTRA		290.700,00			2016/01/03	2027/12/31	290.700,00	289.055,00	579.755,00	1.820.089,33	268.319,28	2.088.408,61	92,30	363,22
2.4.4.	02	2016	A	6	LEITURA E COBRANÇA DE TODOS OS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO	02	OUTRA		60.000,00			2016/01/03	2027/12/31	60.000,00	64.800,00	124.800,00	270.388,79	46.634,09	317.478,88	77,02	254,55
2.4.4.	03	2016	I	1	REFORÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RTA DO RIO MAÇÃS	06	EMPREITADA		10,00			2016/01/03	2023/12/31	10,00		10,00	185.925,68		185.925,68		185925,68
2.4.4.	07	2019	I	69	CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE AÇUDES NO RIO MAÇÃS PARA REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	06	EMPREITADA		10,00			2019/01/03	2023/12/31	10,00		10,00	206.275,99		206.275,99		206275,99
2.4.4.	07	2019	I	72	COLOCAÇÃO DE CONTADORES NO INTERIOR DAS RESIDÊNCIAS	06	EMPREITADA		10,00			2019/05/03	2023/12/31	10,00		10,00	135.919,56		135.919,56		135919,56
2.4.4.	08	2019	I	89	PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA DO CONCELHO	06	EMPREITADA		10,00			2019/09/03	2023/12/31	10,00		10,00	25.606,86		25.606,86		25606,86
2.4.4.	03	2021	I	63	CONSTRUÇÃO / RECONSTRUÇÃO DE AÇUDE NO RIO ANGUEIRA	06	EMPREITADA		436.918,00			2021/02/03	2023/12/31	436.918,00		436.918,00		88.726,49	88.726,49	19,85	19,85
2.4.4.	02	2021	I	33	POÇOS ARTESIANOS	06	OUTRA		10,00			2021/01/03	2023/12/31	10,00		10,00					
2.4.4.	03	2021	I	31	INFRAESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONCELHO	06	EMPREITADA		10,00			2021/01/03	2032/12/31	10,00	442.437,00	442.447,00					
2.4.4.	02	2021	I	17	INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE TERRENOS E/OU PREJUÍZOS CAUSADOS	08	OUTRA		6.210,00			2021/01/03	2023/12/31	6.210,00		6.210,00		6.300,00	6.300,00	96,42	96,62
2.4.4.	03	2021	I	10	AQUISIÇÃO / REPARAÇÃO DE CONTADORES	06	OUTRA		5.500,00			2021/01/03	2023/12/31	5.500,00		5.500,00		4.578,18	4.578,18	83,24	83,24
2.4.4.	04	2021	I	11	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	06	OUTRA		8.010,00			2021/01/03	2023/12/31	8.010,00		8.010,00					
2.4.4.	05	2021	I	12	AMPLIAÇÃO/REPARAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO CONCELHO		OUTRA					2021/05/03	2023/12/31	11.000,00		11.000,00		12.551,87	12.551,87	96,55	96,55
2.4.4.	05	2021	I	12	**Aquisição de bens e serviços**	02			**23.600,00**												
2.4.4.	07	2021	A	9	AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DO CONCELHO DE VIMIOSO PARA O TRIÉNIO 2024-2026	02	OUTRA		1,00			2023/06/03	2027/12/31	1,00	1.230.600,00	1.230.601,00					
							Total :		4.202.131,97	81.363,03				4.431.697,00	8.302.320,35	12.435.817,35	15.488.444,23	1.916.850,24	17.405.294,47	43,23	171,71

Identificação do Objectivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CONSIDERAD

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/31

Euros

Objectivo [1]	Número do projeto: Código [2]	Ano	Tipo	Número	Designação do projeto [3]	Rubrica [4]	Forma de realização [5]	Grupo de Fontes de Financiamento: R O [6]	R P [7]	O E [8]	UNFR [9]	Datas: Início [10]	Fim [11]	Montante Previsto: Ano [12]	Ano Seguinte [13]	Total [14]=[12]+[13]	Montante Executado: Anos Anteriores [15]	Ano [16]	Total [17]=[15]+[16]	Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]
2.4.4.	09	2023	A	20	AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEITURAS,COBRANÇAS E CORTES, ASSOCIADOS AOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE EA, SAB E RSU 2024-2026	D2	OUTRA		4.200,00			2023/06/01	2027/12/31	4.200,00	309.600,00	313.800,00					
2.4.4.	09	2023	A	22	ESTUDO ESBÇO P/ APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA RIBEIRA DO RAMALHAL P/ ABASTECIMENTO PÚBLICO	D2	OUTRA		20.000,00			2023/09/01	2029/12/31	20.000,00	110.000,00	130.000,00					
2.4.5.					**RESÍDUOS SÓLIDOS**				**651.474,00**					651.474,00	1.892.257,00	2.544.731,00	2.276.368,03	181.851,83	2.458.219,86	50,92	74,99
2.4.5.	03	2016	A	4	RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	D2	OUTRA		450.000,00			2016/01/01	2027/12/31	450.000,00		450.000,00	2.276.368,03	181.851,83	2.458.219,86	85,18	598,72
2.4.5.	01	2022	A	20	SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS INDIFERENCIADA, RECOLHA SELETIVA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS E LIMPEZA URBANA NOS MUNICÍPIOS DA TERRA FRIA TRANSMONTANA	D2	OUTRA		201.474,00			2022/07/01	2032/12/31	201.474,00	1.892.257,00	2.094.731,00						
2.4.6.					**PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA**				**278.406,56**	**262.770,44**				541.177,00	269.009,00	810.186,00	2.495.548,47	329.279,52	2.784.316,98	60,84	343,67
2.4.6.	07	2004	I	79	CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS	D4	EMPREITADA		10,00			2004/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	86.389,66		86.389,66		863896,60
2.4.6.	01	2010	I	70	SISTEMAS DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA NO CONCELHO	D4	EMPREITADA		10,00			2010/01/29	2023/12/31	10,00		10,00	135.287,80		135.287,80		1352878,00
2.4.6.	05	2011	I	78	PARQUE IBÉRICO NATUREZA,TURISMO E AVENTURA DE VIMIOSO	D4	EMPREITADA		10,00			2011/01/02	2023/12/31	10,00		10,00	1.285.726,52		1.285.726,52		12857265,20
2.4.6.	02	2011	I	73	CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE REPRESAS NO RIO ANGUEIRA	D4	EMPREITADA		10,00			2011/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	138.022,60		138.022,60		1380226,00
2.4.6.	04	2018	I	31	REABILITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO COLETIVO TRADICIONAL DE ANGUEIRA	D4	EMPREITADA		48.681,00			2018/01/01	2023/12/31	48.681,00		48.681,00	88.298,80	31.305,94	119.296,74	76,19	283,83
2.4.6.	03	2018	I	32	REABILITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO COLETIVO TRADICIONAL DE AVELANOSO	D4	EMPREITADA		10,00			2018/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	285.625,41		285.625,41		2856254,10
2.4.6.	06	2020	I	66	CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DE PARQUES INFANTIS/GERIÁTRICOS NO CONCELHO	D4	EMPREITADA		10,00			2020/05/02	2023/12/31	10,00		10,00	150.571,52		150.571,52		1505715,20
2.4.6.	01	2020	A	4	COMBATE A PRAGAS E DOENÇAS DOS CASTANHEIROS	D2	OUTRA		8.261,90	86.630,10		2020/03/01	2024/12/31	58.755,00	41.009,00	99.764,00					
2.4.6.	03	2021	I	84	INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS	D4	EMPREITADA		10,00			2021/02/01	2023/12/31	10,00		10,00	26.590,00		26.590,00		265900,00
2.4.6.	07	2021	I	74	REMUNERAÇÃO DO REBANHO TRADICIONAL	D4	EMPREITADA		4.810,00			2021/05/01	2023/12/31	4.810,00		4.810,00	70.144,62	1.641,18	71.785,80	75,70	1536,01
2.4.6.	08	2021	I	75	DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DO PARQUE IBÉRICO DA NATUREZA, TURISMO E AVENTURA DE VIMIOSO		OUTRA					2021/05/01	2023/12/31	283.721,00		283.721,00	29.934,60	247.371,17	277.305,77	87,12	97,68
2.4.6.	08	2021	I	75	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**26.677,71**	**118.658,29**											
2.4.6.	08	2021	I	75	Aquisição de bens e serviços	D2			6.452,85	23.637,15											
2.4.6.	08	2021	I	75	Aquisição de bens e serviços	D2			1.936,02	28.363,98											
2.4.6.	08	2021	I	75	Aquisição de bens de capital	D6			13.174,65	46.320,35											
2.4.6.	08	2021	I	75	Aquisição de bens de capital	D6			3.154,43	17.100,57											
2.4.6.	05	2022	I	82	REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DO CALP	D4	EMPREITADA		10,00			2022/05/01	2023/12/31	10,00		10,00	158.574,94		158.574,94		1585749,40
2.4.6.	02	2023	I	26	PARQUE IBÉRICO NATUREZA,TURISMO E AVENTURA DE VIMIOSO		OUTRA					2023/02/01	2023/12/31	2.400,00		2.400,00		959,40	959,40	39,98	39,98
2.4.6.	02	2023	I	26	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**400,00**												
2.4.6.	02	2023	I	26	Aquisição de bens e serviços	D2			1.600,00												
							Total :		5.151.132,53	366.135,47				5.495.738,00	11.355.986,25	16.851.724,25	24.417.869,77	2.583.679,74	27.001.140,51	47,86	160,20

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRENTES

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo	Número																
							R.C	R.F	D.E	EMGR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Ano Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]+[12]+[13]	[15]	[16]	[17]+[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.	03	2023	I	26	Aquisição de bens de capital	D4			500,00												
2.4.6.	03	2023	I	23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS VERDES			OUTRA				2023/01/01	2026/12/31	69.610,00	228.000,00	297.610,00		39.788,40	39.788,40	57,04	13,34
2.4.6.	03	2023	I	23	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**23.000,00**												
2.4.6.	03	2023	I	23	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.4.6.	03	2023	I	23	Aquisição de bens e serviços	D2			41.610,00												
2.4.6.	04	2023	I	50	CENTRO INTERPRETATIVO DE RESERVA DA BIOSFERA	D6		ENDEITAIR	75.000,00			2023/04/25	2023/12/31	75.000,00		75.000,00					
2.4.6.	05	2023	I	24	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA O CANIL INTERMUNICIPAL			OUTRA				2023/01/01	2023/12/31	10.200,00		10.200,00		6.795,20	6.795,20	66,59	66,59
2.4.6.	05	2023	I	24	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**200,00**												
2.4.6.	05	2023	I	24	Aquisição de bens e serviços	D2			9.000,00												
2.4.6.	05	2023	I	24	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.4.6.	05	2023	I	24	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.5.					**SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS**				**625.381,80**	**179.366,20**				804.448,00		804.448,00	1.842.746,94	482.631,63	2.325.378,57	55,92	126,19
2.5.1.					**CULTURA**				**479.215,80**	**79.366,20**				558.582,00		558.582,00	1.484.560,21	299.456,66	1.784.016,88	53,61	119,84
2.5.1.	06	2008	I	20	CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	D4		ENDEITAIR	10,00			2008/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	490.118,47		490.118,47		490118,47 4,78
2.5.1.	15	2011	I	74	CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO RURAL	D4		ENDEITAIR	10,00			2011/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	192.018,29		192.018,29		192018 2,34
2.5.1.	04	2012	I	41	CENTRO INTERPRETATIVO DAS MINAS DE ARGOSELO	D4		ENDEITAIR	10,00			2012/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	264.052,18		264.052,18		264052 1,89
2.5.1.	08	2017	I	67	REABILITAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIMIOSO	D4		ENDEITAIR	10,00			2017/05/01	2023/12/31	10,00		10,00	158.597,40		158.597,40		158597 4,31
2.5.1.	12	2020	I	72	CULTURA PARA TODOS - CONCURSO VIMIOSO			OUTRA				2020/01/01	2023/12/31	79.582,00		79.582,00	90.275,58		90.275,58		113,44
2.5.1.	12	2020	I	72	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**205,80**	**79.366,20**											
2.5.1.	12	2020	I	72	Aquisição de bens de capital	D4			10,00												
2.5.1.	13	2020	I	87	REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS DAS ANTIGAS ESCOLAS PRIMÁRIAS	D4		ENDEITAIR	10,00			2020/07/14	2023/12/31	10,00		10,00	118.744,30		118.744,30		118744 3,38
2.5.1.	14	2020	I	52	PAINEL CERÂMICO DO MINEIRO EM ARGOSELO	D4		ENDEITAIR	10,00			2020/10/01	2023/12/31	10,00		10,00	55.755,00		55.755,00		55755 ,39
2.5.1.	16	2023	I	72	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CONCURSO PARA PAINÉIS CERÂMICOS E ELEMENTOS ESCULTÓRICOS EM CARVÃO	D4		OUTRA				2023/05/01	2023/12/31				74.995,00		74.995,00		
2.5.1.	18	2022	I	66	CONSTRUÇÃO / REFORMULAÇÃO DO CONCEITO DE ALDEIA, NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO TURÍSTICA E CULTURAL	D4		ENDEITAIR	100,00			2022/07/01	2023/12/31	100,00		100,00					
2.5.1.	06	2023	A	1	AQUISIÇÃO DE BENS, PRÉMIOS E OFERTAS			OUTRA				2023/01/01	2023/12/31	19.000,00		19.000,00		25.295,82	25.295,82	66,86	66,86
2.5.1.	06	2023	A	1	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**18.000,00**												
2.5.1.	06	2023	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
2.5.1.	06	2023	A	1	Aquisição de bens e serviços	D2			8.000,00												
2.5.1.	07	2023	A	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PUBLICIDADE, ALUGUERES E OUTROS SERVIÇOS			OUTRA				2023/01/01	2023/12/31	288.800,00		288.800,00		170.210,84	170.210,84	58,94	58,94
2.5.1.	07	2023	A	2	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**68.800,00**												
2.5.1.	07	2023	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
2.5.1.	07	2023	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			44.300,00												
2.5.1.	07	2023	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			25.000,00												
2.5.1.	07	2023	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			157.000,00												
2.5.1.	08	2023	A	7	APOIO A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E/OU OUTRAS			OUTRA				2023/01/01	2023/12/31	151.000,00		151.000,00		103.958,06	103.958,06	68,84	68,84
2.5.1.	08	2023	A	7	**Outrãdes do Setor Não Lucrativo**	D612			**90.000,00**												
								Total :	5.724.588,33	425.501,57				6.149.090,00	11.583.986,35	17.733.076,35	25.882.420,99	2.923.437,20	28.811.858,19	47,18	101,33

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo do Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Fabrico : MODELO ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto Código [2]	Ano [2]	Tipo [2]	Número [2]	Designação do projeto [3]	Fabrico [4]	Forma de realização [5]	Grupo de Pontos de Financiamento E O [6]	E P [7]	U E [8]	EMPR [9]	Datas Início [10]	Fim [11]	Montante Previsto Ano [12]	Ano Seguinte [13]	Total [14]=[12]+[13]	Montante Executado Anos Anteriores [15]	Ano [16]	Total [17]=[15]+[16]	Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]
2.5.1.	08	2023	A	7	Entidades do Setor não Lucrativo	0712			61.000,00												
2.5.1.	09	2023	I	45	BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO DA CASA DA CULTURA	34	EMPREITADA		40,00			2023/04/25	2023/12/31	40,00		40,00					
2.5.2.					**DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**165.800,00**	**100.000,00**				245.486,00		245.486,00	2.398.208,66	143.377,03	2.541.583,69	58.23	2023.3.E
2.5.2.	05	2023	I	41	CONCELHO DESPORTIVO DE VIMIOSO - CONSTRUÇÃO	34	EMPREITADA		10,00			2003/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	1.439.224,91		1.439.224,91		143922 69.20
2.5.2.	04	2009	I	49	CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVOS NO CONCELHO	34	EMPREITADA		10,00			2009/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	193.161,12		193.161,12		19316 1.10
2.5.2.	10	2009	I	58	RESTAURO/REABILITAÇÃO DE CUBRICA E ADAPTAÇÃO A CASA RECEPÇÃO AO CACADOR	34	EMPREITADA		10,00			2009/05/01	2023/12/31	10,00		10,00	105.521,87		105.521,87		10552 8.70
2.5.2.	06	2011	I	65	CIRCUITO DE MANUTENÇÃO PARQUE DE CAMPISMO - PISCINAS MUNICIPAIS	34	EMPREITADA		10,00			2011/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	175.960,00		175.960,00		17596 0.00
2.5.2.	02	2015	I	8	CICLOVIAS E VIAS PEDONAIS	34	EMPREITADA		10,00			2015/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	19.932,55		19.932,55		19912 9.55
2.5.2.	01	2016	I	2	CENTRO DE CONVÍVIO INTERGERACIONAL	34	EMPREITADA		10,00			2016/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	108.221,15		108.221,15		10822 1.50
2.5.2.	02	2016	I	7	REMODELAÇÃO DE RECINTOS DESPORTIVOS	34	EMPREITADA		10,00			2016/07/01	2023/12/31	10,00		10,00	292.572,47		292.572,47		29257 2.70
2.5.2.	11	2022	I	47	CENTRO DE CONVÍVIO INTERGERACIONAL DE VALE DE PRADO	34	EMPREITADA		24.994,00	100.000,00		2022/01/01	2023/12/31	124.994,00		124.994,00	11.618,67	107.296,51	118.915,18	85.44	95.14
2.5.2.	12	2022	I	82	REABILITAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS	34	EMPREITADA		10,00			2022/05/01	2023/12/31	10,00		10,00	59.993,46		59.993,46		59993 4.45
2.5.2.	04	2023	I	15	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE MATERIAL E/OU EQUIPAMENTO PARA O PAVILHÃO MULTIUSOS E CAMPO DA FEIRA		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	7.500,00		7.500,00		5.612,89	5.612,89	74.84	74.84
2.5.2.	04	2023	I	15	**Aquisição de bens e serviços**	02			**5.000,00**												
2.5.2.	04	2023	I	15	Aquisição de bens e serviços	02			2.000,00												
2.5.2.	04	2023	I	15	Aquisição de bens de capital	04			500,00												
2.5.2.	05	2023	I	16	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE MATERIAL E/OU EQUIPAMENTO PARA AS PISCINAS E CAMPO DE TÉNIS		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	28.500,00		28.500,00		27.154,10	27.154,10	95.27	95.27
2.5.2.	05	2023	I	16	**Aquisição de bens e serviços**	02			**28.300,00**												
2.5.2.	05	2023	I	16	Aquisição de bens e serviços	02			100,00												
2.5.2.	05	2023	I	16	Aquisição de bens de capital	04			100,00												
2.5.2.	06	2023	I	17	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTO DE DESPORTO, RECREIO E LAZER		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	9.820,00		9.820,00		1.120,53	1.120,53	11.78	11.78
2.5.2.	06	2023	I	17	**Aquisição de bens e serviços**	02			**6.120,00**												
2.5.2.	06	2023	I	17	Aquisição de bens e serviços	02			100,00												
2.5.2.	06	2023	I	17	Aquisição de bens de capital	04			3.600,00												
2.5.2.	07	2023	I	44	JARDIM INFANTIL - FREGUESIA DE MATELA	04	EMPREITADA		75.000,00			2023/04/25	2023/12/31	75.000,00		75.000,00					
2.					**FUNÇÕES ECONÓMICAS**				**2.281.226,87**	**88.626,13**				2.269.666,00	1.174.607,79	6.446.473,79	8.659.895,33	582.712,95	9.242.708,48	53.76	144.15
2.2.					**INDÚSTRIA E ENERGIA**				**842.390,00**					842.390,00	5.174.607,79	6.016.997,79	4.314.489,09	518.798,34	4.833.287,23	63.85	80.63
2.2.	02	2016	A	8	ENERGIA ELÉTRICA / REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		OUTRA					2016/01/01	2028/12/31	404.999,00	1.236.607,79	1.641.606,79	1.346.684,99	352.425,18	1.699.110,17	82.33	103.24
2.2.	02	2016	A	8	**Aquisição de bens e serviços**	02			**395.999,00**												
2.2.	02	2016	A	8	Aquisição de bens e serviços	02			5.000,00												
2.2.	01	2017	I	29	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	34	EMPREITADA		19.210,00			2017/01/01	2023/12/31	19.210,00		19.210,00	799.382,27	29.179,29	828.561,56	99.84	4313.1 2
							Total :		6.355.713,33	525.582,47				6.879.225,80	12.828.594,16	19.699.819,14	32.426.436,81	3.344.218,72	35.770.655,53	48.61	181.58

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Duração : DOTAÇÕES CORRENTES

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	D E	OMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.2.	01	2018	I 72	INSTALAÇÃO / BENEFICIAÇÃO / REPARAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2018/10/01	2023/12/31	10,00		10,00	42.286,25		42.286,25		422862.50
1.2.	02	2020	I 83	INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS DIVERSAS NO CONCELHO DE VIMIOSO	D6	EMPREITADA		4.520,00			2020/05/02	2023/12/31	4.520,00		4.520,00	111.899,42	4.358,25	116.257,67	96,42	2572.07
1.2.	03	2022	I 89	REMODELAÇÃO / EXECUÇÃO / CERTIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	D6	EMPREITADA		3.650,00			2022/05/01	2023/12/31	3.650,00		3.650,00	14.228,06		14.228,06		389.01
1.2.	17	2022	A 12	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (MT E BTE) E GÁS NATURAL PARA AS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO	D2	OUTRA		400.000,00			2022/10/01	2028/11/31	400.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00		262.742,89	262.742,89	65,69	10.95
1.2.	03	2023	I 14	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	D6	OUTRA		10.000,00			2023/01/01	2023/11/31	10.000,00		10.000,00					
1.2.	14	2023	A 12	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS NATURAL (2024-2026)	D2	OUTRA		1,00			2023/09/01	2027/12/31	1,00	1.960.000,00	1.960.001,00					
1.3.				**TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**				**240.582,00**					240.582,00		240.582,00	3.020.400,66	6.687,71	3.033.088,37	2,03	1260.81
1.3.1.				**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**				**240.582,00**					240.582,00		240.582,00	3.020.400,66	6.687,71	3.033.088,37	2,03	1260.81
1.3.1.	06	2009	I 74	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		3.850,00			2009/05/01	2023/12/31	3.850,00		3.850,00	402.338,86		402.338,86		10445.94
1.3.1.	04	2011	I 58	AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA E SEGURANÇA RODOVIÁRIA NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2011/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	157.802,46		157.802,46		1578024.40
1.3.1.	05	2011	I 59	REMODELAÇÃO DA ESTRADA VIMIOSO-PINELO	D6	EMPREITADA		10,00			2011/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	692.663,69		692.663,69		6926636.30
1.3.1.	06	2011	I 60	BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1120 ENTRE MATELA E ZOMQUEIRA	D6	EMPREITADA		10,00			2011/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	27.985,78		27.985,78		279857.00
1.3.1.	09	2011	I 62	BENEFICIAÇÃO DA ARTIGA EM VIMIOSO - CALÇADEIROS (ENTRADA DA PONTE DO CADO)	D6	EMPREITADA		10,00			2011/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	157.940,05		157.940,05		1579400.50
1.3.1.	01	2013	I 43	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		10,00			2013/03/01	2023/12/31	10,00		10,00	29.867,80		29.867,80		298678.00
1.3.1.	05	2014	I 73	BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS - ESTABILIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA APÓS INCÊNDIO	D6	EMPREITADA		10,00			2014/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	26.813,12		26.813,12		268131.20
1.3.1.	06	2014	I 78	LIGAÇÃO VIMIOSO-FRONTEIRA (ALCAMICHE)	D6	EMPREITADA		10,00			2014/05/01	2023/12/31	10,00		10,00	772.384,53		772.384,53		7723845.10
1.3.1.	01	2016	I 8	BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA VIMIOSO-PINELO(EN 218-2)-TRAMO CM 1127-RIO MAÇÃS	D6	EMPREITADA		10,00			2016/07/01	2023/12/31	10,00		10,00	132.268,88		132.268,88		1322688.80
1.3.1.	06	2017	I 41	REALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VIAS DE COMUNICAÇÃO	D6	EMPREITADA		10,00			2017/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	32.268,34		32.268,34		322683.40
1.3.1.	07	2017	I 62	INTERFACE RODOVIÁRIO DE VIMIOSO	D6	EMPREITADA		10,00			2017/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	334.628,73		334.628,73		3346287.10
1.3.1.	05	2020	I 85	REVESTIMENTO DA COBERTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DO INTERFACE RODOVIÁRIO DE VIMIOSO	D6	EMPREITADA		10,00			2020/05/02	2023/12/31	10,00		10,00	79.554,91		79.554,91		795549.10
1.3.1.	06	2020	I 89	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS VIAS DE COMUNICAÇÃO	D6	EMPREITADA		4.110,00			2020/10/01	2023/12/31	4.110,00		4.110,00	24.520,09		24.520,09		596.60
1.3.1.	08	2022	I 73	REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL Nº 549 - TROÇO DE VILAR SECO AO CRUZAMENTO DA E.N. 218	D6	EMPREITADA		70.400,00			2022/05/01	2023/12/31	70.400,00		70.400,00					
1.3.1.	09	2022	I 77	CAMINHOS RURAIS / AGRÍCOLAS	D6	EMPREITADA		156.932,00			2022/05/01	2023/12/31	156.932,00		156.932,00	159.852,44		159.852,44		99.96
1.3.1.	10	2022	I 79	REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL Nº 547 - TROÇO DE AVINHÓ ATÉ MATELA	D6	EMPREITADA		100,00			2022/05/01	2023/12/31	100,00		100,00					
						Total :		7.889.106,31	523.580,67				7.532.888,00	16.760.594,14	24.293.482,14	15.623.599,20	3.611.128,57	19.234.829,77	47,96	161.50

Identificação do Objectivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 - 2023/12/31

Euros

Objectivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R O	R P	D E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]+[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.3.1.	01	2023	I 30	AQUISIÇÃO DE ESCRITURAÇÃO E/OU SERVIÇOS	DK	OUTRA		5.100,00			2023/01/01	2023/12/31	5.100,00		5.100,00		4.897,71	4.897,71	95.84	95.84
1.4.				**COMERCIO E TURISMO**				**98.264,87**	**88.429,13**				186.894,00		186.894,00	1.267.114,38	139.118,90	1.406.233,28	74.44	752.42
1.4.1.				**MERCADOS E FEIRAS**				**98.264,87**	**88.429,13**				186.894,00		186.894,00	1.267.114,38	139.118,90	1.406.233,28	74.44	752.42
1.4.1.	01	2009	I 44	REMODELAÇÃO/REPARAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	DK	EMPREITADA		10,00			2009/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	178.686,96		178.686,96		178686.96
1.4.1.	01	2011	I 36	CONSTRUÇÃO DO RECINTO DE FEIRA DE GADO	DK	EMPREITADA		10,00			2011/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	132.499,58		132.499,58		132499.58
1.4.1.	01	2019	I 75	FEIRA DE GADO - 2ª FASE	DK	EMPREITADA		10,00			2019/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	177.116,77		177.116,77		177116.77
1.4.1.	01	2020	I 45	CENTRO DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS E TRADIÇÕES DE CACHARELHOS	DK	EMPREITADA		91.193,42	48.718,18		2020/01/01	2023/12/31	139.911,60		139.911,60	488.080,54	101.461,60	589.542,14	72.52	421.40
1.4.1.	02	2020	I 46	CENTRO DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS E TRADIÇÕES DE SANTULHÃO	DK	EMPREITADA		7.094,45	39.918,55		2020/01/01	2023/12/31	46.963,00		46.963,00	290.522,13	37.665,20	328.187,41	80.20	698.82
4.				**OUTRAS FUNÇÕES**				**800.330,50**	**52.610,50**				941.141,00	974.517,36	1.815.658,36	917.022,89	477.148,65	1.394.170,74	50.70	76.79
4.3.				**DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS**				**800.330,50**	**52.610,50**				941.141,00	974.517,36	1.815.658,36	917.022,89	477.148,65	1.394.170,74	50.70	76.79
4.3.	13	2006	I 79	REABILITAÇÃO DA IGREJA DE S.VICENTE, IGREJA MATRIZ DE VIMIOSO	DK	EMPREITADA		10,00			2006/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	171.668,88		171.668,88		171668.88
4.3.	94	2016	I 6	INTERVENÇÃO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA MATRIZ DE VIMIOSO	DK	OUTRA		10,00			2016/07/01	2023/12/31	10,00		10,00	155.560,10		155.560,10		155560.10
4.3.	96	2020	I 81	REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS	DK	EMPREITADA		10,00			2020/05/01	2023/12/31	10,00		10,00	51.436,99		51.436,99		51436.99
4.3.	97	2020	I 91	REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DO ANTIGO BANCO EM ARGOZELO	DK	EMPREITADA		10,00			2020/10/01	2023/12/31	10,00		10,00	49.369,82		49.369,82		49369.82
4.3.	94	2021	I 66	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ESCOLAR PARA MODERNIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIMIOSO		OUTRA					2021/01/01	2023/12/31	600,00		600,00	88.189,48		88.189,48		32963.48
4.3.	96	2021	I 66	**Aquisição de bens de capital**	DK			**10,00**												
4.3.	96	2021	I 66	Aquisição de bens de capital	DK			660,00												
4.3.	94	2021	I 66	Aquisição de bens de capital	DK			10,00												
4.3.	97	2021	I 77	CADASTRO E CAPACITAÇÃO TTH-IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO CADASTRAL SIMPLIFICADA (SICS) NAS TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES	DO	OUTRA		9.313,50	52.830,50		2021/11/01	2023/12/31	62.130,00		62.130,00	66.216,97	62.291,94	128.508,91	96.98	203.72
4.3.	98	2021	A 6	TRANSFERÊNCIAS PARA A COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES (CIM-TTM) NO ÂMBITO DAS SUAS COMPETÊNCIAS ENQUANTO AUTORIDADE DE TRANSPORTES	D4115			51.347,00			2021/07/01	2023/12/31	51.347,00	271.716,00	323.063,00					
4.3.	02	2022	I 83	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	DK	OUTRA		139.675,00			2022/01/01	2023/12/31	139.675,00		139.675,00	129.647,73		129.647,73		64.93
4.3.	15	2022	I 89	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A GÁS NATURAL PARA PRODUÇÃO DE ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS NO EDIFÍCIO DA REVEÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO DE VIMIOSO	DK	EMPREITADA		10,00			2022/01/01	2023/12/31	10,00		10,00	4.632,20		4.632,20		46322.00
4.3.	16	2022	I 91	EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	DK	EMPREITADA		10.210,00			2022/07/01	2023/12/31	10.220,00		10.220,00		10.210,22	10.210,22	99.90	99.90
4.3.	18	2022	A 11	PROGRAMA DE APOIO À MOBILIDADE ELÉTRICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		OUTRA					2022/10/01	2026/12/31	70,00		70,00					
4.3.	18	2022	A 11	**Aquisição de bens e serviços**	DO			**70,00**												
4.3.	19	2022	I 97	POSTOS ELÉTRICOS NO CONCELHO PARA CARREGAMENTO DE VEÍCULOS	DK	EMPREITADA		7.560,00			2022/10/01	2023/12/31	7.560,00		7.560,00		7.559,37	7.559,37	99.99	99.99
						Total :		7.192.688,75	664.941,20				8.056.622,00	17.014.312,14	25.190.934,14	37.897.645,67	3.633.568,71	41.663.994,38	87.59	165.96

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRENTES

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto: Código [2]	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica [4]	Forma de realização [5]	Grupo de Fontes de Financiamento: R O [6]	R F [7]	D Z [8]	OMPR [9]	Datas: Início [10]	Fim [11]	Montante Previsto: Ano [12]	Ano Seguinte [13]	Total [14]=[12]+[13]	Montante Executado: Anos Anteriores [15]	Ano [16]	Total [17]=[15]+[16]	Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]
4.3.	01	2023 I 28	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIO (GASÓLEO E GASOLINA)		OUTRA					2023/01/01	2026/12/31	35.000,00	420.000,00	455.000,00					
4.3.	02	2023 I 29	**Aquisição de bens e serviços**	02			**5.000,00**												
4.3.	02	2023 I 29	Aquisição de bens e serviços	02			30.000,00												
4.3.	02	2023 I 2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	73.600,00		73.600,00		53.385,29	53.385,29	72.53	72.53
4.3.	02	2023 I 2	**Aquisição de bens de capital**	04			**9.300,00**												
4.3.	02	2023 I 2	Aquisição de bens de capital	04			67.700,00												
4.3.	02	2023 I 2	Aquisição de bens de capital	04			14.600,00												
4.3.	03	2023 I 29	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	04	OUTRA		40.000,00			2023/01/01	2023/12/31	40.000,00		40.000,00		36.235,00	36.235,00	90.59	90.59
4.3.	05	2023 A 3	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTERMUNICIPAIS		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	121.700,00		121.700,00		68.957,69	68.957,69	56.66	56.66
4.3.	05	2023 A 3	**Administração Local**	04115			**106.700,00**												
4.3.	05	2023 A 3	Administração Local	07115			15.000,00												
4.3.	06	2023 A 4	TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	90.000,00		90.000,00		60.000,00	60.000,00	66.67	66.67
4.3.	06	2023 A 4	**Administração Local**	04115			**90.000,00**												
4.3.	10	2023 I 1	REMODELAÇÃO DA REDE INFORMÁTICA E APETRECHAMENTO DOS SERVIÇOS		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	55.200,00		55.200,00		44.821,17	44.821,17	81.20	81.20
4.3.	10	2023 I 1	Aquisição de bens de capital	04			25.200,00												
4.3.	10	2023 I 1	Aquisição de bens de capital	04			30.000,00												
4.3.	11	2023 I 36	AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE DESMATERIALIZAÇÃO DE PROCESSOS TERRITORIAIS E DE PUBLICIZAÇÃO P/ OS SERVIÇOS MUNICIPAIS		OUTRA					2023/04/25	2026/12/31	46.510,00	60.000,00	106.510,00		39.975,00	39.975,00	85.95	37.53
4.3.	11	2023 I 36	**Aquisição de bens e serviços**	02			**10,00**												
4.3.	11	2023 I 36	Aquisição de bens de capital	04			60.500,00												
4.3.	14	2023 I 55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO CADASTRAL SIMPLIFICADA NO CONCELHO DE VIMIOSO	02	OUTRA		52.459,00			2023/07/01	2024/12/31	12.459,00	96.900,00	109.359,00		11.871,04	11.871,04	95.27	10.85
4.3.	03	2023 I 3	AQUISIÇÃO DE VIATURA(S)	06	OUTRA		10,00			2023/01/01	2023/12/31	10,00		10,00					
4.3.	05	2023 I 4	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	06	OUTRA		10,00			2023/01/01	2023/12/31	10,00		10,00					
4.3.	06	2023 I 5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ARMAZÉM		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	54.260,00		54.260,00		40.627,44	40.627,44	74.88	74.88
4.3.	06	2023 I 5	**Aquisição de bens e serviços**	02			**35.500,00**												
4.3.	06	2023 I 5	Aquisição de bens e serviços	02			16.800,00												
4.3.	06	2023 I 5	Aquisição de bens de capital	06			1.800,00												
4.3.	07	2023 I 6	REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VIATURAS E/OU MÁQUINAS		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	30.500,00		30.500,00		29.394,84	29.394,84	96.38	96.38
4.3.	07	2023 I 6	**Aquisição de bens e serviços**	02			**29.500,00**												
4.3.	07	2023 I 6	Aquisição de bens e serviços	02			500,00												
4.3.	07	2023 I 6	Aquisição de bens de capital	06			500,00												
4.3.	09	2023 I 7	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MATERIAL E/OU EQUIPAMENTO PARA A OFICINA		OUTRA					2023/03/01	2023/12/31	17.082,00		17.082,00		8.288,06	8.288,06	48.52	48.52
4.3.	09	2023 I 7	**Aquisição de bens e serviços**	02			**10.000,00**												
4.3.	09	2023 I 7	Aquisição de bens e serviços	02			7.082,00												
4.3.	13	2023 A 6	EXECUÇÃO DE REDE SECUNDÁRIA DE FEIRAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL	02	OUTRA		50,00			2023/01/01	2023/12/31	50,00		50,00					
4.3.	14	2023 I 35	ENERGIA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE EDIFÍCIOS	04	ENMPRECIAM.		5.000,00			2023/04/25	2023/12/31	5.000,00		5.000,00		4.368,79	4.368,79	87.38	87.38
4.3.	15	2023 A 8	PROGRAMA APOIO À MOBILIDADE ELÉTRICA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- LOCAÇÃO DE UMA VIATURA ELÉTRICA E AQUISIÇÃO DE POSTO DE CARREGAMENTO		OUTRA					2023/06/01	2027/12/31	8.020,00	33.899,36	41.919,36					
4.3.	15	2023 A 8	**Aquisição de bens e serviços**	02			**3.100,00**												
					Total :		7.996.193,33	684.941,10				8.666.023,00	17.615.112,50	26.281.135,50	37.887.645,67	4.252.475,81	42.040.121,50	48.84	159.84

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CONDICIONAD

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo	Número			R G	R P	D R	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
4.3.	15	2023	A	8	Aquisição de bens de capital	06			4.950,00											
						Total :		8.001.882,70	664.561,30				8.666.623,99	27.635.331,50	36.301.194,59	37.887.646,47	4.212.879,03	42.040.122,50	48.84	153.84

Anexo às demonstrações orçamentais

Anexo as demonstrações orçamentais

"As demonstrações orçamentais são uma representação estruturada da execução e desempenho orçamental de uma entidade. Consequentemente, os objetivos das demonstrações orçamentais de finalidades gerais são o de proporcionar informação acerca do orçamento inicial, das alterações orçamentais, da execução das despesas e das receitas orçamentadas, dos pagamentos e recebimentos e do desempenho orçamental. ..." Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, NCP 26.

Face ao orçamento de uma entidade pública, os registos da contabilidade orçamental nele previstos permitem, por classificação económica, acompanhar o orçamento da despesa e da receita, desde a sua abertura, modificações, execução, até ao encerramento.

Assim sendo, apresentam-se no Anexo às demonstrações orçamentais os seguintes elementos:

Anexo I - Alterações orçamentais da receita

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

Anexo III - Alterações ao plano plurianual de investimentos

Anexo IV - Operações de tesouraria

Anexo V - Contratação administrativa – Situação dos contratos

Anexo VI - Contratação administrativa – Adjudicações por tipo de procedimento

Anexo VII - Transferências e subsídios - receita

Anexo VIII - Transferências e subsídios - despesa

As demonstrações orçamentais permitem, nomeadamente: o acompanhamento de todas as fases da receita e da despesa na classe 0 - Contabilidade Orçamental, a verificação através do balancete da contabilidade orçamental do conteúdo das demonstrações orçamentais, conhecer de forma mais simples e direta os cabimentos registados, ou seja, a reserva de dotação orçamental disponível, bem como, o montante daqueles que ainda não se converteram em compromisso, ou seja, assunção perante terceiros da responsabilidade por um possível passivo.

Anexo I - Alterações orçamentais da receita

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
MUNICIPIO DE VIMIOSO

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
R1	**Receita fiscal**	**P**	**531.400,00**	**12.749,70**	**5.867,20**		**538.282,50**	
R11	Impostos diretos	P	531.400,00	12.749,70	5.867,20		538.282,50	
01	IMPOSTOS DIRECTOS	P	531.400,00	12.749,70	5.867,20		538.282,50	
0102	OUTROS	P	531.400,00	12.749,70	5.867,20		538.282,50	
010202	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	P	359.100,00	6.879,13			365.979,13	
010203	IUC - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	P	88.200,00	5.870,57			94.070,57	
010204	IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	P	83.800,00		5.867,20		77.932,80	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS		200,00				200,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA		100,00				100,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA		100,00				100,00	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS		100,00				100,00	
R3	**Taxas, multas e outras penalidades**	**P**	**36.700,00**	**9.700,00**			**46.400,00**	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	P	36.700,00	9.700,00			46.400,00	
0401	TAXAS	P	33.900,00	7.600,00			41.500,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	P	33.900,00	7.600,00			41.500,00	
04012301	Mercados e Feiras		100,00				100,00	
04012302	Loteamento e Obras	P	9.400,00	3.800,00			13.200,00	
04012303	Ocupação de Via Pública	P	900,00	700,00			1.600,00	
04012304	ANIMAIS		100,00				100,00	
04012305	CAÇA E PESCA		100,00				100,00	
04012306	Saneamento		100,00				100,00	
04012307	ARRENDAMENTO URBANO		100,00				100,00	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)		1.700,00				1.700,00	
04012309	TAXA SOBRE O RUÍDO		100,00				100,00	
04012310	LICENÇA SOBRE O RUÍDO		100,00				100,00	
04012399	Outras	P	21.200,00	3.100,00			24.300,00	
0401239901	TAXA DEPÓSITO FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO (TDFTH)		100,00				100,00	
0401239902	Taxa pela emissão de certificado de registo		100,00				100,00	
0401239903	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS (TGR)	P	300,00	850,00			1.150,00	
0401239904	TAXA DE PROTEÇÃO CIVIL		100,00				100,00	
0401239905	TAXA TURÍSTICA		100,00				100,00	
0401239906	PUBLICIDADE		1.400,00				1.400,00	
0401239907	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		100,00				100,00	
0401239908	CONTROLO METROLÓGICO		100,00				100,00	
0401239909	CEMITÉRIOS		100,00				100,00	
0401239999	Outros	P	18.800,00	2.250,00			21.050,00	
040123999901	SERVIÇOS PRESTADOS DE SECRETARIA		100,00				100,00	
040123999902	RAMAL DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	P	100,00	250,00			350,00	
040123999903	OUTROS	P	9.600,00	2.000,00			11.600,00	
040123999904	TAXA DE DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE CONSERVAÇÃO		100,00				100,00	
040123999905	TAXA DE DEFINIÇÃO DE OBRAS		100,00				100,00	
040123999906	TAXA PELA SUBMISSÃO A LITÍGIO		100,00				100,00	
040123999907	TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS		8.700,00				8.700,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	P	2.800,00	2.100,00			4.900,00	
040201	JUROS DE MORA	P	100,00	100,00			200,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		100,00				100,00	
	Total		565.500,00	20.449,70	5.867,20		580.082,50	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/11 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES		100,00				100,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	P	2.500,00	2.000,00			4.500,00	
R4	**Rendimentos de propriedade**	**P**	**8.100,00**	**373,00**			**8.473,00**	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	P	8.100,00	373,00			8.473,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		4.500,00				4.500,00	
050703	Empresas privadas		4.500,00				4.500,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	P	3.400,00	373,00			3.773,00	
050901	Associações de Municípios		100,00				100,00	
050902	Associações de Freguesias		100,00				100,00	
050999	Outros	P	3.200,00	373,00			3.573,00	
0510	RENDAS		100,00				100,00	
051099	OUTRAS		100,00				100,00	
R5	**Transferências e subsídios correntes**	**P**	**7.810.484,00**	**846.775,00**	**906.173,87**		**7.751.085,13**	
R51	**Transferências correntes**	**P**	**7.810.484,00**	**846.775,00**	**906.173,87**		**7.751.085,13**	
R511	**Administrações Públicas**	**P**	**7.577.884,00**	**819.131,75**	**906.173,87**		**7.490.841,88**	
R5111	Administração Central - Estado Português	P	7.318.584,00	28.152,75	883.173,87		6.463.562,88	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	7.318.584,00	28.152,75	883.173,87		6.463.562,88	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	7.318.584,00	28.152,75	883.173,87		6.463.562,88	
060301	ESTADO	P	6.750.359,00	28.152,75	394.646,37		6.383.865,38	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	P	6.151.824,00		90.284,00		6.061.540,00	
06030102	Fundo de Social Municipal	P	52.745,00	3.294,00			56.039,00	
06030103	Participação Variável no IRS	P	115.438,00	9.478,00			124.916,00	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias		100,00				100,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018		100,00				100,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO DO IVA	P	32.152,00	15.380,75			47.532,75	
06030199	Outras	P	398.200,00		304.562,37		93.637,63	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	P	568.025,00		488.527,50		79.497,50	
R5112	Administração Central - Outras entidades	P	259.300,00	790.979,00	23.000,00		1.027.279,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	259.300,00	790.979,00	23.000,00		1.027.279,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	259.300,00	790.979,00	23.000,00		1.027.279,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	P	259.300,00	790.979,00	23.000,00		1.027.279,00	
06030701	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018	P	140.100,00	790.979,00			931.079,00	
06030799	OUTROS	P	119.200,00		23.000,00		96.200,00	
R513	Outras	P	232.600,00	27.647,25			260.247,25	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	232.600,00	27.647,25			260.247,25	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	P	232.400,00	27.647,25			260.047,25	
060101	PÚBLICAS	P	232.400,00	27.647,25			260.047,25	
06010101	Empresas Públicas		100,00				100,00	
	Total		8.154.184,00	841.954,45	912.041,07		8.084.097,38	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
N se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : 5 Considerar os anos seguintes : Euros

	Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
	06010199	Outras	P	232.300,00	27.647,25			259.947,25	
	0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00				100,00	
	060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00				100,00	
	0608	FAMÍLIAS		100,00				100,00	
	060801	FAMÍLIAS		100,00				100,00	
26		**Venda de bens e serviços**	**P**	**619.600,00**	**49.995,00**	**6.445,00**		**663.150,00**	
	07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	P	619.600,00	49.995,00	6.445,00		663.150,00	
	0701	VENDA DE BENS	P	337.700,00	1.000,00			338.700,00	
	070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00				100,00	
	070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00				100,00	
	070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		100,00				100,00	
	070105	BENS INUTILIZADOS		100,00				100,00	
	070108	MERCADORIAS	P	152.700,00	1.000,00			153.700,00	
	07010801	Água	P	152.500,00	1.000,00			153.500,00	
	0701080102	RAMAL DE ÁGUA		500,00				500,00	
	0701080102	TAXA DE LIGAÇÃO	P	2.100,00	1.000,00			3.100,00	
	0701080103	TAXA DE COLOCAÇÃO DE CONTADORES		100,00				100,00	
	0701080104	CONSUMO DE ÁGUA		149.700,00				149.700,00	
	0701080105	ALUGUER DE CONTADORES		100,00				100,00	
	07010802	Electricidade		100,00				100,00	
	07010803	Outros		100,00				100,00	
	070199	OUTROS		184.600,00				184.600,00	
	0702	SERVIÇOS	P	261.000,00	38.950,00	6.350,00		293.550,00	
	070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		100,00				100,00	
	070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		400,00				400,00	
	07020801	Serviços Sociais		100,00				100,00	
	0702080199	OUTROS		100,00				100,00	
	07020802	Serviços Recreativos		100,00				100,00	
	0702080299	Outros		100,00				100,00	
	07020803	Serviços Culturais		100,00				100,00	
	0702080399	Outros		100,00				100,00	
	07020804	Serviços Desportivos		100,00				100,00	
	0702080499	OUTROS		100,00				100,00	
	070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	P	250.400,00	38.900,00	6.350,00		282.950,00	
	07020901	Saneamento		151.300,00				151.300,00	
	07020902	Resíduos Sólidos		100,00				100,00	
	07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias		100,00				100,00	
	0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias		100,00				100,00	
	07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	P	7.000,00		6.350,00		650,00	
	07020905	Cemitérios	P	100,00	20.000,00			20.100,00	
	07020906	Mercados e Feiras		100,00				100,00	
	07020908	Parques de Campismo		100,00				100,00	
	07020999	Outros	P	101.600,00	18.900,00			120.500,00	
	0702099901	TRANSPORTES ESCOLARES		100,00				100,00	
	0702099912	REEMBOLSO DE CHAMADAS TELEFÓNICAS		100,00				100,00	
	0702099993	OUTRAS	P	101.300,00	18.900,00			120.200,00	
	0702099994	UTILIZAÇÃO DAS TERMAS DA TERRONHA EM VIMIOSO		100,00				100,00	
	070299	OUTROS		100,00				100,00	
	07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		100,00				100,00	
		Total		8.985.384,00	909.501,70	918.391,07		8.976.494,63	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos especi. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0703	RENDAS	P	20.900,00	10.095,00	95,00		30.900,00	
070301	HABITAÇÕES	P	20.700,00	10.095,00			30.795,00	
070302	EDIFÍCIOS	P	100,00		95,00		5,00	
070399	OUTRAS		100,00				100,00	
R7	**Outras receitas correntes**	**P**	**211.700,00**	**10.262,37**	**11.373,00**		**210.589,37**	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	P	211.700,00	10.262,37	11.373,00		210.589,37	
0801	OUTRAS	P	211.700,00	10.262,37	11.373,00		210.589,37	
080199	OUTRAS	P	211.700,00	10.262,37	11.373,00		210.589,37	
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais		100,00				100,00	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou outros equipamentos pertencentes às autarquias locais		2.200,00				2.200,00	
08019903	IVA Reembolsado	P	72.600,00	10.262,37			82.862,37	
08019999	Diversas	P	136.800,00		11.373,00		125.427,00	
R8	**Venda de bens de investimento**		**7.300,00**				**7.300,00**	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		7.300,00				7.300,00	
0901	TERRENOS		100,00				100,00	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		100,00				100,00	
0902	HABITAÇÕES		6.800,00				6.800,00	
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		6.800,00				6.800,00	
0903	EDIFÍCIOS		100,00				100,00	
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		100,00				100,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		300,00				300,00	
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		300,00				300,00	
09040601	Equipamento de Transporte		100,00				100,00	
09040602	Maquinaria e Equipamento		100,00				100,00	
09040603	OUTROS		100,00				100,00	
R9	**Transferências e subsídios de capital**	**P/M**	**2.831.665,00**	**1.506.497,67**	**1.006.497,67**		**3.331.665,00**	
R91	**Transferências de capital**	**P/M**	**2.831.665,00**	**1.506.497,67**	**1.006.497,67**		**3.331.665,00**	
R911	**Administrações Públicas**	**P/M**	**2.831.365,00**	**1.506.497,67**	**1.006.497,67**		**3.331.365,00**	
R9111	Administração Central - Estado Português	P/M	2.830.665,00	1.506.497,67	1.006.497,67		3.330.665,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	2.830.665,00	1.506.497,67	1.006.497,67		3.330.665,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	2.830.665,00	1.506.497,67	1.006.497,67		3.330.665,00	
100301	ESTADO	P	1.524.523,00	952.331,00	444.535,05		1.472.318,95	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	P	683.536,00		10.032,00		673.504,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	P	657.272,00		434.503,05		222.768,95	
1003010431	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		100,00				100,00	
1003010435	MADRP-MINISTÉRIO AGRICULTURA,DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS		100,00				100,00	
1003010436	MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS		100,00				100,00	
1003010811	SECRETARIA-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA (SGAI)	P	475.823,00		253.503,05		222.319,95	
	Total		10.384.943,00	929.859,37	1.193.394,12		10.121.407,95	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]		Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos especc. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
	1003010412	AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.	P	181.049,00		181.000,00		49,00	
	1003010499	OUTRAS		100,00				100,00	
	10030105	FUNDOS MUNICIPAIS	P	181.415,00	592.331,00			775.946,00	
	10030199	Outras		100,00				100,00	
	100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	P/M	1.394.142,00	814.166,67	561.962,62		1.658.346,05	
R9115		Administração Local		700,00				700,00	
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		700,00				700,00	
	1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		700,00				700,00	
	100501	CONTINENTE		700,00				700,00	
	10050101	MUNICÍPIOS		100,00				100,00	
	10050102	FREGUESIAS		100,00				100,00	
	10050103	SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL		100,00				100,00	
	10050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		100,00				100,00	
	10050106	REGIÕES DE TURISMO		100,00				100,00	
	10050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS		100,00				100,00	
	10050199	OUTROS		100,00				100,00	
R913		Outras		300,00				300,00	
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		300,00				300,00	
	1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		200,00				200,00	
	100101	PÚBLICAS		200,00				200,00	
	10010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		100,00				100,00	
	10010199	Outras		100,00				100,00	
	1008	FAMÍLIAS		100,00				100,00	
	100801	FAMÍLIAS		100,00				100,00	
R10		**Outras receitas de capital**		**19.100,00**				**19.100,00**	
	13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		19.100,00				19.100,00	
	1301	OUTRAS		19.100,00				19.100,00	
	130101	INDEMNIZAÇÕES		100,00				100,00	
	130102	ACTIVOS INCORPÓREOS		100,00				100,00	
	130199	OUTRAS		18.900,00				18.900,00	
R12		**Receita com ativos financeiros**		**200,00**				**200,00**	
	11	ACTIVOS FINANCEIROS		200,00				200,00	
	1111	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS		200,00				200,00	
	111103	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		100,00				100,00	
	111106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		100,00				100,00	
R13		**Receita com passivos financeiros**		**200,00**				**200,00**	
	12	PASSIVOS FINANCEIROS		200,00				200,00	
	1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		100,00				100,00	
	120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
	1207	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		100,00				100,00	
	120703	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		100,00				100,00	
R14		**Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais**	**N**		**3.640.249,85**			**3.640.249,85**	
	16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	N		3.640.249,85			3.640.249,85	
	1601	SALDO ORÇAMENTAL	N		3.640.249,85			3.640.249,85	
		Total		12.876.449,00	2.436.356,74	1.936.356,74		12.576.449,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos especi. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	M		3.440.249,85			3.440.249,85	
	Total		12.876.449,00	6.076.606,59	1.936.356,74		16.216.698,85	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
MUNICIPIO DE VIMIOSO

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 20 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : 5 Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais: Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais: Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais: Créditos esper. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]-[5]+[6]	Observações [8]
D1	**Despesas com o pessoal**	P/M	**3.849.070,00**	**528.500,00**	**255.400,00**		**4.122.170,00**	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P/M	3.017.200,00	400.500,00	255.400,00		3.162.300,00	
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	P/M	3.017.200,00	400.500,00	255.400,00		3.162.300,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	3.017.200,00	400.500,00	255.400,00		3.162.300,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	3.017.200,00	400.500,00	255.400,00		3.162.300,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	3.017.200,00	400.500,00	255.400,00		3.162.300,00	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	P	125.000,00	3.000,00			128.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	P/M	1.835.000,00	159.000,00	30.900,00		1.954.100,00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	M	1.730.000,00	10.000,00			1.740.000,00	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	P	20.000,00	15.000,00			35.000,00	
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	P	5.000,00		4.900,00		100,00	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	80.000,00	125.000,00	26.000,00		179.000,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P/M	82.000,00	21.000,00	50.000,00		53.000,00	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		50.000,00				50.000,00	
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		1.000,00				1.000,00	
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		1.000,00				1.000,00	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	30.000,00	21.000,00	50.000,00		1.000,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	P/M	80.000,00	104.000,00	128.000,00		52.000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P/M	5.000,00	29.000,00			34.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	270.000,00	40.100,00			310.100,00	
010110	GRATIFICAÇÕES		100,00				100,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	25.000,00	6.500,00			31.500,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		100,00				100,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P/M	245.000,00	20.000,00	46.500,00		218.500,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P/M	350.000,00	30.900,00			380.900,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P	69.510,00	4.000,00			71.510,00	
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	P	69.510,00	4.000,00			71.510,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		15.200,00				15.200,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		15.200,00				15.200,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		15.200,00				15.200,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		4.000,00				4.000,00	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		50,00				50,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		11.150,00				11.150,00	
01021301	PRÉMIOS DE DESEMPENHO		50,00				50,00	
01021302	OUTROS		100,00				100,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		11.000,00				11.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	54.310,00	4.000,00			58.310,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	54.310,00	4.000,00			58.310,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	54.310,00	4.000,00			58.310,00	
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		100,00				100,00	
	Total		3.032.500,00	400.500,00	255.400,00		3.177.600,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 20 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Incr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]-[5]+[6]	Observações [8]
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	20.000,00	4.000,00			24.000,00	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		50,00				50,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		10.000,00				10.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		6.000,00				6.000,00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		10,00				10,00	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		10,00				10,00	
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO		10,00				10,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		10,00				10,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		10,00				10,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		18.010,00				18.010,00	
01021301	PRÉMIOS DE DESEMPENHO		10,00				10,00	
01021302	OUTROS		8.000,00				8.000,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		10.000,00				10.000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		100,00				100,00	
D13	Segurança social	P/M	762.360,00	124.000,00			886.360,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	762.360,00	124.000,00			886.360,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	762.360,00	124.000,00			886.360,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	762.360,00	124.000,00			886.360,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	762.360,00	124.000,00			886.360,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	M	125.000,00	50.000,00			175.000,00	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		100,00				100,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		7.000,00				7.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		100,00				100,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	585.110,00	74.000,00			659.110,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ADSE		100,00				100,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	P/M	585.000,00	74.000,00			659.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		330.000,00				330.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	P/M	255.000,00	74.000,00			329.000,00	
01030503	OUTROS		10,00				10,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		10,00				10,00	
010308	OUTRAS PENSÕES		10,00				10,00	
010309	SEGUROS		45.010,00				45.010,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		45.000,00				45.000,00	
01030902	SEGUROS DE SAÚDE		10,00				10,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		20,00				20,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		10,00				10,00	
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		10,00				10,00	
D2	**Aquisição de bens e serviços**	P/M	**4.085.498,00**	**1.666.363,85**	**380.104,00**		**5.371.757,85**	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	4.085.498,00	1.666.363,85	380.104,00		5.371.757,85	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		301,00				301,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		301,00				301,00	
	Total		3.849.070,00	528.500,00	255.400,00		4.122.170,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 20 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos especiais [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		301,00				301,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00				100,00	
020121	OUTROS BENS		201,00				201,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	4.085.197,00	1.666.363,85	380.104,00		5.371.456,85	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	4.085.197,00	1.666.363,85	380.104,00		5.371.456,85	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	760.196,00	312.232,00	160.250,00		832.178,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P/M	98.000,00	58.000,00	24.000,00		132.000,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P	218.000,00	1.500,00	69.000,00		150.500,00	
02010201	Gasolina		13.000,00				13.000,00	
02010202	Gasóleo	P	150.000,00		17.000,00		133.000,00	
02010299	Outros	P	55.000,00	1.500,00	52.000,00		4.500,00	
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		50,00				50,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	10.500,00	55.000,00			65.500,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	M	60.000,00	20.000,00			80.000,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	M	15.500,00	10.000,00			25.500,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	1.000,00	8.500,00			9.500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	M	6.000,00	10.000,00			16.000,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		100,00				100,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		5.500,00				5.500,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		500,00				500,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P/M	40.500,00	15.000,00	11.500,00		45.000,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		550,00				550,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P/M	22.000,00	33.000,00			55.000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	3.050,00		5.000,00		50,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		50,00				50,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	P	50,00	1.500,00			1.550,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P/M	20.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	276.646,00	89.732,00	41.750,00		324.628,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	3.305.001,00	1.354.131,85	219.854,00		4.439.278,85	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P/M	866.000,00	12.900,00	11.000,00		887.900,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P	100,00	1.900,00			2.000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	5.000,00	55.000,00			60.000,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		4.000,00				4.000,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		50,00				50,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	P/M	17.380,00		10.202,00		7.178,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P/M	18.000,00	75.000,00			185.000,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P/M	70.000,00	20.000,00	25.000,00		65.000,00	
020210	TRANSPORTES	P/M	110.000,00	70.000,00	18.000,00		162.000,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1.000,00				1.000,00	
020212	SEGUROS	P/M	45.000,00	50.000,00	56.500,00		18.500,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		3.000,00				3.000,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P/M	40.000,00	297.500,00			337.500,00	
020215	FORMAÇÃO	P	5.000,00	7.000,00	2.000,00		10.000,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		2.550,00				2.550,00	
020217	PUBLICIDADE	P/M	48.290,00	84.300,00	15.000,00		117.590,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	M	5.100,00	20.000,00			25.100,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		100,00				100,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	1.764.331,00	567.861,85	77.152,00		2.255.040,85	
	Total		7.666.468,00	2.102.193,85	630.504,00		9.138.157,85	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 20 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais: Incr./reforços [4]	Alterações Orçamentais: Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais: Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]-[5]+[6]	Observações [8]
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	P	1.050,00		1.000,00		50,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		50,00				50,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P	17.000,00	12.000,00			29.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	250.000,00	80.670,00	4.000,00		326.670,00	
D3	**Juros e outros encargos**	P/M	**67.601,00**	**29.245,00**	**19.245,00**		**77.601,00**	
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	P/M	67.601,00	29.245,00	19.245,00		77.601,00	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P/M	67.601,00	29.245,00	19.245,00		77.601,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P/M	67.601,00	29.245,00	19.245,00		77.601,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P/M	55.001,00	29.245,00	9.245,00		75.001,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P/M	47.501,00	28.740,00	5.000,00		71.241,00	
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	P/M	47.501,00	28.740,00	5.000,00		71.241,00	
0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	P	15.000,00	10.000,00			25.000,00	
0301030202	BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.	P/M	15.000,00	10.240,00			25.240,00	
0301030203	OUTROS	P	5.501,00		5.000,00		1,00	
0301030204	MILLENNIUM BCP	P	9.100,00	5.000,00			14.000,00	
0301030205	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO	P	3.500,00	3.500,00			7.000,00	
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL-ESTADO	P	7.500,00	505,00	4.245,00		3.760,00	
03010501	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	7.500,00	505,00	4.245,00		3.760,00	
0301050201	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	P	2.500,00	505,00			3.005,00	
0301050202	OUTROS	P	5.000,00		4.245,00		755,00	
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		100,00				100,00	
030201	DESPESAS DIVERSAS		100,00				100,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	P	5.300,00		5.000,00		300,00	
030303	EDIFÍCIOS	P	5.000,00		5.000,00			
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		100,00				100,00	
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		100,00				100,00	
030308	OUTROS INVESTIMENTOS		100,00				100,00	
0305	OUTROS JUROS	P	7.100,00		5.000,00		2.100,00	
030502	OUTROS	P	7.100,00		5.000,00		2.100,00	
03050201	DESPESAS DIVERSAS		100,00				100,00	
03050202	JUROS DE MORA		2.000,00				2.000,00	
03050299	OUTROS	P	5.000,00		5.000,00			
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00				100,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00				100,00	
D4	**Transferências e subsídios correntes**	P/M	**891.238,00**	**624.000,00**	**186.000,00**		**1.329.238,00**	
D41	**Transferências correntes**	P/M	**890.938,00**	**624.000,00**	**186.000,00**		**1.328.938,00**	
D411	**Administrações Públicas**	P/M	**341.038,00**	**159.000,00**	**7.000,00**		**493.038,00**	
D4111	Administração Central - Estado Português		126.891,00				126.891,00	
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		126.891,00				126.891,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		126.891,00				126.891,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		126.891,00				126.891,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		126.891,00				126.891,00	
040301	ESTADO		126.891,00				126.891,00	
D4112	Administração Central - Outras entidades		50,00				50,00	
	Total		8.129.061,00	2.224.108,85	654.749,00		9.698.419,85	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 20 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações Iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		50,00				50,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		50,00				50,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		50,00				50,00	
0409	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		50,00				50,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		50,00				50,00	
D415	Administração Local	P/M	214.097,00	159.000,00	7.000,00		366.097,00	
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	P/M	214.097,00	159.000,00	7.000,00		366.097,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	214.097,00	159.000,00	7.000,00		366.097,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	214.097,00	159.000,00	7.000,00		366.097,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	214.097,00	159.000,00	7.000,00		366.097,00	
040501	CONTINENTE	P/M	214.097,00	159.000,00	7.000,00		366.097,00	
04050101	MUNICÍPIOS		50,00				50,00	
04050102	FREGUESIAS	P/M	50.000,00	80.000,00			130.000,00	
04050108	AMTFWT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / CIM / OUTRAS	P/M	164.047,00	79.000,00	7.000,00		236.047,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P/M	380.000,00	350.000,00	109.000,00		621.000,00	
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	P/M	380.000,00	350.000,00	109.000,00		621.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	380.000,00	350.000,00	109.000,00		621.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	380.000,00	350.000,00	109.000,00		621.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	380.000,00	350.000,00	109.000,00		621.000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	380.000,00	350.000,00	109.000,00		621.000,00	
D413	Famílias	P/M	169.900,00	115.000,00	70.000,00		214.900,00	
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	P/M	169.900,00	115.000,00	70.000,00		214.900,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	169.900,00	115.000,00	70.000,00		214.900,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	169.900,00	115.000,00	70.000,00		214.900,00	
0408	FAMÍLIAS	P/M	169.900,00	115.000,00	70.000,00		214.900,00	
040802	OUTRAS	P/M	169.900,00	115.000,00	70.000,00		214.900,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P/M	95.000,00	70.000,00	55.000,00		110.000,00	
04080202	OUTRAS	P/M	74.900,00	45.000,00	15.000,00		104.900,00	
D42	Subsídios Correntes		300,00				300,00	
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		300,00				300,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		300,00				300,00	
05	SUBSÍDIOS		300,00				300,00	
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		300,00				300,00	
050101	PÚBLICAS		200,00				200,00	
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		100,00				100,00	
05010102	Outras		100,00				100,00	
050103	PRIVADAS		100,00				100,00	
D5	**Outras despesas correntes**		**30.400,00**				**30.400,00**	
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		30.400,00				30.400,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		30.400,00				30.400,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.400,00				30.400,00	
0602	DIVERSAS		30.400,00				30.400,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		200,00				200,00	
06020102	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		200,00				200,00	
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR		100,00				100,00	
0602010199	OUTRAS		100,00				100,00	
060203	OUTRAS		30.200,00				30.200,00	
	Total		8.853.607,00	2.848.108,85	840.749,00		10.930.566,85	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 20 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]		Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos especc. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
	06020301	Outras Restituições		100,00				100,00	
	06020304	Serviços Bancários		100,00				100,00	
	06020305	OUTRAS		30.000,00				30.000,00	
D6		**Aquisição de bens de capital**	P/M	**2.785.508,00**	**2.386.495,67**	**780.275,67**		**4.391.728,00**	
	01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	P/M	2.785.508,00	2.386.495,67	780.275,67		4.391.728,00	
	0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	2.785.508,00	2.386.495,67	780.275,67		4.391.728,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	2.785.508,00	2.386.495,67	780.275,67		4.391.728,00	
	0701	INVESTIMENTOS	P/M	2.775.478,00	2.386.495,67	781.275,67		4.381.698,00	
	070101	TERRENOS	P	20,00	8.000,00			8.020,00	
	070102	HABITAÇÕES	M		439.816,67	414.366,67		24.850,00	
	07010201	CONSTRUÇÃO	M		439.816,67	414.366,67		24.850,00	
	070103	EDIFÍCIOS	P/M	327.963,00	340.090,00			668.053,00	
	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	M	83.510,00	135.640,00			219.150,00	
	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		125.006,00				125.006,00	
	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	P	186.194,00	86.700,00			186.894,00	
	07010305	ESCOLAS	P/M	1.303,00	181.100,00			182.403,00	
	07010307	OUTROS	P/M	14.950,00	19.650,00			34.600,00	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	1.360.801,00	1.430.039,00	293.750,00		2.556.290,00	
	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P/M	446.237,00	877.514,00	79.050,00		1.244.701,00	
	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - ESGOTOS	P/M	5.343,00	25.400,00			30.743,00	
	07010405	PARQUES E JARDINS	M	30,00	75.000,00			75.030,00	
	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P	660,00	3.500,00			4.160,00	
	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	P/M	424.273,00	171.725,00			595.998,00	
	07010408	VIAÇÃO RURAL	P/M	165.382,00	280.000,00	209.700,00		235.482,00	
	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	P	1.000,00	4.100,00			5.100,00	
	07010412	CEMITÉRIOS	P	5.000,00		5.000,00			
	07010413	OUTROS	P/M	312.096,00	54.800,00			366.896,00	
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	P	227.430,00		27.225,00		200.205,00	
	07010602	OUTRO	P	227.430,00		27.225,00		200.205,00	
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	30.010,00		4.800,00		25.210,00	
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P/M	30.010,00	47.150,00			77.160,00	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	10.010,00		700,00		9.310,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	45.285,00	40.700,00			85.985,00	
	07011002	OUTRO	P/M	45.285,00	40.700,00			85.985,00	
	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	28.000,00	1.000,00	10.520,00		18.480,00	
	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	P	10.000,00		10.000,00			
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	706.749,00	20.500,00	19.114,00		708.135,00	
	0702	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		10.030,00				10.030,00	
	070201	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		10.010,00				10.010,00	
	070205	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		20,00				20,00	
D7		**Transferências e subsídios de capital**	P/M	**79.102,00**	**31.000,00**	**11.000,00**		**99.102,00**	
D71		**Transferências de capital**	P/M	**79.102,00**	**31.000,00**	**11.000,00**		**99.102,00**	
D711		**Administrações Públicas**	P	**26.100,00**		**11.000,00**		**15.100,00**	
D7115		Administração Local	P	26.100,00		11.000,00		15.100,00	
		Total		11.709.315,00	3.234.604,52	1.621.024,67		15.322.894,85	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modifinativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 20 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Incr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	P	26.100,00		11.000,00		15.100,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	26.100,00		11.000,00		15.100,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	26.100,00		11.000,00		15.100,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	26.100,00		11.000,00		15.100,00	
080501	CONTINENTE	P	26.100,00		11.000,00		15.100,00	
08050102	PREDIAIS	P	11.000,00		11.000,00			
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		50,00				50,00	
08050108	OUTROS		50,00				50,00	
08050109	COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS		15.000,00				15.000,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P/M	30.000,00	31.000,00			61.000,00	
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	P/M	30.000,00	31.000,00			61.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	30.000,00	31.000,00			61.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	30.000,00	31.000,00			61.000,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	30.000,00	31.000,00			61.000,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	30.000,00	31.000,00			61.000,00	
D714	Outras		23.002,00				23.002,00	
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		23.002,00				23.002,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		23.002,00				23.002,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		23.002,00				23.002,00	
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		23.002,00				23.002,00	
080101	PÚBLICAS		13.001,00				13.001,00	
08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		13.001,00				13.001,00	
080102	PRIVADAS		10.001,00				10.001,00	
D8	**Outras despesas de capital**	P	**30,00**	**6.670,00**			**6.700,00**	
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	P	30,00	6.670,00			6.700,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	30,00	6.670,00			6.700,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	P	30,00	6.670,00			6.700,00	
1102	DIVERSAS	P	30,00	6.670,00			6.700,00	
110299	Outras	P	30,00	6.670,00			6.700,00	
D9	**Despesa com ativos financeiros**		**2.001,00**				**2.001,00**	
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		2.001,00				2.001,00	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS		2.001,00				2.001,00	
09	ACTIVOS FINANCEIROS		2.001,00				2.001,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		2.001,00				2.001,00	
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS		2.001,00				2.001,00	
D10	**Despesa com passivos financeiros**	M	**286.001,00**	**500.000,00**			**786.001,00**	
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	M	286.001,00	500.000,00			786.001,00	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	M	286.001,00	500.000,00			786.001,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	M	286.001,00	500.000,00			786.001,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	M	272.000,00	500.000,00			772.000,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M	272.000,00	500.000,00			772.000,00	
1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		14.001,00				14.001,00	
	Total		12.062.449,00	5.772.274,52	1.632.024,67		16.202.697,85	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 20 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos esper. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
100795	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL-ESTADO		14.001,00				14.001,00	
Total			12.076.449,00	5.772.274,52	1.632.024,67		16.216.698,85	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

Anexo III - Alterações ao plano plurianual de investimento (PPI)

PERÍODO : 2023/01/02 - 2023/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTRATUALIZADO DE 2023

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE SOFRERAM ALTERAÇÃO Identif. Orç. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.				**FUNCOES GERAIS**					**128.350,00**						**128.250,00**
1.1.				**SERVICOS GERAIS DE ADMINISTRACAO PUBLICA**					**78.250,00**						**78.250,00**
1.1.1.				**ADMINISTRACAO GERAL**					**78.250,00**						**78.250,00**
1.1.1.	02	2003	I 2	BENEFICIAÇÃO/AMPLIAÇÃO DOS PAÇOS DO CONCELHO		2003/01/01	2023/12/31								
1.1.1.	03	2014	I 73	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		2014/01/01	2023/12/31								
1.1.1.	04	2019	I 78	BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS		2019/05/01	2023/12/31								
1.1.1.	09	2020	I 64	EQUIPAMENTOS / EDIFICIOS MUNICIPAIS		2020/01/01	2023/12/31								
1.1.1.	12	2023	I 36	BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS		2023/04/25	2023/12/31								
1.1.1.	12	2023	I 36		0102/07010107				14.650,00						14.650,00
1.1.1.	13	2023	I 37	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	0102/07010101	2023/04/25	2023/12/31		63.600,00						63.600,00
1.2.				**SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS**					**50.000,00**						**50.000,00**
1.2.1.				**PROTECCAO CIVIL E LUTA CONTRA INCENDIOS**					**50.000,00**						**50.000,00**
1.2.1.	03	2016	I 8	REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA		2016/04/01	2023/12/31								
1.2.1.	01	2020	I 68	CENTRO DE PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL		2020/01/01	2023/12/31								
1.2.1.	01	2023	I 69	DEPÓSITOS DE ÁGUA DE COMBATE A INCÊNDIOS E CONDUTA EM SANTULHÃO	0102/07010413	2023/04/25	2023/12/31		50.000,00						50.000,00
2.				**FUNCOES SOCIAIS**				**1.895.915,00**	**2.501.729,00**	**837.557,00**	**191.000,00**	**-20.000,00**			**1.605.814,00**
2.1.				**EDUCACAO**					**101.100,00**						**101.100,00**
2.1.1.				**ENSINO NAO SUPERIOR**					**101.100,00**						**101.100,00**
2.1.1.	03	2011	I 79	REQUALIFICAÇÃO DA REDE ESCOLAR - BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA EB 2,3 DE VIMIOSO		2011/06/30	2023/12/31								
2.1.1.	02	2013	I 74	REQUALIFICAÇÃO DA REDE ESCOLAR		2013/07/01	2023/12/31								
2.1.1.	03	2020	I 9	REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA BÁSICA DE VIMIOSO		2020/01/01	2023/12/31								
2.1.1.	01	2023	I 18	BENEFICIAÇÃO / CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		2023/01/01	2023/12/31								
2.1.1.	02	2023	I 38	BENEFICIAÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA EB 2,3	0102/07010106	2023/04/25	2023/12/31		101.100,00						101.100,00
2.2.				**SAUDE**				**305.000,00**	**506.549,00**	**-89.900,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**			**201.549,00**
2.2.1.				**SERVICOS INDIVIDUAIS DE SAUDE**				**305.000,00**	**506.549,00**	**-89.900,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**			**201.549,00**
2.2.1.	01	2006	I 30	ESTÂNCIA TERMAL DA TERRONHA		2006/01/01	2023/12/31								
2.2.1.	02	2011	I 82	TERMAS DA TERRONHA - VIMIOSO - BALNEÁRIO TERMAL		2011/07/01	2023/12/31								
2.2.1.	01	2013	I 70	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA O BALNEÁRIO TERMAL		2013/01/01	2027/12/31								
2.2.1.	01	2013	I 70		0102/020117			5.000,00							-5.000,00
2.2.1.	01	2013	I 70		0102/020121			5.000,00	15.000,00						10.000,00
2.2.1.	01	2013	I 70		0102/020201			70.000,00	62.500,00	-7.500,00					12.900,00
2.2.1.	01	2013	I 70		0102/020220			5.000,00	9.800,00	-247.000,00	-1.000,00	-3.000,00			4.800,00
2.2.1.	01	2013	I 70		0102/020225			220.000,00	207.170,00	-30.000,00					-12.830,00
2.2.1.	02	2014	I 75	FUROS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA O BALNEÁRIO TERMAL		2014/01/01	2023/12/31								
2.2.1.	03	2019	I 62	DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS TERMAIS / BEM ESTAR		2019/01/01	2023/12/31								
2.2.1.	02	2019	I 63	FURO SAP PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA O BALNEÁRIO TERMAL		2019/01/01	2023/12/31								
2.2.1.	03	2019	I 76	ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS DAS TERMAS A NOVAS VALÊNCIAS		2019/05/01	2023/12/31								
2.2.1.	04	2022	I 96	FURO DE SAP PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA O BALNEÁRIO TERMAL DA TERRONHA - 2ª PROSPEÇÃO		2022/05/01	2023/12/31								
2.2.1.	01	2023	I 33	ENTREGA DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DAS TERMAS DA TERRONHA DE VIMIOSO	0102/020220	2023/06/01	2024/12/31		32.679,00	185.000,00					32.679,00
2.2.1.	02	2023	I 34	INFRAESTRUTURAS BÁSICAS PARA O BALNEÁRIO TERMAL	0102/07010407	2023/06/01	2023/12/31		159.000,00						159.000,00
2.3.				**SEGURANCA E ACCAO SOCIAIS**					**24.050,00**	**1.149.000,00**	**287.472,00**				**24.050,00**
2.3.2.				**ACCAO SOCIAL**					**24.050,00**	**1.149.000,00**	**287.472,00**				**24.050,00**

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Doc. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.3.2.	01	2023 I 51	RESIDÊNCIAS DE AUTONOMIZAÇÃO E INCLUSÃO	0102/07010201	2023/06/01	2024/12/31								
2.3.2.	02	2023 I 56	CONJUNTO DE SEIS RESIDÊNCIAS DE AUTONOMIZAÇÃO E INCLUSÃO (RAI) NO ESPAÇO ENVOLVENTE E ADJACENTE DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE CARÇÃO	0102/07010201	2023/10/27	2025/12/31		24.850,00	1.149.889,50	287.472,00				24.850,00
2.4.			**HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS**				**671.329,00**	**1.669.598,00**	**-222.431,00**	**-91.472,00**	**-17.000,00**			**998.269,00**
2.4.1.	01	2010 I 18	RECONVERSÃO DE IMÓVEIS NO CONCELHO		2010/01/01	2023/12/31								
2.4.2.			**ORDENAMENTO DO TERRITORIO**				**210.000,00**	**1.020.618,00**						**802.534,00**
2.4.2.	03	2005 I 25	CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO		2009/01/01	2023/12/31								
2.4.2.	11	2009 I 68	REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS NO CONCELHO		2009/01/01	2023/12/31								
2.4.2.	12	2009 I 70	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ÁREA ENVOLVENTE NO ARQUIVO MUNICIPAL		2009/01/01	2023/12/31								
2.4.2.	07	2013 I 12	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO		2013/01/01	2023/12/31								
2.4.2.	07	2014 I 21	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO		2014/01/01	2023/12/31								
2.4.2.	11	2014 I 66	REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS NO CONCELHO		2014/01/01	2023/12/31								
2.4.2.	01	2015 I 1	REGENERAÇÃO URBANA NO CONCELHO		2015/01/01	2023/12/31								
2.4.2.	02	2016 I 9	REGENERAÇÃO URBANA - REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS EM VIMIOSO		2016/08/04	2023/12/31								
2.4.2.	16	2017 I 68	CONSTRUÇÃO / REABILITAÇÃO DE ARRUAMENTOS NAS FREGUESIAS		2017/05/01	2023/12/31								
2.4.2.	17	2017 I 73	CONSTRUÇÃO / REABILITAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM VIMIOSO		2017/05/01	2023/12/31								
2.4.2.	07	2018 I 58	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO E/OU REPARAÇÃO DE PASSEIOS E/OU MUROS NO CONCELHO		2018/01/01	2023/12/31								
2.4.2.	10	2018 I 63	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS - LADO NASCENTE DO RIO MAÇÃS		2018/01/02	2023/12/31								
2.4.2.	11	2018 I 73	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS - LADO POENTE DO RIO MAÇÃS		2018/01/01	2023/12/31								
2.4.2.	12	2018 I 71	REGENERAÇÃO URBANA - ACESSO E ENVOLVENTE À ATALAIA		2018/05/01	2023/12/31								
2.4.2.	01	2019 I 7	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E/OU MUROS NO CONCELHO		2019/01/01	2023/12/31								
2.4.2.	12	2019 I 74	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO LARGO DA CAPELA E DO LARGO DA JUNTA DE FREGUESIA EM PINELO		2019/01/02	2023/12/31								
2.4.2.	13	2019 I 77	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA ZONA DO CABEÇO EM VILAR SECO		2019/05/01	2023/12/31								
2.4.2.	14	2019 I 79	LOTEAMENTO MUNICIPAL E INDUSTRIAL DE VIMIOSO - AUMENTO DO Nº DE LOTES		2019/05/01	2023/12/31								
2.4.2.	10	2020 I 69	REABILITAÇÃO DA RUA DR. TRIGO DE NEGREIROS, RUA DA CALÇADA E BAIRRO S. VICENTE	0102/07010401	2020/01/02	2023/12/31	65.245,00	83.245,00						18.000,00
2.4.2.	14	2020 I 75	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO CAMINHO DO CAMPO - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALGOZO, CAMPO DE VÍBORAS E UVA		2020/05/02	2023/12/31								
2.4.2.	15	2020 I 76	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE MATELA		2020/05/02	2023/12/31								
2.4.2.	19	2020 I 88	AVENIDA DE SÃO BARTOLOMEU EM ARGOSELO		2020/06/02	2023/12/31								
2.4.2.	20	2020 I 88	REQUALIFICAÇÃO DOS LARGOS JOSÉ ANTÓNIO DOS SANTOS E LUÍS DAVID DOS SANTOS NA FREGUESIA DE CARÇÃO		2020/10/01	2023/12/31								
2.4.2.	21	2020 I 89	PAVIMENTAÇÕES EM ARGOSELO E CARÇÃO		2020/10/01	2023/12/31								
2.4.2.	22	2020 I 93	REQUALIFICAÇÃO DOS LARGOS DA FONTE (S. JOANICO) E CHAPACAL (VILAR SECO)		2020/10/01	2023/12/31								
2.4.2.	07	2021 I 27	MUROS / PASSEIOS E VALETAS NO CONCELHO		2021/01/01	2023/12/31								
2.4.2.	10	2021 I 62	PAVIMENTAÇÕES A CUBOS EM PINELO E SANTULHÃO		2021/02/01	2023/12/31								

HORIZONTE : 2023/01/02 - 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 NO ANO CONTABILISTICO DE 2023

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo [1]	Número do projeto: Código [2]	Ano	Tipo	Número	Descrição: Designação do projeto [3]	Classificação	Datas: Início [4]	Fim [5]	Pagamentos 2023: Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	Períodos seguintes: 2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]
2.4.2.	13	2021	I	71	PAVIMENTAÇÕES / CALCETAMENTOS NO CONCELHO		2021/05/01	2023/12/31								
2.4.2.	01	2022	I	21	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE AOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS		2022/01/01	2023/12/31								
2.4.2.	01	2022	I	21		0102/020121			**1.000,00**							**-1.000,00**
2.4.2.	01	2023	I	21		0102/020220			1.000,00							-1.000,00
2.4.2.	11	2022	I	71	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DR. TRIGO DE NEGREIROS E LOTEAMENTO DE S. VICENTE EM VIMIOSO - 2ª FASE		2022/05/01	2023/12/31								
2.4.2.	12	2022	I	78	REQUALIFICAÇÃO DA RUA EMPEDRADA E ENVOLVENTE À IGREJA DE PINELO	0102/07010401	2022/05/01	2023/12/31	100,00	159.100,00						159.000,00
2.4.2.	13	2022	I	71	ARRANJO EXTERIOR DO CENTRO DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS E TRADICIONAIS DE SANTULÃO	0102/07010401	2022/05/01	2023/12/31	100,00	159.100,00						159.000,00
2.4.2.	14	2022	I	70	ARRANJO EXTERIOR DO CENTRO DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS E TRADICIONAIS DE CACABELOS	0102/07010401	2022/05/01	2023/12/31	77.131,00	34.831,00						-42.300,00
2.4.2.	15	2022	I	83	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO	0102/07010401	2022/07/01	2023/12/31	40.000,00	3.250,00						-36.750,00
2.4.2.	16	2022	I	83	MUROS NO CONCELHO		2022/07/01	2023/12/31								
2.4.2.	03	2023	I	19	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NO CONCELHO		2023/01/01	2023/12/31								
2.4.2.	04	2023	I	20	AQUISIÇÃO DE TERRENOS NO CONCELHO		2023/01/01	2023/12/31								
2.4.2.	06	2023	I	25	INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE TERRENOS E/OU PREJUÍZOS CAUSADOS	0102/110299	2023/01/01	2023/12/31	10,00	480,00						470,00
2.4.2.	07	2023	I	21	CONSTRUÇÃO / BENEFICIAÇÃO / REPARAÇÃO DE PASSEIOS, VALETAS E/OU MUROS		2023/01/01	2023/12/31								
2.4.2.	07	2023	I	21		0102/020101			**1.000,00**							**-1.000,00**
2.4.2.	07	2023	I	21		0102/020121			1.000,00	1.600,00						600,00
2.4.2.	08	2023	I	22	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO		2023/01/01	2023/12/31								
2.4.2.	08	2023	I	22		0102/020101			**30.000,00**	**32.000,00**						**2.000,00**
2.4.2.	08	2023	I	22		0102/020121			500,00	4.500,00						4.000,00
2.4.2.	08	2023	I	22		0102/07010401			1.000,00	9.414,00						8.414,00
2.4.2.	09	2023	I	39	MUROS NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALCOSO, CAMPO DE VIBORAS E UVA	0102/07010401	2023/04/25	2023/12/31		106.000,00						106.000,00
2.4.2.	10	2023	I	43	ACESSO À RUA DAS CRUZES E ZONA ENVOLVENTE EM VIMIOSO	0102/07010401	2023/04/25	2023/12/31		130.000,00						130.000,00
2.4.2.	11	2023	I	41	ARRANJOS EM CAÇARELHOS	0102/07010401	2023/04/25	2023/12/31		159.000,00						159.000,00
2.4.2.	12	2023	I	42	ARRANJOS EM AVELANOSO	0102/07010401	2023/04/25	2023/12/31		74.000,00						74.000,00
2.4.2.	13	2023	I	43	CAMINHOS AGRÍCOLAS EM VIMIOSO	0102/07010408	2023/04/25	2023/12/31								
2.4.2.	14	2023	I	44	MUROS NA LOCALIDADE DE ANDUEIRA	0102/07010401	2023/04/25	2023/12/31		31.800,00						31.800,00
2.4.2.	15	2023	I	47	BENEFICIÇÃO DE ARRUAMENTOS EM ARCOSELO DESDE A CAPELA DE SANTO AMARO À CAPELA DE SANTA BÁRBARA	0102/07010401	2023/04/25			100,00						100,00
2.4.2.	16	2023	I	53	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS BETUMINOSOS NO CONCELHO	0102/07010401	2023/06/01	2023/12/31		32.000,00						32.000,00
2.4.3.					**SANEAMENTO**				**3.010,00**	**24.410,00**	**-134.510,00**	**-74.472,00**				**21.400,00**
2.4.3.	04	2014	I	74	AMPLIÇÃO/REPARAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO		2014/01/01	2023/12/31								
2.4.3.	05	2017	I	65	EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS A POPULAÇÕES NÃO SERVIDAS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO SUBSISTEMA DE MATELA		2017/05/01	2023/12/31								
2.4.3.	04	2017	I	66	EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS A POPULAÇÕES NÃO SERVIDAS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO SUBSISTEMA DE VIMIOSO		2017/05/01	2023/12/31								
2.4.3.	05	2019	I	81	PROLONGAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO NO CONCELHO		2019/05/01	2023/12/31								
2.4.3.	02	2021	I	63	SANEAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM SANTULÃO E MATELA		2021/02/01	2023/12/31								

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.3.	01	2023	I 8	AMPLIAÇÃO/REPARAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO		2023/01/01	2023/12/31								
2.4.3.	01	2023	I 8		0102/020101			**1.000,00**							**-1.000,00**
2.4.3.	01	2023	I 8		0102/020221			1.000,00							-1.000,00
2.4.3.	01	2023	I 8		0102/07013402			1.000,00	3.400,00						2.400,00
2.4.3.	02	2023	I 9	INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE TERRENOS E/OU PREJUÍZOS CAUSADOS		2023/01/01	2023/12/31								
2.4.3.	03	2023	I 32	INFRAESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE SANEAMENTO NO CONCELHO	0102/07013402	2023/01/01	2032/12/31	10,00	10,00	-134.516,00	-74.472,00				
2.4.3.	04	2023	I 33	PROLONGAMENTO DA DESCARGA DE EMERGÊNCIA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE SÃO MIGUEL	0102/07013402	2023/02/01	2023/12/31		21.000,00						21.000,00
2.4.4.				**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**				**429.723,00**	**469.648,00**	**-78.913,00**					**39.925,00**
2.4.4.	01	2009	I 37	REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONCELHO		2009/01/01	2023/12/31								
2.4.4.	03	2016	I 1	REFORÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA DO RIO MAÇÃS		2016/01/01	2023/12/31								
2.4.4.	07	2018	I 45	CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE AÇUDES NO RIO MAÇÃS PARA REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA		2018/01/02	2023/12/31								
2.4.4.	07	2019	I 72	COLOCAÇÃO DE CONTADORES NO EXTERIOR DAS RESIDÊNCIAS		2019/05/01	2023/12/31								
2.4.4.	08	2019	I 80	PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA DO CONCELHO		2019/05/01	2023/12/31								
2.4.4.	03	2021	I 60	CONSTRUÇÃO / RECONSTRUÇÃO DE AÇUDE NO RIO ANGUEIRA	0102/07013407	2021/02/01	2023/12/31	424.193,00	436.918,00						12.725,00
2.4.4.	02	2022	I 33	FUROS ARTESIANOS		2022/01/01	2023/12/31								
2.4.4.	01	2023	I 31	INFRAESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONCELHO	0102/07013407	2023/01/01	2032/12/31	10,00	10,00	-78.913,00					
2.4.4.	02	2023	I 13	INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE TERRENOS E/OU PREJUÍZOS CAUSADOS	0102/110299	2023/01/01	2023/12/31	10,00	6.210,00						6.200,00
2.4.4.	03	2023	I 10	AQUISIÇÃO / REPARAÇÃO DE CONTADORES	0102/07011302	2023/01/01	2023/12/31	2.500,00	5.500,00						3.000,00
2.4.4.	04	2023	I 11	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	0102/070101	2023/01/01	2023/12/31	10,00	8.010,00						8.000,00
2.4.4.	05	2023	I 12	AMPLIAÇÃO/REPARAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO CONCELHO		2023/01/01	2023/12/31								
2.4.4.	05	2023	I 12		0102/020101			**2.000,00**	**13.000,00**						**11.000,00**
2.4.4.	05	2023	I 12		0102/020121			1.000,00							-1.000,00
2.4.4.	06	2023	I 49	COLOCAÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	0102/07013407	2023/04/25	2023/12/31								
2.4.6.				**PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA**				**20.530,00**	**154.920,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**			**134.430,00**
2.4.6.	07	2006	I 79	CONSTRUÇÃO DE REGADIOS		2006/01/01	2023/12/31								
2.4.6.	01	2010	I 72	SISTEMAS DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA NO CONCELHO		2010/03/29	2023/12/31								
2.4.6.	05	2011	I 78	PARQUE IBÉRICO NATUREZA,TURISMO E AVENTURA DE VIMIOSO		2011/01/02	2023/12/31								
2.4.6.	02	2011	I 73	CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE REPRESAS NO RIO ANGUEIRA		2011/01/01	2023/12/31								
2.4.6.	04	2018	I 31	REABILITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO REGADIO COLETIVO TRADICIONAL DE ANGUEIRA		2018/01/01	2023/12/31								
2.4.6.	05	2018	I 32	REABILITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO REGADIO COLETIVO TRADICIONAL DE AVELANOSO		2018/01/01	2023/12/31								
2.4.6.	06	2020	I 86	CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DE PARQUES INFANTIS/GERIÁTRICOS NO CONCELHO		2020/05/02	2023/12/31								
2.4.6.	03	2021	I 64	INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS		2021/02/01	2023/12/31								
2.4.6.	07	2021	I 74	BENEFICIAÇÃO DE REGADIOS TRADICIONAIS	0102/07010412	2021/05/01	2023/12/31	10,00	4.810,00						4.800,00
2.4.6.	08	2021	I 75	DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DO PARQUE IBÉRICO DA NATUREZA, TURISMO E AVENTURA DE VIMIOSO		2021/05/01	2023/12/31								
2.4.6.	09	2022	I 81	REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DO CALP		2022/05/01	2023/12/31								

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOS FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação
						Início	Fim	2023		Períodos seguintes					(+/-)
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto				Dot. Atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.6.	02	2022	I 26	PARQUE IBÉRICO NATUREZA,TURISMO E AVENTURA DE VIMIOSO		2021/01/01	2023/12/31								
2.4.6.	02	2023	I 26		0102/020121			500,00	1.500,00						1.000,00
2.4.6.	03	2023	I 23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES		2023/01/01	2026/12/31								
2.4.6.	03	2023	I 23		0102/020121			**3.000,00**	**23.000,00**						**20.000,00**
2.4.6.	03	2023	I 23		0102/020228			1.000,00	41.610,00	-19.000,00	-17.000,00	-17.000,00			40.610,00
2.4.6.	04	2023	I 50	CENTRO INTERPRETATIVO DE RESERVA DA BIOSFERA	0102/07010301	2023/04/25	2023/12/31		75.000,00						75.000,00
2.4.6.	01	2023	I 27	CEMITÉRIO MUNICIPAL - CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2023/01/01	2023/12/31								
2.4.6.	01	2023	I 27		0102/020121			**5.000,00**							**-5.000,00**
2.4.6.	01	2023	I 27		0102/07010412			5.000,00							-5.000,00
2.4.6.	01	2023	I 24	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA O CANIL INTERMUNICIPAL		2023/01/01	2023/12/31								
2.4.6.	01	2023	I 24		0102/020121			6.000,00	9.000,00						3.000,00
2.5.				**SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS**				**119.586,00**	**199.632,00**						**80.046,00**
2.5.1.				**CULTURA**				**112.486,00**	**79.612,00**						**-32.874,00**
2.5.1.	06	2008	I 29	CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL		2008/01/01	2023/12/31								
2.5.1.	10	2011	I 74	CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO RURAL		2011/01/01	2023/12/31								
2.5.1.	08	2012	I 61	CENTRO INTERPRETATIVO DAS MINAS DE ARGOSELO		2012/01/01	2023/12/31								
2.5.1.	08	2017	I 67	REABILITAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIMIOSO		2017/09/01	2023/12/31								
2.5.1.	12	2020	I 72	CULTURA PARA TODOS - CINEARTE VIMIOSO		2020/01/02	2023/12/31								
2.5.1.	12	2020	I 72		0102/020229			93.372,00	79.572,00						-13.800,00
2.5.1.	13	2020	I 87	REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS DAS ANTIGAS ESCOLAS PRIMÁRIAS		2020/07/18	2023/12/31								
2.5.1.	14	2020	I 92	PAINEL CERÂMICO DO MINEIRO EM ARGOSELO		2020/10/01	2023/12/31								
2.5.1.	16	2021	I 72	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS PARA PAINÉIS CERÂMICOS E ELEMENTOS ESCULTÓRICOS EM CARÇÃO	0102/070115	2021/09/03	2023/12/31	19.114,00							-19.114,00
2.5.1.	18	2022	I 86	CONSTRUÇÃO / RECUPERAÇÃO DO CORETO DE ALGOSO, NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO TURÍSTICA E CULTURAL		2022/07/01	2023/12/31								
2.5.1.	09	2023	I 45	BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO DA CASA DA CULTURA	0102/07010301	2023/04/25	2023/12/31		40,00						40,00
2.5.2.				**DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**7.100,00**	**120.020,00**						**112.920,00**
2.5.2.	05	2001	I 91	COMPLEXO DESPORTIVO DE VIMIOSO - CONSTRUÇÃO		2001/01/01	2023/12/31								
2.5.2.	01	2003	I 69	CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVOS NO CONCELHO		2003/01/01	2023/12/31								
2.5.2.	16	2005	I 76	RESTAURO/REABILITAÇÃO DE CUBRICA E ADAPTAÇÃO A CASA RECEPÇÃO AO CAÇADOR		2005/05/01	2023/12/31								
2.5.2.	09	2011	I 65	CIRCUITO DE MANUTENÇÃO PARQUE DE CAMPISMO - PISCINAS MUNICIPAIS		2011/01/01	2023/12/31								
2.5.2.	01	2015	I 8	CICLOVIAS E VIAS PEDONAIS		2015/01/01	2023/12/31								
2.5.2.	01	2016	I 2	CENTRO DE CONVÍVIO INTERGERACIONAL		2016/01/01	2023/12/31								
2.5.2.	02	2016	I 7	REMODELAÇÃO DE RECINTOS DESPORTIVOS		2016/07/01	2023/12/31								
2.5.2.	11	2022	I 67	CENTRO DE CONVÍVIO INTERGERACIONAL DE VALE DE FRADES		2022/01/01	2023/12/31								
2.5.2.	12	2022	I 82	REABILITAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS		2022/05/01	2023/12/31								
2.5.2.	04	2023	I 15	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE MATERIAL E/OU EQUIPAMENTO PARA O PAVILHÃO MULTIUSOS E CAMPO DA FEIRA		2023/01/01	2023/12/31								
2.5.2.	04	2023	I 15		0102/020191			**500,00**	**5.000,00**						**4.500,00**
2.5.2.	04	2023	I 15		0102/020121			500,00	2.000,00						1.500,00
2.5.2.	05	2023	I 16	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE MATERIAL E/OU EQUIPAMENTO PARA AS PISCINAS E CAMPO DE TÉNIS		2023/01/01	2023/12/31								
2.5.2.	05	2023	I 16		0102/020121			5.000,00	28.300,00						23.300,00
2.5.2.	06	2023	I 17	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTO DE DESPORTO, RECREIO E LAZER		2023/01/01	2023/12/31								
2.5.2.	06	2023	I 17		0102/020121			**1.000,00**	**6.120,00**						**5.120,00**

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Descrit. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
	Código	Ano	Tipo Número			Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
				Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.5.2.	06	2023	I 17		0102/07010406			100,00	3.600,00						3.500,00
2.5.2.	07	2023	I 46	JARDIM INFANTIL - FREGUESIA DE MATELA	0102/07010405	2023/04/25	2023/12/31		75.000,00						75.000,00
3.				**FUNÇÕES ECONÓMICAS**				**63.531,00**	**239.131,00**						**175.600,00**
3.2.				**INDÚSTRIA E ENERGIA**				**3.230,00**	**23.730,00**						**20.500,00**
3.2.	01	2017	I 29	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	0102/070315	2017/01/01	2023/12/31	10,00	19.210,00						19.200,00
3.2.	01	2018	I 72	INSTALAÇÃO / BENEFICIAÇÃO / REPARAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO CONCELHO		2018/10/01	2023/12/31								
3.2.	02	2020	I 83	INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS DIVERSAS NO CONCELHO DE VIMIOSO	0102/070315	2020/05/02	2023/12/31	3.220,00	4.520,00						1.300,00
3.2.	01	2022	I 80	REMODELAÇÃO / EXECUÇÃO / CERTIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		2022/05/01	2023/12/31								
3.2.	03	2023	I 14	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2023/01/01	2023/12/31								
3.3.				**TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**				**1.300,00**	**75.500,00**						**74.200,00**
3.3.1.				**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**				**1.300,00**	**75.500,00**						**74.200,00**
3.3.1.	04	2009	I 79	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		2009/05/01	2023/12/31								
3.3.1.	04	2011	I 58	AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA E SEGURANÇA RODOVIÁRIA NO CONCELHO		2011/01/01	2023/12/31								
3.3.1.	05	2011	I 59	BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA VIMIOSO - PINELO		2011/01/01	2023/12/31								
3.3.1.	06	2011	I 60	BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1120 ENTRE MATELA E JUNQUEIRA		2011/01/01	2023/12/31								
3.3.1.	08	2011	I 62	BENEFICIAÇÃO DA ANTIGA EN VIMIOSO - CAÇARELHOS (ESTRADA DA PONTE DO CADO)		2011/01/01	2023/12/31								
3.3.1.	01	2013	I 43	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		2013/01/01	2023/12/31								
3.3.1.	05	2014	I 77	BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS - ESTABILIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA APÓS INCÊNDIO		2014/01/01	2023/12/31								
3.3.1.	06	2014	I 78	LIGAÇÃO VIMIOSO/FRONTEIRA (ALCANICES)		2014/05/01	2023/12/31								
3.3.1.	01	2016	I 8	BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA VIMIOSO-PINELO(EN 219-2)-TRAMO CM 1117-RIO MACÃE		2016/07/01	2023/12/31								
3.3.1.	06	2017	I 63	APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VIAS DE COMUNICAÇÃO		2017/01/02	2023/12/31								
3.3.1.	07	2017	I 62	INTERFACE RODOVIÁRIO DE VIMIOSO		2017/01/01	2023/12/31								
3.3.1.	05	2020	I 85	REVESTIMENTO DA COBERTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DO INTERFACE RODOVIÁRIO DE VIMIOSO		2020/05/02	2023/12/31								
3.3.1.	06	2020	I 30	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS VIAS DE COMUNICAÇÃO		2020/10/01	2023/12/31								
3.3.1.	04	2022	I 75	REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL Nº 569 - TROÇO DE VILAR SECO AO CRUZAMENTO DA E.N. 218	0102/07010409	2022/05/01	2023/12/31	100,00	70.400,00						70.300,00
3.3.1.	09	2022	I 77	CAMINHOS RURAIS / AGRÍCOLAS		2022/05/01	2023/12/31								
3.3.1.	10	2022	I 79	REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL Nº 567 - TROÇO DE AVINHÓ ATÉ MATELA		2022/05/01	2023/12/31								
3.3.1.	01	2023	I 50	AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO V/DO GRAVIDOS	0102/07010409	2023/01/01	2023/12/31	1.000,00	5.100,00						4.100,00
3.4.				**COMÉRCIO E TURISMO**				**59.201,00**	**139.901,00**						**80.700,00**
3.4.1.				**MERCADOS E FEIRAS**				**59.201,00**	**139.901,00**						**80.700,00**
3.4.1.	01	2009	I 44	BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		2009/01/01	2023/12/31								
3.4.1.	02	2011	I 36	CONSTRUÇÃO DO RECINTO DE FEIRA DE CADO		2011/01/01	2023/12/31								
3.4.1.	03	2019	I 75	FEIRA DE GADO - 2ª FASE		2019/01/02	2023/12/31								
3.4.1.	01	2020	I 45	CENTRO DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS E TRADIÇÕES DE CAÇARELHOS	0102/07010302	2020/01/01	2023/12/31	59.201,00	139.901,00						80.700,00
3.4.1.	02	2020	I 46	CENTRO DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS E TRADIÇÕES DE SANTULHÃO		2020/01/01	2023/12/31								
4.				**OUTRAS FUNÇÕES**				**465.910,00**	**474.446,00**	**186.900,00**	**20.000,00**	**20.000,00**			**8.536,00**
4.3.				**DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS**				**465.910,00**	**474.446,00**	**186.900,00**	**20.000,00**	**20.000,00**			**8.536,00**
4.3.	13	2005	I 73	REABILITAÇÃO DA IGREJA DE S.VICENTE. IGREJA MATRIZ DE VIMIOSO		2005/01/01	2023/12/31								

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICIPIO DE VIMIOSO

PERÍODO : 2023/01/02 - 2023/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO | Identif. Org. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL | Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS | Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA | Euros

Objetivo	Número de projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
4.3.	04	2016 I 6	INTERVENÇÃO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO NA IGREJA MATRIZ DE VIMIOSO		2016/07/01	2023/12/31								
4.3.	06	2020 I 81	REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS		2020/05/02	2023/12/31								
4.3.	07	2020 I 91	REQUALIFITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO ANTIGO BANCO EM ARGOZELO		2020/10/01	2023/12/31								
4.3.	04	2021 I 66	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ESCOLAR PARA MODERNIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIMIOSO		2021/01/01	2023/12/31								
4.3.	04	2021 I 56		0102/070108			10,00	660,00						650,00
4.3.	07	2021 I 77	CADASTRA & CAPACITA TTN-IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO CADASTRAL SIMPLIFICADA (SICS) NAS TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES		2021/11/01	2023/12/31								
4.3.	02	2022 I 43	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0102/07010602	2022/01/01	2023/12/31	224.400,00	199.675,00						-24.725,00
4.3.	15	2022 I 49	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A GÁS NATURAL PARA PRODUÇÃO DE ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS NO EDIFÍCIO DA RECEÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO DE VIMIOSO		2022/01/01	2023/12/31								
4.3.	16	2022 I 84	EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS		2022/07/01	2023/12/31								
4.3.	19	2022 I 87	POSTOS ELÉTRICOS NO CONCELHO PARA CARREGAMENTO DE VEÍCULOS		2022/10/01	2023/12/31								
4.3.	01	2023 I 20	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIO (GASÓLEO E GASOLINA)		2023/01/01	2026/12/31								
4.3.	02	2023 I 2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2023/01/01	2023/12/31								
4.3.	**02**	**2023 I 2**		**0102/070109**			**10.000,00**	**9.300,00**						**-700,00**
4.3.	02	2023 I 2		0102/07011002			10.000,00	47.700,00						37.700,00
4.3.	02	2023 I 2		0102/070111			26.000,00	16.600,00						-9.400,00
4.3.	02	2023 I 2		0102/070112			10.000,00							-10.000,00
4.3.	03	2023 I 29	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS		2023/01/01	2023/12/31								
4.3.	10	2023 I 1	REMODELAÇÃO DA REDE INFORMÁTICA E APETRECHAMENTO DOS SERVIÇOS		2023/01/01	2023/12/31								
4.3.	**10**	**2023 I 1**		**0102/020121**			**2.000,00**							**-2.000,00**
4.3.	10	2023 I 1		0102/020220			1.000,00							-1.000,00
4.3.	10	2023 I 1		0102/070107			30.000,00	25.200,00						-4.800,00
4.3.	11	2023 I 34	AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE DESMATERIALIZAÇÃO DE PROCESSOS URBANÍSTICOS E DE FISCALIZAÇÃO E/OU SERVIÇOS MUNICIPAIS		2023/04/15	2026/12/31								
4.3.	**12**	**2023 I 34**		**0102/020220**				**10,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**			**10,00**
4.3.	12	2023 I 34		0102/070108				44.500,00						44.500,00
4.3.	14	2023 I 55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO CADASTRAL SIMPLIFICADA NO CONCELHO DE VIMIOSO	0102/020220	2023/07/01	2026/12/31		32.455,00	85.000,00					32.455,00
4.3.	02	2023 I 3	AQUISIÇÃO DE VIATURA(S)		2023/01/01	2023/12/31								
4.3.	03	2023 I 4	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS		2023/01/01	2023/12/31								
4.3.	04	2023 I 5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ARMAZÉM		2023/01/01	2023/12/31								
4.3.	**04**	**2023 I 5**		**0102/020101**			**50.000,00**	**35.500,00**						**-14.500,00**
4.3.	04	2023 I 5		0102/020121			40.000,00	16.880,00						-23.120,00
4.3.	04	2023 I 5		0102/070111			2.000,00	1.880,00						-120,00
4.3.	07	2023 I 6	REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VIATURAS E/OU MÁQUINAS		2023/01/01	2023/12/31								
4.3.	**07**	**2023 I 6**		**0102/020112**			**40.000,00**	**29.500,00**						**-10.500,00**
4.3.	07	2023 I 6		0102/020121			500,00							-500,00
4.3.	07	2023 I 6		0102/020220			1.000,00							-1.000,00
4.3.	07	2023 I 6		0102/07010402			3.000,00	500,00						-2.500,00
4.3.	09	2023 I 7	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MATERIAL E/OU EQUIPAMENTO PARA A OFICINA		2023/01/01	2023/12/31								

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
4.3.	09	2023	I 7		0102/020121			**15.000,00**	**7.082,00**						**-7.918,00**
4.3.	09	2023	I 7		0102/020220			1.000,00							-1.000,00
4.3.	14	2023	I 35	RAMAIS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE EDIFÍCIOS	0103/07013107	2023/04/25	2023/12/31		5.000,00						5.000,00
							Total :	1.825.356,00	3.343.556,00	844.457,00	313.800,00				1.718.200,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICIPIO DE VIMIOSO

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 4 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo [1]	Número do projeto Código	Ano Tipo Número [2]	Descrição: Designação do projeto [3]	Classificação	Datas: Início [4]	Fim [5]	Pagamentos 2023: Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	Períodos seguintes: 2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]
1.2.1.	01	2017 A 1	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIMIOSO		2015/01/01	2027/12/31								
2.			**FUNÇÕES SOCIAIS**				1.425.474,00	1.736.626,00	-189.167,15	-191.300,00	-231.200,00	-406.800,00		311.152,00
2.1.1.	02	2022 A 9	CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE VIMIOSO E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIMIOSO		2022/05/01	2023/12/31								
2.3.			**SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS**				25.000,00	5.000,00						-20.000,00
2.3.2.			**ACÇÃO SOCIAL**				25.000,00	5.000,00						-20.000,00
2.3.2.	01	2017 A 2	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR		2017/01/01	2026/12/31								
2.3.2.	01	2023 A 5	APOIO A ESCOLAS SOCIAIS DESFAVORECIDAS		2023/01/01	2023/12/31								
2.3.2.	01	2023 A 5		0102/04060202			25.000,00	5.000,00						-20.000,00
2.4.			**HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS**				1.271.474,00	1.265.326,00	-189.167,15	-191.300,00	-231.200,00	-406.800,00		-6.148,00
2.4.3.			**SANEAMENTO**				260.000,00	238.951,00	78.972,97	49.300,00	49.300,00			-21.049,00
2.4.3.	01	2016 A 3	EXPLORAÇÃO/MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO	0102/020220	2016/01/01	2027/12/31	260.000,00	238.950,00	-260.127,03	-290.000,00	-290.000,00	-42.500,00		-21.050,00
2.4.3.	03	2021 A 11	AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO E ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DE VIMIOSO PARA O TRIÉNIO 2024-2026	0102/020220	2023/06/01	2027/12/31		1,00	339.100,00	339.100,00	339.100,00	42.500,00		1,00
2.4.4.			**ABASTECIMENTO DE AGUA**				368.000,00	374.901,00	211.859,98	159.500,00	119.500,00	-6.800,00		16.901,00
2.4.4.	01	2016 A 5	EXPLORAÇÃO/MANUTENÇÃO/TRATAMENTO E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DAS ETAS DO CONCELHO PARA CONSUMO HUMANO	0102/010220	2016/01/01	2027/12/31	300.000,00	290.700,00	-277.649,12	-300.000,00	-300.000,00	-11.300,00		-9.300,00
2.4.4.	02	2016 A 6	LEITURA E COBRANÇA DE TODOS OS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO	0102/020220	2016/01/01	2027/12/31	68.000,00	68.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-83.800,00	-15.200,00		
2.4.4.	07	2023 A 5	AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DO CONCELHO DE VIMIOSO PARA O TRIÉNIO 2024-2026	0102/020220	2023/06/01	2027/12/31		1,00	399.100,00	399.100,00	399.100,00	33.300,00		1,00
2.4.4.	08	2023 A 10	AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEITURAS,COBRANÇAS E CORTES, ASSOCIADOS AOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE AA, ÇAR E RSU 2024-2026	0102/010220	2023/06/01	2027/12/31		4.200,00	100.600,00	100.400,00	100.400,00	8.400,00		4.200,00
2.4.4.	09	2023 A 12	ESTUDO PRÉVIO P/ APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA RIBEIRA DO MAMALHAL P/ ABASTECIMENTO PÚBLICO	0102/010214	2023/09/01	2025/12/31		30.000,00	70.000,00	40.000,00				30.000,00
2.4.5.			**RESIDUOS SOLIDOS**				651.474,00	651.474,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00		
2.4.5.	02	2016 A 4	RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0102/020220	2016/01/01	2027/12/31	530.000,00	650.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00		120.000,00
2.4.5.	01	2022 A 10	SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECOLHA INDIFERENCIADA, RECOLHA SELETIVA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS E LIMPEZA URBANA NOS MUNICÍPIOS DA TERRA FRIA TRANSMONTANA	0102/020220	2022/07/01	2032/12/31	121.474,00	1.474,00						-120.000,00
2.4.6.	01	2020 A 6	COMBATE A PRAGAS E DOENÇAS DOS CASTANHEIROS		2020/01/01	2024/12/31								
2.5.			**SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS**				129.000,00	466.300,00						337.300,00
2.5.1.			**CULTURA**				129.000,00	466.300,00						337.300,00
2.5.1.	06	2023 A 1	AQUISIÇÃO DE BENS, PRÉMIOS E OFERTAS		2023/01/01	2023/12/31								
2.5.1.	06	2023 A 1		0102/020115			10.000,00	20.000,00						10.000,00
2.5.1.	06	2023 A 1		0102/020121			4.000,00	9.000,00						5.000,00
2.5.1.	07	2023 A 2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,PUBLICIDADE,ALUGUERES E OUTROS SERVIÇOS		2023/01/01	2023/12/31								
2.5.1.	07	2023 A 2		0102/020208			10.000,00	60.000,00						50.000,00
2.5.1.	07	2023 A 2		0102/020217			20.000,00	44.300,00						24.300,00
2.5.1.	07	2023 A 2		0102/020218			5.000,00	25.000,00						20.000,00
2.5.1.	07	2023 A 2		0102/020220			10.000,00	157.000,00						147.000,00
2.5.1.	08	2023 A 7	APOIO A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E/OU OUTRAS		2023/01/01	2023/12/31								

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 4 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM DA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo [1]	Número do projeto: Código [2]	Ano Tipo Número [2]	Descrição: Designação do projeto [3]	Classificação	Datas: Início [4]	Fim [5]	Pagamentos 2023: Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	Períodos seguintes: 2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]
2.5.1.	08	2021 A 7		0102/340101			**50.000,00**	**90.000,00**						**40.000,00**
2.5.1.	08	2021 A 7		0102/340101			30.000,00	61.000,00						31.000,00
3.			**FUNCOES ECONOMICAS**				**400.300,00**	**490.000,00**	**107.514,83**	**189.546,88**	**229.546,88**	**490.000,00**		
3.2.			**INDUSTRIA E ENERGIA**				**400.300,00**	**490.000,00**	**107.514,83**	**189.546,88**	**229.546,88**	**490.000,00**		
3.2.	02	2016 A 8	ENERGIA ELÉTRICA / REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2016/01/01	2026/12/31								
3.2.	02	2016 A 8		0102/020201			400.300,00	399.999,00	-277.485,97	-295.453,12	-255.453,12	-85.000,00		-1,00
3.2.	17	2022 A 12	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (MT E BTE) E GÁS NATURAL PARA AS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO		2022/10/01	2026/12/31								
3.2.	16	2023 A 13	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS NATURAL (2024-2026)	0102/020201	2023/09/01	2027/12/31		1,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00		1,00
4.			**OUTRAS FUNCOES**				**116.000,00**	**204.848,00**	**1.653,12**	**1.653,12**	**1.653,12**	**6.800,00**		**88.848,00**
4.3.			**DIVERSAS NAO ESPECIFICADAS**				**116.000,00**	**204.848,00**	**1.653,12**	**1.653,12**	**1.653,12**	**6.800,00**		**88.848,00**
4.3.	09	2021 A 6	TRANSFERÊNCIAS PARA A COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES (CIM-TTM) NO ÂMBITO DAS SUAS COMPETÊNCIAS ENQUANTO AUTORIDADE DE TRANSPORTES		2021/07/01	2026/12/31								
4.3.	18	2022 A 11	PROGRAMA DE APOIO À MOBILIDADE ELÉTRICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		2022/10/01	2026/12/31								
4.3.	18	2022 A 11		0102/020206			**7.380,00**	**70,00**	**-7.380,00**	**-7.380,00**	**-7.380,00**			**-7.302,00**
4.3.	18	2022 A 11		0102/07011002			4.920,00							-4.920,00
4.3.	05	2023 A 3	TRANSFERÊNCIAS (COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS)		2023/01/01	2023/12/31								
4.3.	05	2023 A 3		0102/04350108			72.700,00	106.700,00						34.000,00
4.3.	06	2023 A 4	TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS		2023/01/01	2023/12/31								
4.3.	06	2023 A 4		0102/04350102			**10.000,00**	**90.000,00**						**80.000,00**
4.3.	06	2023 A 4		0102/08350102			11.000,00							-11.000,00
4.3.	13	2023 A 6	EXECUÇÃO DE REDE SECUNDÁRIA DE RAMAIS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL	0102/020220	2023/01/01	2023/12/31	10.000,00	50,00						-9.950,00
4.3.	15	2023 A 8	PROGRAMA APOIO À MOBILIDADE ELÉTRICA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- LOCAÇÃO DE UMA VIATURA ELÉTRICA E AQUISIÇÃO DE POSTO DE CARREGAMENTO		2023/06/01	2027/12/31								
4.3.	15	2023 A 8		0102/020206				**3.100,00**	**9.033,12**	**9.033,12**	**9.033,12**	**6.800,00**		**3.100,00**
4.3.	15	2023 A 8		0102/07011002				4.920,00						4.920,00
						Total :	1.981.474,00	2.381.474,00						400.000,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICIPIO DE VIMIOSO

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo [1]	Número do projeto: Código [2]	Ano Tipo Número [2]	Descrição: Designação do projeto [3]	Classificação	Datas: Início [4]	Fim [5]	Pagamentos 2023: Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	Períodos seguintes: 2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]
1.			**FUNCOES GERAIS**					**128.250,00**						**128.250,00**
1.1.			**SERVICOS GERAIS DE ADMINISTRACAO PUBLICA**					**78.250,00**						**78.250,00**
1.1.1.			**ADMINISTRACAO GERAL**					**78.250,00**						**78.250,00**
1.1.1.	02	2003 I 2	BENEFICIAÇÃO/AMPLIAÇÃO DOS PAÇOS DO CONCELHO		2003/01/01	2023/12/31								
1.1.1.	01	2014 I 73	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		2014/01/01	2023/12/31								
1.1.1.	04	2019 I 78	BRENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS		2019/05/01	2023/12/31								
1.1.1.	03	2020 I 64	EQUIPAMENTOS / EDIFICIOS MUNICIPAIS		2020/01/01	2023/12/31								
1.1.1.	02	2023 I 35	BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS		2023/04/25	2023/12/31								
1.1.1.	02	2023 I 36		0102/07016307				14.650,00						14.650,00
1.1.1.	02	2023 I 37	MANUTENÇÃO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS	0102/07016301	2023/04/25	2023/12/31		63.600,00						63.600,00
1.2.			**SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS**					**50.000,00**						**50.000,00**
1.2.1.			**PROTECCAO CIVIL E LUTA CONTRA INCENDIOS**					**50.000,00**						**50.000,00**
1.2.1.	02	2016 I 4	REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA		2016/06/01	2023/12/31								
1.2.1.	01	2017 A 1	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIMIOSO		2017/01/01	2027/12/31								
1.2.1.	01	2020 I 58	CENTRO DE PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL		2020/01/01	2023/12/31								
1.2.1.	01	2023 I 48	DEPÓSITOS DE ÁGUA DE COMBATE A INCÊNDIOS E CONDUTA EM SANTULHÃO	0102/07010413	2023/09/25	2023/12/31		50.000,00						50.000,00
2.			**FUNCOES SOCIAIS**				**2.521.389,90**	**4.238.355,00**	**728.389,05**	**1.000,00**	**-251.200,00**	**-406.800,00**		**1.716.966,00**
2.1.			**EDUCACAO**					**101.100,00**						**101.100,00**
2.1.1.			**ENSINO NAO SUPERIOR**					**101.100,00**						**101.100,00**
2.1.1.	03	2011 I 79	REQUALIFICAÇÃO DA REDE ESCOLAR - BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA EB 2,3 DE VIMIOSO		2011/06/30	2023/12/31								
2.1.1.	03	2013 I 74	REQUALIFICAÇÃO DA REDE ESCOLAR		2013/07/01	2023/12/31								
2.1.1.	03	2020 I 9	REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA BÁSICA DE VIMIOSO		2020/01/01	2023/12/31								
2.1.1.	02	2022 A 9	CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE VIMIOSO E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIMIOSO		2022/08/01	2026/12/31								
2.1.1.	01	2023 I 18	BENEFICIAÇÃO / CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		2023/01/01	2023/12/31								
2.1.1.	02	2023 I 38	BENEFICIAÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA EB 2,3	0102/07010309	2023/04/25	2023/12/31		101.100,00						101.100,00
2.2.			**SAUDE**				**305.000,00**	**506.549,00**	**-89.900,00**	**-1.000,00**	**-3.000,00**			**201.549,00**
2.2.1.			**SERVICOS INDIVIDUAIS DE SAUDE**				**305.000,00**	**506.549,00**	**-89.900,00**	**-1.000,00**	**-3.000,00**			**201.549,00**
2.2.1.	01	2008 I 30	ESTÂNCIA TERMAL DA TERRONHA		2008/01/01	2023/12/31								
2.2.1.	02	2011 I 82	TERMAS DA TERRONHA - VIMIOSO - BALNEÁRIO TERMAL		2011/07/01	2023/12/31								
2.2.1.	03	2013 I 70	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA O BALNEÁRIO TERMAL		2013/01/01	2027/12/31								
2.2.1.	02	2013 I 70		0102/020117			**5.000,00**							**-5.000,00**
2.2.1.	01	2013 I 70		0102/020121			5.000,00	15.000,00						10.000,00
2.2.1.	01	2013 I 70		0102/020201			70.000,00	82.900,00	-7.900,00					12.900,00
2.2.1.	01	2013 I 70		0102/020228			5.000,00	9.800,00	-247.000,00	-3.000,00	-3.000,00			4.800,00
2.2.1.	01	2013 I 70		0102/020229			220.000,00	207.170,00	-29.000,00					-12.830,00
2.2.1.	02	2014 I 55	FUROS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA O BALNEÁRIO TERMAL		2014/01/01	2023/12/31								
2.2.1.	01	2019 I 62	DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS TERMAIS / NEW ESTAR		2019/01/01	2023/12/31								
2.2.1.	02	2019 I 63	FURO SGF PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA O BALNEÁRIO TERMAL		2019/01/01	2023/12/31								
2.2.1.	03	2019 I 74	ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS DAS TERMAS A NOVAS VALÊNCIAS		2019/06/01	2023/12/31								
2.2.1.	04	2022 I 76	FURO DE SGF PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA O BALNEÁRIO TERMAL DA TERRONHA - 2ª PROSPECÇÃO		2022/05/01	2023/12/31								

PERÍODO : 2023/01/02 - 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.2.1.	01	2023 I 52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DAS TERMAS DA TERSONHA DE VIMIOSO	0102/020320	2023/06/01	2024/12/31		32.679,00	185.800,00					32.679,00
2.2.1.	02	2023 I 54	INFRAESTRUTURAS BÁSICAS PARA O BALNEÁRIO TERMAL	0102/07010407	2023/06/01	2023/12/31		159.000,00						159.000,00
2.3.			**SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS**				**25.000,00**	**29.850,00**	**1.149.888,00**	**287.472,00**				**4.850,00**
2.3.2.			**ACÇÃO SOCIAL**				**25.000,00**	**29.850,00**	**1.149.888,00**	**287.472,00**				**4.850,00**
2.3.2.	01	2017 A 2	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR		2017/02/01	2026/12/31								
2.3.2.	01	2023 A 6	APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS		2023/01/01	2023/12/31								
2.3.2.	01	2023 A 5		0102/04090202			25.000,00	5.000,00						-20.000,00
2.3.2.	01	2023 I 51	RESIDÊNCIAS DE AUTONOMIZAÇÃO E INCLUSÃO	0102/07010201	2023/06/01	2024/12/31								
2.3.2.	02	2023 I 56	CONJUNTO DE SEIS RESIDÊNCIAS DE AUTONOMIZAÇÃO E INCLUSÃO (RAI) NO ESPAÇO ENVOLVENTE E ADJACENTE DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE CAÇÃO	0102/07010201	2023/10/27	2025/12/31		24.850,00	1.149.888,00	287.472,00				24.850,00
2.4.			**HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS**				**1.942.803,00**	**2.934.924,00**	**-331.596,15**	**-202.672,00**	**-248.200,00**	**-406.800,00**		**992.121,00**
2.4.1.	01	2018 I 19	RECONVERSÃO DE IMÓVEIS NO CONCELHO		2018/01/01	2023/12/31								
2.4.2.			**ORDENAMENTO DO TERRITORIO**				**218.086,00**	**1.020.623,00**						**802.536,00**
2.4.2.	03	2009 I 25	CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO		2009/01/01	2023/12/31								
2.4.2.	11	2009 I 68	REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS NO CONCELHO		2009/01/01	2023/12/31								
2.4.2.	12	2009 I 70	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ÁREA ENVOLVENTE AO ARQUIVO MUNICIPAL		2009/01/01	2023/12/31								
2.4.2.	07	2013 I 12	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO		2013/01/01	2023/12/31								
2.4.2.	07	2014 I 21	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO		2014/01/01	2023/12/31								
2.4.2.	11	2014 I 66	REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS NO CONCELHO		2014/01/01	2023/12/31								
2.4.2.	01	2015 I 1	REGENERAÇÃO URBANA NO CONCELHO		2015/01/01	2023/12/31								
2.4.2.	02	2016 I 9	REGENERAÇÃO URBANA - REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS EM VIMIOSO		2016/08/09	2023/12/31								
2.4.2.	16	2017 I 69	CONSTRUÇÃO / REABILITAÇÃO DE ARRUAMENTOS NAS FREGUESIAS		2017/05/01	2023/12/31								
2.4.2.	17	2017 I 70	CONSTRUÇÃO / REABILITAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM VIMIOSO		2017/05/01	2023/12/31								
2.4.2.	07	2018 I 58	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO E/OU REPARAÇÃO DE PASSEIOS E/OU MUROS NO CONCELHO		2018/01/01	2023/12/31								
2.4.2.	10	2018 I 69	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS - LADO NASCENTE DO RIO MAÇÃS		2018/01/02	2023/12/31								
2.4.2.	11	2018 I 72	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS - LADO POENTE DO RIO MAÇÃS		2018/01/01	2023/12/31								
2.4.2.	12	2018 I 71	REGENERAÇÃO URBANA - ACESSO E ENVOLVENTE À ATALAIA		2018/05/01	2023/12/31								
2.4.2.	01	2019 I 7	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E/OU MUROS NO CONCELHO		2019/01/01	2023/12/31								
2.4.2.	12	2019 I 76	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO LARGO DA CAPELA E DO LARGO DA JUNTA DE FREGUESIA EM PINELO		2019/01/02	2023/12/31								
2.4.2.	13	2019 I 77	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA ZONA DO CABEÇO EM VILAR SECO		2019/05/01	2023/12/31								
2.4.2.	14	2019 I 79	LOTEAMENTO MUNICIPAL E INDUSTRIAL DE VIMIOSO - AUMENTO DO Nº DE LOTES		2019/05/01	2023/12/31								
2.4.2.	10	2020 I 69	REABILITAÇÃO DA RUA DR. TRIGO DE BRGANÇOS, RUA DA CALÇADA E BAIRRO S. VICENTE	0102/07010401	2020/01/02	2023/12/31	65.245,00	83.245,00						18.000,00
2.4.2.	14	2020 I 75	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO CAMINHO DO CAMPO - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALGODO, CAMPO DE VINHAS E OVA		2020/05/02	2023/12/31								

PERÍODO : 2023/01/02 - 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.2.	15	2020	I 76	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE MATELA		2020/05/01	2023/12/31								
2.4.2.	19	2020	I 88	AVENIDA DE SÃO BARTOLOMEU EM ARODELO		2020/05/01	2023/12/31								
2.4.2.	20	2020	I 89	REQUALIFICAÇÃO DOS LANCOS JOSÉ ANTÓNIO DOS SANTOS E LUÍS DAVID DOS SANTOS NA FREGUESIA DE CARÇÃO		2020/10/01	2023/12/31								
2.4.2.	21	2020	I 90	PAVIMENTAÇÕES EM ARODELO E CARÇÃO		2020/10/01	2023/12/31								
2.4.2.	22	2020	I 91	REQUALIFICAÇÃO DOS LANCOS DA PONTE (S. JOANINO) E CHAPAÇAL (VILAR SECO)		2020/10/01	2023/12/31								
2.4.2.	07	2021	I 27	MUROS / PASSEIOS E VALETAS NO CONCELHO		2021/01/01	2023/12/31								
2.4.2.	10	2021	I 62	PAVIMENTAÇÕES A CUBOS EM PINELO E SANTULHÃO		2021/02/01	2023/12/31								
2.4.2.	13	2021	I 73	PAVIMENTAÇÕES / CALCETAMENTOS NO CONCELHO		2021/05/01	2023/12/31								
2.4.2.	01	2022	I 21	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE AOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS		2022/01/01	2023/12/31								
2.4.2.	01	2022	I 21		0102/020121			**1.000,00**							**-1.000,00**
2.4.2.	01	2022	I 21		0102/020220			1.000,00							-1.000,00
2.4.2.	11	2022	I 71	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DR. TRIGO DE MESQUITA E LOTEAMENTO DE S. VICENTE EM VIMIOSO - 2ª FASE		2022/05/01	2023/12/31								
2.4.2.	12	2022	I 70	REQUALIFICAÇÃO DA RUA ENFEIRADA E ENVOLVENTE À IGREJA DE PINELO	0102/07010401	2022/05/01	2023/12/31	100,00	159.100,00						159.000,00
2.4.2.	13	2022	I 71	ARRANJO EXTERIOR DO CENTRO DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS E TRADICIONAIS DE SANTULHÃO	0102/07010401	2022/05/01	2023/12/31	100,00	159.100,00						159.000,00
2.4.2.	14	2022	I 70	ARRANJO EXTERIOR DO CENTRO DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS E TRADICIONAIS DE CAÇARELHOS	0102/07010401	2022/05/01	2023/12/31	77.131,00	36.831,00						-40.300,00
2.4.2.	15	2022	I 83	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO	0102/07010401	2022/07/01	2023/12/31	40.000,00	3.250,00						-36.750,00
2.4.2.	16	2022	I 85	MUROS NO CONCELHO		2022/07/01	2023/12/31								
2.4.2.	03	2023	I 19	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NO CONCELHO		2023/01/01	2023/12/31								
2.4.2.	04	2023	I 20	AQUISIÇÃO DE TERRENOS NO CONCELHO		2023/01/01	2023/12/31								
2.4.2.	06	2023	I 25	INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE TERRENOS E/OU PREJUÍZOS CAUSADOS	0102/110299	2023/01/01	2023/12/31	10,00	480,00						470,00
2.4.2.	07	2023	I 21	CONSTRUÇÃO / BENEFICIAÇÃO / REPARAÇÃO DE PASSEIOS, VALETAS E/OU MUROS		2023/01/01	2023/12/31								
2.4.2.	07	2023	I 21		0102/020121			**1.000,00**							**-1.000,00**
2.4.2.	07	2023	I 21		0102/020221			1.000,00	1.600,00						600,00
2.4.2.	08	2023	I 22	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO		2023/01/01	2023/12/31								
2.4.2.	08	2023	I 22		0102/020101			**30.000,00**	**32.000,00**						**2.000,00**
2.4.2.	08	2023	I 22		0102/020221			500,00	4.500,00						4.000,00
2.4.2.	08	2023	I 22		0102/07010401			1.000,00	9.614,00						8.614,00
2.4.2.	09	2023	I 39	MUROS NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALGOSO, CAMPO DE VÍBORAS E UVA	0102/07010401	2023/04/25	2023/12/31		106.000,00						106.000,00
2.4.2.	10	2023	I 40	ACESSO À RUA DAS CRUZES E ZONA ENVOLVENTE EM VIMIOSO	0102/07010401	2023/04/25	2023/12/31		130.000,00						130.000,00
2.4.2.	11	2023	I 41	ARRANJOS EM CAÇARELHOS	0102/07010401	2023/04/25	2023/12/31		159.000,00						159.000,00
2.4.2.	12	2023	I 42	ARRANJOS EM AVELANOSO	0102/07010401	2023/04/25	2023/12/31		74.000,00						74.000,00
2.4.2.	13	2023	I 43	CAMINHOS AGRÍCOLAS EM VIMIOSO	0102/07010408	2023/04/25	2023/12/31								
2.4.2.	14	2023	I 46	MUROS NA LOCALIDADE DE ANGUEIRA	0102/07010401	2023/04/25	2023/12/31		31.800,00						31.800,00
2.4.2.	15	2023	I 47	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM ARODELO DESDE A CAPELA DE SANTO AMARO À CAPELA DE SANTA BÁRBARA	0102/07010401	2023/06/25			100,00						100,00
2.4.2.	16	2023	I 53	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS BETUMINOSOS NO CONCELHO	0102/07010401	2023/06/01	2023/12/31		32.000,00						32.000,00
2.4.3.				**SANEAMENTO**				**263.010,00**	**263.361,00**	**-55.545,03**	**-25.172,00**	**49.300,00**			**351,00**
2.4.3.	04	2014	I 74	AMPLIAÇÃO/REPARAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO		2014/01/01	2023/12/31								

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.3.	01	2016 A 3	EXPLORAÇÃO/MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO	0102/020220	2016/01/01	2027/12/31	260.000,00	238.950,00	-260.327,03	-290.000,00	-290.000,00	-42.500,00		-21.050,00
2.4.3.	03	2017 I 65	EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS A POPULAÇÕES NÃO SERVIDAS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO SUBSISTEMA DE MATELA		2017/09/01	2023/12/31								
2.4.3.	04	2017 I 66	EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS A POPULAÇÕES NÃO SERVIDAS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO SUBSISTEMA DE VIMIOSO		2017/09/01	2023/12/31								
2.4.3.	03	2019 I 81	PROLONGAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO DO CONCELHO		2019/05/01	2023/12/31								
2.4.3.	02	2021 I 63	SANEAMENTO E REVOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM SANTULHÃO E MATELA		2021/02/01	2023/12/31								
2.4.3.	01	2023 I 8	AMPLIAÇÃO/REPARAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO		2023/01/01	2023/12/31								
2.4.3.	01	2023 I 8		0102/020201			**1.000,00**							**-1.000,00**
2.4.3.	01	2023 I 6		0102/020221			1.000,00							-1.000,00
2.4.3.	01	2023 I 9		0102/07010402			1.000,00	2.400,00						2.400,00
2.4.3.	02	2023 I 9	INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE TERRENOS E/OU PREJUÍZOS CAUSADOS		2023/01/01	2023/12/31								
2.4.3.	03	2023 I 30	INFRAESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE SANEAMENTO DO CONCELHO	0102/07010402	2023/01/01	2032/12/31	10,00	10,00	-134.518,00	-76.472,00				
2.4.3.	04	2023 I 33	PROLONGAMENTO DA DESCARGA DE EMERGÊNCIA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE SÃO MIGUEL	0102/07010402	2023/01/01	2023/12/31		21.000,00						21.000,00
2.4.3.	05	2023 A 11	AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO E ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DE VIMIOSO PARA O TRIÉNIO 2024-2026	0102/020220	2023/04/01	2027/12/31		1,00	339.300,00	339.300,00	339.300,00	42.500,00		1,00
2.4.4.			**ABASTECIMENTO DE AGUA**				**769.723,00**	**944.549,00**	**140.944,00**	**159.500,00**	**119.500,00**	**-6.000,00**		**54.926,00**
2.4.4.	01	2005 I 37	REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONCELHO		2009/01/01	2023/12/31								
2.4.4.	01	2016 A 5	EXPLORAÇÃO/MANUTENÇÃO/TRATAMENTO E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DAS ETAR DO CONCELHO PARA CONSUMO HUMANO	0102/020220	2016/01/01	2027/12/31	300.000,00	290.700,00	-277.440,32	-305.000,00	-300.000,00	-33.300,00		-9.300,00
2.4.4.	02	2016 A 6	LEITURA E COBRANÇA DE TODOS OS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO	0102/020220	2016/01/01	2027/12/31	60.000,00	60.000,00	-40.369,80	-40.000,00	-40.000,00	-15.300,00		
2.4.4.	01	2016 I 2	REFORÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA DO RIO MAÇÃS		2016/01/01	2023/12/31								
2.4.4.	07	2018 I 45	CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE AÇUDES NO RIO MAÇÃS PARA REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA		2018/01/02	2023/12/31								
2.4.4.	07	2019 I 72	COLOCAÇÃO DE CONTADORES NO EXTERIOR DAS RESIDÊNCIAS		2019/05/01	2023/12/31								
2.4.4.	08	2019 I 80	PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA DO CONCELHO		2019/05/01	2023/12/31								
2.4.4.	03	2021 I 60	CONSTRUÇÃO / RECONSTRUÇÃO DE AÇUDE NO RIO ANGUEIRA	0102/07010407	2021/02/01	2023/12/31	424.193,00	436.919,00						12.726,00
2.4.4.	02	2022 I 31	FUROS ARTESIANOS		2022/01/01	2023/12/31								
2.4.4.	01	2022 I 31	INFRAESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONCELHO	0102/07010407	2023/01/01	2032/12/31	10,00	10,00	-78.913,00					
2.4.4.	02	2023 I 13	INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE TERRENOS E/OU PREJUÍZOS CAUSADOS	0102/110299	2023/01/01	2023/12/31	10,00	6.210,00						6.200,00
2.4.4.	03	2023 I 10	AQUISIÇÃO / REPARAÇÃO DE CONTADORES	0102/07011902	2023/01/01	2023/12/31	2.500,00	5.500,00						3.000,00
2.4.4.	04	2023 I 11	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	0102/070131	2023/01/01	2023/12/31	10,00	8.010,00						8.000,00
2.4.4.	05	2023 I 12	AMPLIAÇÃO/REPARAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO CONCELHO		2023/01/01	2023/12/31								
2.4.4.	05	2023 I 12		0102/020121			**2.000,00**	**13.000,00**						**11.000,00**
2.4.4.	05	2023 I 12		0102/020221			1.000,00							-1.000,00
2.4.4.	06	2023 I 49	COLOCAÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	0102/07010407	2023/04/26	2023/12/31								

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo [1]	Número do projeto: Código	Ano Tipo Número [2]	Descrição: Designação do projeto [3]	Classificação	Datas: Início [4]	Fim [5]	Pagamentos 2023: Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	Períodos seguintes: 2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]
2.4.4.	07	2022 A 9	AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DO CONCELHO DE VIMIOSO PARA O TRIÊNIO 2024-2026	0102/020220	2023/06/01	2023/12/31		1,00	399.100,00	399.100,00	399.100,00	33.300,00		1,00
2.4.4.	08	2023 A 10	AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEITURAS,COBRANÇAS E CORTES, ASSOCIADOS AOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE AA, SAR E RSU 2024-2026	0102/020220	2023/06/01	2023/12/31		4.200,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	8.400,00		4.200,00
2.4.4.	09	2023 A 12	ESTUDO PRÉVIO P/ APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA RIBEIRA DO RAMALHAL P/ ABASTECIMENTO PÚBLICO	0102/020214	2023/09/01	2025/12/31		20.000,00	70.000,00	40.000,00				20.000,00
2.4.5.			**RESÍDUOS SÓLIDOS**				**851.474,00**	**651.474,00**	**-400.000,00**	**-400.000,00**	**-400.000,00**	**-400.000,00**		
2.4.5.	02	2016 A 4	RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0102/020220	2016/01/01	2023/12/31	330.000,00	450.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00		120.000,00
2.4.5.	01	2022 A 10	SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECOLHA INDIFERENCIADA, RECOLHA SELETIVA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS E LIMPEZA URBANA NOS MUNICÍPIOS DA TERRA FRIA TRANSMONTANA	0102/020220	2022/07/01	2032/12/31	321.474,00	201.474,00						-120.000,00
2.4.6.			**PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA**				**20.510,00**	**154.920,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**			**134.410,00**
2.4.6.	07	2004 I 79	CONSTRUÇÃO DE REGADIOS		2004/01/01	2023/12/31								
2.4.6.	01	2010 I 70	SISTEMAS DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA NO CONCELHO		2010/03/29	2023/12/31								
2.4.6.	05	2011 I 78	PARQUE IBÉRICO NATUREZA,TURISMO E AVENTURA DE VIMIOSO		2011/01/02	2023/12/31								
2.4.6.	02	2011 I 73	CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE REPRESAS NO RIO ANGUEIRA		2011/01/01	2023/12/31								
2.4.6.	04	2018 I 31	REABILITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO REGADIO COLETIVO TRADICIONAL DE ANGUEIRA		2018/01/01	2023/12/31								
2.4.6.	05	2018 I 32	REABILITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO REGADIO COLETIVO TRADICIONAL DE AVELANOSO		2018/01/01	2023/12/31								
2.4.6.	04	2020 I 06	CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DE PARQUES INFANTIS/GERIÁTRICOS NO CONCELHO		2020/01/02	2023/12/31								
2.4.6.	01	2020 A 6	COMBATE A PRAGAS E DOENÇAS DOS CASTANHEIROS		2020/01/01	2024/12/31								
2.4.6.	03	2021 I 64	INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS		2021/02/01	2023/12/31								
2.4.6.	07	2021 I 74	BENEFICIAÇÃO DE REGADIOS TRADICIONAIS	0102/07010411	2021/05/01	2023/12/31	10,00	6.810,00						6.800,00
2.4.6.	08	2021 I 75	DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DO PARQUE IBÉRICO DA NATUREZA, TURISMO E AVENTURA DE VIMIOSO		2021/05/01	2023/12/31								
2.4.6.	05	2022 I 81	REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DO CALP		2022/05/01	2023/12/31								
2.4.6.	03	2023 I 26	PARQUE IBÉRICO NATUREZA,TURISMO E AVENTURA DE VIMIOSO		2023/01/01	2023/12/31								
2.4.6.	02	2022 I 26		0102/020121			500,00	1.500,00						1.000,00
2.4.6.	03	2023 I 23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES		2023/01/01	2026/12/31								
2.4.6.	03	2023 I 23		0102/020121			**3.000,00**	**23.000,00**						**20.000,00**
2.4.6.	03	2023 I 23		0102/020220			1.000,00	41.610,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00			40.610,00
2.4.6.	04	2023 I 50	CENTRO INTERPRETATIVO DE RESERVA DA BIOSFERA	0102/07010101	2023/04/26	2023/12/31		75.000,00						75.000,00
2.4.6.	01	2023 I 27	CEMITÉRIO MUNICIPAL - CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2023/03/01	2023/12/31								
2.4.6.	01	2023 I 27		0102/020121			**5.000,00**							**-5.000,00**
2.4.6.	02	2023 I 27		0102/07010412			5.000,00							-5.000,00
2.4.6.	01	2023 I 24	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA O CANIL INTERMUNICIPAL		2023/01/01	2023/12/31								
2.4.6.	01	2023 I 24		0102/020121			6.000,00	9.000,00						3.000,00
2.5.			**SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS**				**248.586,00**	**665.932,00**						**417.346,00**
2.5.1.			**CULTURA**				**241.486,00**	**545.912,00**						**304.426,00**
2.5.1.	06	2008 I 39	CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL		2008/01/01	2023/12/31								
2.5.1.	10	2011 I 74	CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO RURAL		2011/01/01	2023/12/31								

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto				Doc. atual	Doc. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.	08	2012	I 61	CENTRO INTERPRETATIVO DAS MINAS DE ANGOSELO		2012/01/01	2023/12/31								
2.5.1.	08	2017	I 67	REABILITAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIMIOSO		2017/01/01	2023/12/31								
2.5.1.	12	2020	I 70	CULTURA PARA TODOS - CIBERARTE VIMIOSO		2020/01/01	2023/12/31								
2.5.1.	12	2020	I 70		0102/020200			93.172,00	79.572,00						-13.593,00
2.5.1.	13	2020	I 87	REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS DAS ANTIGAS ESCOLAS PRIMÁRIAS		2020/07/16	2023/12/31								
2.5.1.	14	2020	I 92	PAINEL CERÂMICO DO MINEIRO EM ANGOSELO		2020/10/01	2023/12/31								
2.5.1.	18	2021	I 72	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CONEXOS PARA PAINÉIS CERÂMICOS E ELEMENTOS ESCULTÓRICOS EM CARÇÃO	0102/070115	2021/03/01	2023/12/31	19.114,00							-19.114,00
2.5.1.	19	2022	I 86	CONSTRUÇÃO / RECUPERAÇÃO DO COMETO DE ALGODO, NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO TURÍSTICA E CULTURAL		2022/07/01	2023/12/31								
2.5.1.	06	2023	A 1	AQUISIÇÃO DE BENS, PRÉMIOS E OFERTAS		2023/01/01	2023/12/31								
2.5.1.	06	2023	A 1		0102/020115			**15.000,00**	**25.000,00**						**10.000,00**
2.5.1.	06	2023	A 1		0102/020121			4.000,00	9.000,00						5.000,00
2.5.1.	07	2023	A 2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,PUBLICIDADE,ALUGUERES E OUTROS SERVIÇOS		2023/01/01	2023/12/31								
2.5.1.	07	2023	A 2		0102/020200			**18.000,00**	**68.000,00**						**50.000,00**
2.5.1.	07	2023	A 2		0102/020217			10.000,00	44.300,00						34.300,00
2.5.1.	07	2023	A 2		0102/020218			5.000,00	25.000,00						20.000,00
2.5.1.	07	2023	A 2		0102/020220			10.000,00	157.000,00						147.000,00
2.5.1.	08	2023	A 7	APOIO A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E/OU OUTRAS		2023/01/01	2023/12/31								
2.5.1.	08	2023	A 7		0102/040701			**50.000,00**	**90.000,00**						**40.000,00**
2.5.1.	08	2023	A 7		0102/060701			30.000,00	61.000,00						31.000,00
2.5.1.	09	2023	I 45	BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO DA CASA DA CULTURA	0102/07010501	2023/04/25	2023/12/31		40,00						40,00
2.5.2.				**DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**7.100,00**	**120.020,00**						**112.920,00**
2.5.2.	05	2001	I 81	COMPLEXO DESPORTIVO DE VIMIOSO - CONSTRUÇÃO		2001/01/01	2023/12/31								
2.5.2.	09	2009	I 49	CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVOS NO CONCELHO		2009/01/01	2023/12/31								
2.5.2.	10	2009	I 50	RESTAURO/REABILITAÇÃO DE CORNIÇA E ADAPTAÇÃO A CASA RECEPÇÃO AO CAÇADOR		2009/05/01	2023/12/31								
2.5.2.	03	2011	I 65	CIRCUITO DE MANUTENÇÃO PARQUE DE CAMPISMO - PISCINAS MUNICIPAIS		2011/01/01	2023/12/31								
2.5.2.	01	2015	I 8	CICLOVIAS E VIAS PEDONAIS		2015/01/01	2023/12/31								
2.5.2.	01	2016	I 2	CENTRO DE CONVÍVIO INTERGERACIONAL		2016/01/01	2023/12/31								
2.5.2.	02	2016	I 7	REMODELAÇÃO DE RECINTOS DESPORTIVOS		2016/07/01	2023/12/31								
2.5.2.	11	2022	I 47	CENTRO DE CONVÍVIO INTERGERACIONAL DE VALE DE PRADEF		2022/01/01	2023/12/31								
2.5.2.	12	2022	I 82	REABILITAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS		2022/05/01	2023/12/31								
2.5.2.	04	2023	I 15	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE MATERIAL E/OU EQUIPAMENTO PARA O PAVILHÃO MULTIUSOS E CAMPO DA FEIRA		2023/01/01	2023/12/31								
2.5.2.	04	2023	I 15		0102/020101			**500,00**	**5.000,00**						**4.500,00**
2.5.2.	04	2023	I 15		0102/020121			500,00	2.000,00						1.500,00
2.5.2.	05	2023	I 16	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE MATERIAL E/OU EQUIPAMENTO PARA AS PISCINAS E CAMPO DE TÉNIS		2023/01/01	2023/12/31								
2.5.2.	05	2023	I 16		0102/020121			5.000,00	28.300,00						23.300,00
2.5.2.	06	2023	I 17	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTO DE DESPORTO, RECREIO E LAZER		2023/01/01	2023/12/31								
2.5.2.	06	2023	I 17		0102/020121			**1.000,00**	**6.120,00**						**5.120,00**
2.5.2.	06	2023	I 17		0102/07010404			100,00	3.600,00						3.500,00
2.5.2.	07	2023	I 44	JARDIM INFANTIL - FREGUESIA DE MATELA	0102/07010403	2023/04/25	2023/12/31		35.000,00						35.000,00
3.				**FUNCOES ECONOMICAS**				**483.531,00**	**639.131,00**	**107.514,03**	**189.546,88**	**229.546,88**	**480.000,00**		**175.600,00**
3.2.				**INDUSTRIA E ENERGIA**				**403.230,00**	**423.730,00**	**107.514,03**	**189.546,88**	**229.546,88**	**480.000,00**		**20.500,00**

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto		Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	Dot. Atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.2.	32	2016	A 8	ENERGIA ELÉTRICA / REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2016/01/01	2020/12/31								
3.2.	32	2016	A 8		0102/020201			480.000,00	399.999,00	-177.685,97	-295.453,12	-255.453,12	-85.000,00		-1,00
3.2.	31	2017	I 29	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	0102/070115	2017/01/01	2023/12/31	10,00	19.210,00						19.200,00
3.2.	81	2018	I 72	INSTALAÇÃO / BENEFICIAÇÃO / REPARAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO CONCELHO		2018/10/01	2023/12/31								
3.2.	82	2020	I 83	INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS DIVERSAS NO CONCELHO DE VIMIOSO	0102/070115	2020/05/02	2023/12/31	3.220,00	4.320,00						1.100,00
3.2.	81	2022	I 80	REMODELAÇÃO / EXECUÇÃO / CERTIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		2022/05/01	2023/12/31								
3.2.	17	2022	A 32	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (MT E BTE) E GÁS NATURAL PARA AS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO		2022/10/01	2028/12/31								
3.2.	33	2023	I 14	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2023/01/01	2023/12/31								
3.2.	16	2023	A 13	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS NATURAL (2024-2026)	0102/020201	2023/09/01	2027/12/31		1,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00		1,00
3.3.				**TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**				**1.100,00**	**75.500,00**						**74.400,00**
3.3.1.				**TRANSPORTES RODOVIÁRIOS**				**1.100,00**	**75.500,00**						**74.400,00**
3.3.1.	04	2009	I 79	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		2009/05/01	2023/12/31								
3.3.1.	04	2011	I 58	AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA E SEGURANÇA RODOVIÁRIA NO CONCELHO		2011/01/01	2023/12/31								
3.3.1.	05	2011	I 59	BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA VIMIOSO - PINELO		2011/01/01	2023/12/31								
3.3.1.	06	2011	I 60	BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1120 ENTRE MATELA E JUNDURIZA		2011/01/01	2023/12/31								
3.3.1.	08	2011	I 42	BENEFICIAÇÃO DA ANTIGA EN VIMIOSO - CAÇARELHOS (ESTRADA DA PONTE DO CABO)		2011/01/01	2023/12/31								
3.3.1.	01	2013	I 45	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		2013/01/01	2023/12/31								
3.3.1.	05	2014	I 77	BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS - ESTABELIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA APÓS INCÊNDIO		2014/01/01	2023/12/31								
3.3.1.	06	2014	I 78	LIGAÇÃO VIMIOSO-FRONTEIRA (ALCANICES)		2014/05/01	2023/12/31								
3.3.1.	50	2014	I 8	BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA VIMIOSO-PINELO(EN 218-21-TRAMO CM 1117-RIO MAÇÃS		2015/07/01	2023/12/31								
3.3.1.	09	2017	I 61	APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VIAS DE COMUNICAÇÃO		2017/01/01	2023/12/31								
3.3.1.	07	2017	I 62	INTERFACE RODOVIÁRIO DE VIMIOSO		2017/01/01	2023/12/31								
3.3.1.	06	2020	I 85	REVESTIMENTO DA COBERTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DO INTERFACE RODOVIÁRIO DE VIMIOSO		2020/05/01	2023/12/31								
3.3.1.	06	2020	I 90	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS VIAS DE COMUNICAÇÃO		2020/10/01	2023/12/31								
3.3.1.	08	2022	I 75	REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL Nº 569 - TROÇO DE VILAR SECO AO CRUZAMENTO DA E.N. 218	0102/07010409	2022/05/01	2023/12/31	100,00	70.400,00						70.300,00
3.3.1.	09	2022	I 77	CAMINHOS RURAIS / AGRÍCOLAS		2022/05/01	2023/12/31								
3.3.1.	10	2022	I 79	REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL Nº 567 - TROÇO DE AVINHÓ ATÉ MATELA		2022/05/01	2023/12/31								
3.3.1.	01	2023	I 30	AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO H/CU SERVIÇOS	0102/07010409	2023/01/01	2023/12/31	1.000,00	5.100,00						4.100,00
3.4.				**COMÉRCIO E TURISMO**				**59.201,00**	**139.901,00**						**80.700,00**
3.4.1.				**MERCADOS E FEIRAS**				**59.201,00**	**139.901,00**						**80.700,00**
3.4.1.	01	2009	I 44	BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		2009/01/01	2023/12/31								
3.4.1.	01	2011	I 36	CONSTRUÇÃO DO RECINTO DE FEIRA DE GADO		2011/01/01	2023/12/31								
3.4.1.	01	2019	I 75	FEIRA DE GADO - 2ª FASE		2019/01/02	2023/12/31								
3.4.1.	01	2020	I 65	CENTRO DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS E TRADIÇÕES DE CAÇARELHOS	0102/07010339	2020/01/01	2023/12/31	59.201,00	139.901,00						80.700,00
3.4.1.	02	2020	I 66	CENTRO DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS E TRADIÇÕES DE SANTULHÃO		2020/01/01	2023/12/31								
4.				**OUTRAS FUNÇÕES**				**501.510,00**	**679.294,00**	**108.551,12**	**21.653,12**	**21.653,12**	**6.800,00**		**97.384,00**

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto				Dot. Atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
4.1.			**DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS**				**581.910,00**	**679.294,00**	**300.553,12**	**21.653,12**	**21.653,12**	**6.800,00**		**97.384,00**
4.1.	13	2005 I 73	REABILITAÇÃO DA IGREJA DE S.VICENTE, IGREJA MATRIZ DE VIMIOSO		2005/01/01	2023/12/31								
4.1.	04	2014 I 6	INTERVENÇÃO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO NA IGREJA MATRIZ DE VIMIOSO		2014/07/01	2023/12/31								
4.1.	06	2020 I 83	REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS		2020/05/02	2023/12/31								
4.1.	07	2020 I 93	REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DO ANTIGO BANCO EM ARGOSELO		2020/10/01	2023/12/31								
4.1.	04	2021 I 66	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ESCOLAR PARA MODERNIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIMIOSO		2021/01/01	2023/12/31								
4.1.	06	2021 I 80		0102/070108			10,00	660,00						650,00
4.1.	07	2021 I 77	CADASTRA & CAPACITA TTM-IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO CADASTRAL SIMPLIFICADA (SICS) NAS TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES		2021/11/01	2023/12/31								
4.1.	09	2021 A 6	TRANSFERÊNCIAS PARA A COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES (CIM-TTM) NO ÂMBITO DAS SUAS COMPETÊNCIAS ENQUANTO AUTORIDADE DE TRANSPORTES		2021/07/01	2028/12/31								
4.1.	02	2022 I 43	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0102/07010603	2022/01/01	2023/12/31	224.400,00	199.675,00						-24.725,00
4.1.	15	2022 I 45	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A GÁS NATURAL PARA PRODUÇÃO DE ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS NO EDIFÍCIO DA RECEÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO DE VIMIOSO		2022/01/01	2023/12/31								
4.1.	16	2022 I 84	EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS		2022/07/01	2023/12/31								
4.1.	18	2022 A 13	PROGRAMA DE APOIO À MOBILIDADE ELÉTRICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		2022/10/01	2026/12/31								
4.1.	18	2022 A 13		0102/020206			**7.380,00**	**78,00**	**-7.380,00**	**-7.380,00**	**-7.380,00**			**-7.302,00**
4.1.	18	2022 A 13		0102/07011002			4.920,00							-4.920,00
4.1.	19	2022 I 87	POSTOS ELÉTRICOS NO CONCELHO PARA CARREGAMENTO DE VEÍCULOS		2022/10/01	2023/12/31								
4.1.	01	2023 I 26	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIO (GASÓLEO E GASOLINA)		2023/01/01	2026/12/31								
4.1.	02	2023 I 2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2023/01/01	2023/12/31								
4.1.	02	2023 I 2		0102/070109			**10.000,00**	**9.300,00**						**-700,00**
4.1.	02	2023 I 2		0102/07011002			10.000,00	47.700,00						37.700,00
4.1.	02	2023 I 2		0102/070111			26.000,00	16.600,00						-9.400,00
4.1.	02	2023 I 2		0102/070112			10.000,00							-10.000,00
4.1.	03	2023 I 29	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS		2023/01/01	2023/12/31								
4.1.	05	2023 A 3	TRANSFERÊNCIAS (COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS)		2023/01/01	2023/12/31								
4.1.	05	2023 A 3		0102/04050108			72.700,00	106.700,00						34.000,00
4.1.	06	2023 A 4	TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS		2023/01/01	2023/12/31								
4.1.	06	2023 A 4		0102/04050102			**10.000,00**	**90.000,00**						**80.000,00**
4.1.	06	2023 A 4		0102/08050102			11.000,00							-11.000,00
4.1.	10	2023 I 1	REMODELAÇÃO DA REDE INFORMÁTICA E APETRECHAMENTO DOS SERVIÇOS		2023/01/01	2023/12/31								
4.1.	10	2023 I 1		0102/020121			**2.000,00**							**-2.000,00**
4.1.	10	2023 I 1		0102/020220			1.000,00							-1.000,00
4.1.	10	2023 I 1		0102/070107			30.000,00	25.200,00						-4.800,00
4.1.	11	2023 I 34	AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE DESMATERIALIZAÇÃO DE PROCESSOS URBANÍSTICOS E DE FISCALIZAÇÃO P/ OS SERVIÇOS MUNICIPAIS		2023/04/25	2026/12/31								
4.1.	11	2023 I 34		0102/020220				**10,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**			**10,00**
4.1.	11	2023 I 34		0102/070108				66.500,00						66.500,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICIPIO DE VIMIOSO

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 16 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
4.3.	14	2023 I 55	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO CADASTRAL SIMPLIFICADA NO CONCELHO DE VIMIOSO	0102/020220	2023/07/01	2024/12/31		32.459,00	86.388,00					32.459,00
4.3.	01	2023 I 3	AQUISIÇÃO DE VIATURA(S)		2023/01/01	2023/12/31								
4.3.	05	2023 I 4	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS		2023/01/01	2023/12/31								
4.3.	06	2023 I 5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ARMAZÉM		2023/01/01	2023/12/31								
4.3.	06	2023 I 5		0102/020101			**50.000,00**	**35.500,00**						**-14.500,00**
4.3.	06	2023 I 5		0102/020122			40.000,00	16.880,00						-23.120,00
4.3.	06	2023 I 5		0102/070111			2.000,00	1.880,00						-120,00
4.3.	07	2023 I 6	REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VIATURAS E/OU MÁQUINAS		2023/01/01	2023/12/31								
4.3.	07	2023 I 6		0102/020112			**40.000,00**	**29.500,00**						**-10.500,00**
4.3.	07	2023 I 6		0102/020121			500,00							-500,00
4.3.	07	2023 I 6		0102/020220			1.000,00							-1.000,00
4.3.	07	2023 I 6		0102/07010402			3.000,00	500,00						-2.500,00
4.3.	09	2023 I 7	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MATERIAL E/OU EQUIPAMENTO PARA A OFICINA		2023/01/01	2023/12/31								
4.3.	09	2023 I 7		0102/020121			**15.000,00**	**7.082,00**						**-7.918,00**
4.3.	09	2023 I 7		0102/020220			1.000,00							-1.000,00
4.3.	13	2023 A 6	EXECUÇÃO DE REDE SECUNDÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL	0102/020220	2023/01/01	2023/12/31	10.000,00	50,00						-9.950,00
4.3.	14	2023 I 35	RAMAIS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE EDIFÍCIOS	0102/07010307	2023/06/15	2023/12/31		5.000,00						5.000,00
4.3.	15	2023 A 8	PROGRAMA APOIO À MOBILIDADE ELÉTRICA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- LOCAÇÃO DE UMA VIATURA ELÉTRICA E AQUISIÇÃO DE POSTO DE CARREGAMENTO		2023/06/01	2027/12/31								
4.3.	15	2023 A 8		0102/020206				**3.100,00**	**9.033,12**	**9.033,12**	**9.033,12**	**6.800,00**		**3.100,00**
4.3.	15	2023 A 8		0102/07011002				4.920,00						4.920,00
						Total :	3.566.830,00	5.685.030,00	944.457,00	213.300,00				2.118.200,00

Anexo IV - Operações de tesouraria

TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	855.278,86	66.357,79	213.571,45	708.065,20
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	855.278,86	66.357,79	213.571,45	708.065,20
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem		226,79	226,79	
07.1.2.1	07.2.2.1	Receita Fiscal / Receita Fiscal		190,24	190,24	
07.1.2.1.2	07.2.2.1.2	Entidade Contabilística Estado / Entidade Contabilística Estado		190,24	190,24	
07.1.2.2	07.2.2.2	Receita Não Fiscal / Receita Não Fiscal		36,55	36,55	
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	855.278,86	66.131,00	213.344,66	708.065,20
		TOTAL	855.278,86	66.357,79	213.571,45	708.065,20

Anexo V - Contratação administrativa – situação dos contratos

[illegible]
[illegible]

[illegible]

NIPC	Designação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Término da Execução (Inicial)	Proc. Contr.	Mod.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	N.º Reg.	Data	Data do primeiro pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab. incluídos no cód. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab. incluídos no cód. a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]		[illegible]				[illegible]		[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]		[illegible]				[illegible]		[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
				TOTAL	[illegible]	[illegible]											[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		

Entidade	Contrato	Pagamentos no período	Pagamentos acumulados	Observações
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	REVISÃO DE PREÇOS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CONSULTA PRÉVIA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CONSULTA PRÉVIA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CONSULTA PRÉVIA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CONSULTA PRÉVIA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CONSULTA PRÉVIA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	REVISÃO DE PREÇOS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CONSULTA PRÉVIA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	REVISÃO DE PREÇOS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	REVISÃO DE PREÇOS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	REVISÃO DE PREÇOS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CONSULTA PRÉVIA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AJUSTE DIRETO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AJUSTE DIRETO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Tipo de Procedimento : Agrupar por tipo (somente execução financeira no município) | Incluir não executados : 1 | Incluir não executados Diversos : 1 | Incluir não executados no Balanço do CPV2 : 1 | Considerar as observações : 1

Entidade		Contrato									Comunicação ao TC (Lei n.º 98/2021)				Custo de T.C.	Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período (€)						Pagamentos acumulados (€)						Motivo de Desconformidade na Base Jur.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Data de Conclusão Efectiva	Proc. Contr.	Proc. Adj.	NºID Lei n.º 98/2021	Contrato administrativo	Contrato SOMIPO	N.º Seq.	Data	Data	Trabalhos Remunerados	Revisões de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a mais	Total	Trabalhos Pagos	Revisões de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a mais	Total		
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2022/01/13	52.722,96	64.825,79	2022/01/20	2022/03/31	CPI	8						2022/04/06	10.765,20					10.765,20	10.765,20					10.765,20	000162	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2022/02/23	36.115,38	110.765,38	2022/03/01	2022/03/31	CPI	8						2022/07/13	10.231,96					10.231,96	10.231,96					10.231,96	000163	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2022/03/07	32.200,00	61.207,00	2022/03/10	2022/05/07	CPI	8						2022/05/12	2.134,12					2.134,12	2.134,12					2.134,12	000167	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2022/07/12	75.000,00	90.900,00	2022/08/08	2022/07/12	AD	8						2022/08/05	9.225,00					9.225,00	9.900,00					9.900,00	000184	AJUSTE DIRETO
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2022/01/14	61.000,00	90.000,00	2022/01/21	2022/03/14	CP	8						2022/03/12	2.160,00					2.160,00	2.160,00					2.160,00	000009	CONSULTA PRÉVIA
[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	1 1	[illegible] [illegible]	2022/03/24 2022/04/12	9.300,00 24.000,00	11.303,00 24.000,00	2022/06/30 2022/10/30	2022/05/20 2022/06/05	CP AD	8 8						2022/07/12 2022/05/05	3.900,00 4.800,00					3.900,00 4.800,00	3.415,00 20.400,00					3.415,00 20.400,00	000002 000049	CONSULTA PRÉVIA AJUSTE DIRETO
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2022/07/22	30.000,00	37.900,00	2022/08/01	2022/09/22	AD	8						2022/07/13	11.000,00					11.000,00	2.000,00					2.000,00	000200	AJUSTE DIRETO
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2022/09/02	48.000,00	56.700,00	2022/10/01	2022/06/27	CP	8						2022/09/02	48.000,00					48.000,00	48.000,00					48.000,00	000108	CONSULTA PRÉVIA
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2022/06/30	120.000,00	142.401,00	2022/06/01	2022/06/30	CPI	8						2022/05/06	11.775,00					11.775,00	11.775,00					11.775,00	000075	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2022/06/22	497.000,00	612.000,00	2022/12/01	2022/06/22	CPI	8						2022/07/12	107.000,00					107.000,00	500.000,00					500.000,00	000002	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2022/06/09	6.000,00	6.000,00	2022/06/30	2022/06/09	CP	8						2022/06/24	2.000,00					2.000,00	2.000,00					2.000,00	000001	CONSULTA PRÉVIA
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2022/06/22	62.000,00	76.000,00	2022/12/31	2022/06/22	CP	8						2022/07/29	10.000,00					10.000,00	10.000,00					10.000,00	000003	CONSULTA PRÉVIA
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2022/07/12	22.000,00	22.000,00	2022/12/31	2022/07/12	AD	8						2022/08/07	22.000,00					22.000,00	22.000,00					22.000,00	000004	AJUSTE DIRETO
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2022/06/08	20.757,42	20.400,00	2022/12/30	2022/06/08	CP	8						2022/06/13	4.100,00					4.100,00	20.400,00					20.400,00	000002	CONSULTA PRÉVIA
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2022/08/04	22.000,00	22.000,00	2022/12/30	2022/08/04	AD	8						2022/08/10	22.000,00					22.000,00	22.000,00					22.000,00	000006	AJUSTE DIRETO
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	2022/07/25	22.000,00	28.527,00	2022/09/30	2022/09/25	CP	8						2022/10/03	20.000,00					20.000,00	20.000,00					20.000,00	000004	CONSULTA PRÉVIA
				TOTAL	1.340.000,00	1.626.702,97											1.107.227,78	30.200,00	42.240,22			1.179.668,00	1.080.000,00	30.200,00	48.000,00			1.158.200,00		

[illegible] | [illegible] | [illegible]

[illegible]

Tipo de Contrato: Agrupar por tipo (ordem execução financeira no exercício) / ordem das unidades — Renovações Possibilidade Indeterminada: CIT — Declarar se contratos diversos: S — Declarar se está disponível no Relatório de CPOG: S — Considerar as observações: S

Entidade		Contratos											Comunicação ao TC (Lei nº 98/2021)			Relatório de T.C.		Data do primeiro pagamento (carta da execução financeira)	Pagamentos no período (n)						Pagamentos acumulados (n)						Stock de dívida	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Prazo Contratual	Prazo de Execução	Data de Conclusão (Efectiva)	Proc. Concur.	Proc. Adj.	NIPC (art. nº 10/2021)	Contratação sistemática	Contratação CEDIDO-IP	N.º Reg.	Data			Trabalhos Remunerados	Revisão de Preços	Trabalhos / Serviços / Fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo de trab. a mais	Total	Trabalhos Remunerados	Revisão de Preços	Trabalhos / Serviços / Fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo de trab. a mais	Total		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFEÇÃO E MANUTENÇÃO DE TOTAIS DE SISTEMAS DE MANUTENÇÃO DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA DE CIRCUITOS DE CONSUMO DE TOTAIS A [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]														[illegible]	CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFEÇÃO DAS TOTAIS DA TESOURARIA DE CONCELHO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CPM	[illegible]								[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
[illegible]	MARIA HELENA MESQUITA VASCONCELOS [illegible]	[illegible]	CONTINUAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM TÉCNICO SUPERIOR NA ÁREA DE ARQUITETURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AQ	[illegible]								[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	AJUSTE DIRETO
[illegible]	HELENA FERNANDES VIEIRA MACIEL	[illegible]	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL – UM NUTRICIONISTA DE TURNO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AQ	[illegible]								[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	AJUSTE DIRETO
[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CENTRAL, INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO MANUTENÇÃO TÉCNICA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA O MINISTÉRIO DE CONCELHO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CP	[illegible]								[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	TÉCNICA DIRETA
[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]	EMISSÃO DE CONTEÚDOS ESPECIAIS DE TRANSMISSÕES DIGITAIS DO ANO LETIVO 2021/2022 - LOTE 1 - CONCURSO Nº1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CP	[illegible]								[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	TÉCNICA DIRETA
[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]	CONCEPÇÃO DOS PROJETOS DE EXECUÇÃO: - 1 ALTERAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE 3 - CONCELHO - 2 CONCEPÇÃO DE ARQUITETURA E CONCEPÇÃO CONTROLADORA LEVANTAMENTO DE 1 - CONCELHO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CP	[illegible]								[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	TÉCNICA DIRETA
[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	EMISSÃO DE CONTEÚDOS ESPECIAIS DE TRANSMISSÕES DIGITAIS DO ANO LETIVO 2021/2022 - LOTE 1 - CONCURSO Nº1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CP	[illegible]								[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	TÉCNICA DIRETA
[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]	EMISSÃO DE CONTEÚDOS ESPECIAIS DE TRANSMISSÕES DIGITAIS DO ANO LETIVO 2021/2022 - LOTE 1 - CONCURSO Nº1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CP	[illegible]								[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	TÉCNICA DIRETA
[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DIGITAL COMPLEMENTAR NA CONCELHO DE ATIVIDADE FÍSICA PÚBLICO DO CONCELHO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CPM	[illegible]								[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]	EMISSÃO DE CONTEÚDOS ESPECIAIS DE TRANSMISSÕES DIGITAIS DO ANO LETIVO DE 2021/2024 - LOTE Nº 1 - CONCURSO Nº 2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CPM	[illegible]								[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRESTAÇÃO DE ANÁLISE DA CONTABILIDADE DE ARRENDAMENTOS HOSPITALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AQ	[illegible]								[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	AJUSTE DIRETO
[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DA CMR TTR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CPM	[illegible]								[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CPM	[illegible]								[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]	EMISSÃO DE CONTEÚDOS ESPECIAIS DE TRANSMISSÕES DIGITAIS DO ANO LETIVO DE 2021/2024 - CONCURSO Nº 1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CP	[illegible]								[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	TÉCNICA DIRETA
[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]	EMISSÃO DE CONTEÚDOS ESPECIAIS DE TRANSMISSÕES DIGITAIS DO ANO LETIVO 2021/2024 - CONCURSO Nº 1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CP	[illegible]								[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	TÉCNICA DIRETA
[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESINFEÇÃO DAS TOTAIS DO CONCELHO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CPM	[illegible]								[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS - RAMO VIATURA AUTOMÓVEL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CP	[illegible]								[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	TÉCNICA DIRETA
				TOTAL	[illegible]	[illegible]												[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		

Indicador de información/tipo de procedimiento

Código	Descripción
[illegible]	Consulta previa
[illegible]	Licitación pública nacional
[illegible]	Igualdad [illegible]
[illegible]	Licitación pública internacional

Anexo VI - Contratação administrativa – adjudicações por tipo de procedimento

AQUISIÇÕES POR TIPO DE PROCEDIMENTO
MUNICIPIO DE VIMIOSO

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S

FILTRAR PELO N. CONTRATO + Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Parceria para inovação		TOTAL	
	Número dos contratos	Preço contratual [1]	Número dos contratos	Preço contratual [2]	Número dos contratos	Preço contratual [3]	Número dos contratos	Preço contratual [4]	Número dos contratos	Preço contratual [5]	Número dos contratos	Preço contratual [6]	Número dos contratos	Preço contratual [7]	Número dos contratos	Preço contratual [8]
Empreitadas de obras públicas	11	2.880.917,26							1	38.999,65	12	891.517,52			26	3.795.454,74
Aquisição de serviços	14	4.473.550,56							13	312.972,89	18	590.807,55			40	5.377.331,00
Locação ou aquisição de bens móveis	1	127.212,52							1	20.542,00	4	211.849,69			6	359.623,21
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros																
TOTAL	26	7.481.720,34							15	352.513,54	32	1.696.175,16			73	9.732.408,95

Anexo VII - Transferência e subsídios - receita

VISUALIZAR RESULTADO S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
Transferências correntes									
04010199 - Outras	DECRETO-LEI N.º 230/2008	RENDA DE CONCESSÃO	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	259.947,25	259.947,25			
04030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	6.061.540,00	6.061.540,00			
04030101 - Fundo de Social Municipal	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	600035972	DGAL - DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	56.039,00	56.039,00			
04030101 - Participação Variável no IRS	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	600035972	DGAL - DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	324.936,00	324.936,00			
04030107 - PARTICIPAÇÃO DO IVA	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO	PARTICIPAÇÃO DO IVA	600035972	DGAL - DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	47.532,75	47.532,75			
04050199 - Outras	DECRETO-LEI N.º 55/2009	PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO REFEIÇÕES	600096029	DIRECÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES-DRE.REGV.REGIÃO NORTE	93.637,43	206,44	93.431,19		
04060199 - Outras	LEI N.º 13/99 - RECENSEAMENTO ELEITORAL	RECENSEAMENTO ELEITORAL - 2021	610014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	93.637,43	331,79	93.305,63		
04060199 - Outras	LEI N.º 13/99 - RECENSEAMENTO ELEITORAL	RESULTADOS DA ATUALIZAÇÃO DOS ELEITORES INSCRITOS A 31 DE DEZEMBRO DE 2021	610014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	93.637,43	332,43	93.305,00		
04070199 - Outras	LEI N.º 147/99 - LEI DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO	CPCJ	600084755	COMISSÃO NACIONAL PROMOÇÃO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS	93.637,43	11.849,32	81.788,11		
04010199 - Outras	LEI N.º 27/2016	CAMPANHA DE APOIO À IDENTIFICAÇÃO ELETRÓNICA E REGISTO DE animais DE COMPANHIA	510342647	INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.	93.637,43	112,00	93.525,43		
04010199 - Outras	LEI N.º 27/2016	CAMPANHAS DE APOIO À ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS DE COMPANHIA	510342647	INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.	93.637,43	1.328,00	92.309,43		
04030199 - Outras	PORTARIA N.º 140/2015	FUNCIONAMENTO DO GIF	503662610	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	93.637,43	4.313,67	89.323,76		
04030199 - Outras	PORTARIA N.º 77/2015	FUNDO FLORESTAL PERMANENTE	510342647	INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.	93.637,43	45.199,99	48.437,44		
04030199 - Outras	RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 87/2006	ACORDO CELEBRADO COM A AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	508194519	AGENCIA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	93.637,43	18.618,05	75.019,38		
060106 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	FUNDOS COMUNITÁRIOS	FUNDOS COMUNITÁRIOS	500715506	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P	79.697,58	52.840,92	27.856,66		
060106 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	FUNDOS COMUNITÁRIOS	FUNDOS COMUNITÁRIOS	510928574	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	79.697,58	5.682,17	74.015,41		
060106 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	FUNDOS COMUNITÁRIOS	FUNDOS COMUNITÁRIOS	510957544	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES	79.697,58	18.365,47	61.331,85		
060203701 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018	600035972	DGAL - DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	931.079,00	930.646,00	433,00		
060305799 - OUTROS	DECRETO-LEI N.º 37/2018	PROGRAMA DE APOIO AO ACESSO À HABITAÇÃO - 1.º DIREITO	501340888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	96.200,00	15.303,50	77.196,50		
060305799 - OUTROS	PORTARIA N.º 128/2009, DE 30 DE JANEIRO	CONTRATOS TEIP - MEDIDA/PROGRAMA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO	503662610	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	96.200,00	67.864,38	28.335,62		
Total transferências correntes					7.759.589,11	7.729.622,44	29.967,67		
Transferências de capital									
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	600035972	DGAL - DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	473.504,00	473.504,00			
100401061 - SECRETARIA-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA (SGAI)	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO DE COOPERAÇÃO INTERADMINISTRATIVO PARA A REQUALIFICAÇÃO DO POSTO TERRITORIAL DA GNR DE VINDIGO	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	222.339,96	222.339,96			

VISUALIZAR RESULTADO N/ RUBRICÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [1]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [1]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
10402105 - FUNDOS MUNICIPAIS	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO	FUNDOS MUNICIPAIS	600035972	DGAL - DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	775.946,00	775.946,00			
110307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	FUNDOS COMUNITÁRIOS	FUNDOS COMUNITÁRIOS	500135406	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	1.658.346,25	44.487,37	1.613.858,88		
210307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	FUNDOS COMUNITÁRIOS	FUNDOS COMUNITÁRIOS	508136444	IFAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.	1.658.346,25	284.584,88	1.373.761,37		
240307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	FUNDOS COMUNITÁRIOS	FUNDOS COMUNITÁRIOS	510920174	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	1.658.346,25	961.702,67	696.643,58		
Total transferências de capital					3.316.692,50	2.062.721,07	3.684.263,83		
Subsídios									
Total subsídios									

Anexo VIII - Transferência e subsídios - despesa

VISUALIZAR RESULTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subv. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
Transferências correntes										
040301 - ESTADO	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA A DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO	600076794	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VINCODO	126.995,00	126.995,00	120.257,43	6.733,57		
040501102 - FREGUESIAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA ROSQUILHA	505343533	FREGUESIA DE ARGONDEGA	120.000,00	20.000,00	20.000,00			
040501102 - FREGUESIAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS - RECONHECIMENTO	505343533	FREGUESIA DE ARGONDEGA	120.000,00	34,02	34,02			
040501102 - FREGUESIAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS - RECONHECIMENTO	505343533	FREGUESIA DE ARGONDEGA	120.000,00	34,72	34,72			
040501102 - FREGUESIAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS - RECONHECIMENTO	505457060	FREGUESIA DE CAMIRO	130.000,00	33,07	33,07			
040501102 - FREGUESIAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS - RECONHECIMENTO	505457060	FREGUESIA DE CAMIRO	130.000,00	33,02	33,02			
040502102 - FREGUESIAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS COLEIRITAS	507770814	FREGUESIA DE VILAR SECO	120.000,00	10.000,00	10.000,00			
040501102 - FREGUESIAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS - RECONHECIMENTO	507770814	FREGUESIA DE VILAR SECO	120.000,00	32,47	32,47			
040501102 - FREGUESIAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS - RECONHECIMENTO	507770814	FREGUESIA DE VILAR SECO	120.000,00	32,53	32,53			
040501102 - FREGUESIAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS - RECONHECIMENTO	507772539	FREGUESIA DE PINEGA	120.000,00	32,72	32,72			
040501102 - FREGUESIAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS - RECONHECIMENTO	507772539	FREGUESIA DE PINEGA	120.000,00	32,62	32,62			
040501102 - FREGUESIAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS - RECONHECIMENTO	508045789	FREGUESIA DE VINCODO	130.000,00	37,10	37,10			
040501102 - FREGUESIAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS - RECONHECIMENTO	508045789	FREGUESIA DE VINCODO	130.000,00	37,20	37,20			
040502102 - FREGUESIAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO ALEITE E DA OLIVEIRA SANTULANA	508569942	FREGUESIA DE SANTULÃO	120.000,00	10.000,00	10.000,00			
040501102 - FREGUESIAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS - RECONHECIMENTO	508569942	FREGUESIA DE SANTULÃO	130.000,00	33,44	33,44			
040501102 - FREGUESIAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS - RECONHECIMENTO	508569942	FREGUESIA DE SANTULÃO	130.000,00	33,34	33,34			
040501102 - FREGUESIAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS - RECONHECIMENTO	508670195	JUNTA DE FREGUESIA DE MATELA	110.000,00	32,03	32,03			
040501102 - FREGUESIAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS - RECONHECIMENTO	508670195	JUNTA DE FREGUESIA DE MATELA	130.000,00	31,94	31,94			
040502102 - FREGUESIAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO PARA A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE REDES DE GRANDES FLORESTAIS	510694367	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCORO, CAMPO DE VÍBORAS E SÁ	120.000,00	34.000,00	34.000,00			

VISUALIZAR RESULTOS S/ RESTRIÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO SÁBADO DE ALDEIA A MERCADO MUNICIPAL DE ALMADA	510854167	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALGODRO, CAMPO DE VÍBORAS E UNH	110.000,00	10.000,00	10.000,00			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS - REENQUADRAMENTO	510854167	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALGODRO, CAMPO DE VÍBORAS E UNH	234.000,00	34,24	34,24			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS - REENQUADRAMENTO	510854167	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALGODRO, CAMPO DE VÍBORAS E UNH	110.000,00	34,09	34,09			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DO PÃO DE CACHARELOS	510815279	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CACHARELOS E AMIEIRA	510.000,00	10.000,00	10.000,00			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS - REENQUADRAMENTO	510815279	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CACHARELOS E AMIEIRA	110.000,00	32,16	32,16			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS - REENQUADRAMENTO	510815279	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CACHARELOS E AMIEIRA	110.000,00	32,10	32,10			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DA CASTANHA E DOS PRODUTOS DA TERRA	510840795	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VALE DE PRADOS E AVELANOSO	110.000,00	10.000,00	10.000,00			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS - REENQUADRAMENTO	510840795	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VALE DE PRADOS E AVELANOSO	110.000,00	32,43	32,43			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS - REENQUADRAMENTO	510840795	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VALE DE PRADOS E AVELANOSO	110.000,00	32,22	32,22			
04050108 - AMBIENTE / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / CIM / OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	QUOTA	510975281	ASSOCIAÇÃO DAS TERRAS DE PORTUGAL	234.047,00	1.200,00	1.200,00			
04050108 - AMBIENTE / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / CIM / OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	NOTAS DE TRANSFERÊNCIA	504004522	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA FRIA DO NORDESTE TRANSMONTANO	234.047,00	19.148,68	19.148,68			
04050108 - AMBIENTE / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / CIM / OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	NOTAS DE TRANSFERÊNCIA	504004522	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA FRIA DO NORDESTE TRANSMONTANO	234.047,00	19.148,68	19.148,68			
04050108 - AMBIENTE / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / CIM / OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	NOTAS DE TRANSFERÊNCIA	504004522	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA FRIA DO NORDESTE TRANSMONTANO	234.047,00	26.432,03	26.432,03			
04050108 - AMBIENTE / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / CIM / OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	QUOTA	508985495	TURISMO DO DOURO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.	234.047,00	1.500,00	1.500,00			
04050108 - AMBIENTE / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / CIM / OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	NOTAS DE TRANSFERÊNCIA	510957544	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES	234.047,00	2.001,94	1.950,53	51,41		
04050108 - AMBIENTE / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / CIM / OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	NOTAS DE TRANSFERÊNCIA	510957544	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES	234.047,00	3.361,24	3.361,24			
04050108 - AMBIENTE / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / CIM / OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	NOTAS DE TRANSFERÊNCIA	510957544	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES	234.047,00	47.240,00	47.240,00			
04050108 - AMBIENTE / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / CIM / OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	NOTAS DE TRANSFERÊNCIA	510957544	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES	234.047,00	1.898,04	1.898,04		1.898,04	
04050108 - AMBIENTE / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / CIM / OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	NOTAS DE TRANSFERÊNCIA	510957544	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES	234.047,00	6.294,20	6.294,20			
04050108 - AMBIENTE / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / CIM / OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	NOTAS DE TRANSFERÊNCIA	510957544	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES	234.047,00	7.108,19	7.108,19			
04050108 - AMBIENTE / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / CIM / OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	QUOTA	503864202	ANMP-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	234.047,00	2.175,00	2.175,00			
04050108 - AMBIENTE / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / CIM / OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	QUOTA	513314445	AQUAVALOR-CENTRO DE VALORIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA ÁGUA-ASSOCIAÇÃO	234.047,00	100,00	100,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS VALORES PATRIMONIAIS, CULTURAIS E TURÍSTICOS DO CONCE	501979819	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DAS MINAS DE ARGOSELO	621.000,00	7.500,00	7.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS VALORES PATRIMONIAIS, CULTURAIS E TURÍSTICOS DO CONCE	501979819	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DAS MINAS DE ARGOSELO	621.000,00	7.500,00	7.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO À SANIDADE DO EFETIVO PISCÁRIO DO CONCELHO DE VIMIOSO	501171149	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PALACIOSO, C.R.L.	621.000,00	1.395,35	1.395,35			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PEDIDO DE APOIO À SANIDADE DO EFETIVO PISCÁRIO DO CONCELHO DE VIMIOSO	501171149	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PALACIOSO, C.R.L.	621.000,00	32.000,00	32.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPAÇÃO DE UM GRUPO DE JOVENS DO CONCELHO NOS JMJ	501110107	DIOCESE BRAGANÇA E MIRANDA	621.000,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - FESTIVAL DO CARNAVAL DE SANTULHÃO	501116801	GRUPO RECREATIVO E ASSOCIATIVO DE SANTULHÃO	621.000,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - FESTIVAL MOSTRA CULTA	501116801	GRUPO RECREATIVO E ASSOCIATIVO DE SANTULHÃO	621.000,00	9.500,00	9.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO PARA A IMPRESSÃO DA REVISTA SANTULHANA	501116801	GRUPO RECREATIVO E ASSOCIATIVO DE SANTULHÃO	621.000,00	700,00	700,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA	501221242	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIMIOSO	621.000,00	12.000,00	12.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - CENTRAL DE COMUNICAÇÕES	501121242	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIMIOSO	621.000,00	67.204,08	67.204,08			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE	501121242	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIMIOSO	621.000,00	61.400,00	57.494,94	5.991,06		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE	501121242	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIMIOSO	621.000,00	1.083,41	1.083,41			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE	501121242	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIMIOSO	621.000,00	32.000,00	32.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS VALORES PATRIMONIAIS,CULTURAIS E TURÍSTICOS DO CONCE	501718974	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE CARCÃO	621.000,00	7.500,00	7.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS VALORES PATRIMONIAIS,CULTURAIS E TURÍSTICOS DO CONCE	501718974	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE CARCÃO	621.000,00	7.500,00	7.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE - CARNAVAL INTERNACIONAL	501722249	CENTRO SOCIAL PARROQUIAL DE CASA PELIXOSA N.º 59 "DAS GRAÇAS	621.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE - NATAL	501722249	CENTRO SOCIAL PARROQUIAL DE CASA PELIXOSA N.º 59 "DAS GRAÇAS	621.000,00	1.200,00	1.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS VALORES PATRIMONIAIS,CULTURAIS E TURÍSTICOS DO CONCE	501712413	ASSOC.FUTEBOL CLUBE DE VIMIOSO	621.000,00	7.500,00	7.500,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ DESCRIÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas documentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf./subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(6)	(8)	(9)
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DOS VALORES FUNDAMENTAIS CULTURAIS E TURÍSTICOS DO CONCE	501710411	ARTES FUTEBOL CLUBE DE VIMIOSO	621.000,00	7.500,00	7.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO DA PEREGRINAÇÃO A PÉ AO SANTUÁRIO DE Nª SRª DE FÁTIMA	501759591	CONCELHIA PARQUIANA DE VIMIOSO	621.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) E (CAF)	501287591	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VIMIOSO	621.000,00	25.550,00	25.550,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - CHEQUE	501287591	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VIMIOSO	621.000,00	13.173,00	12.700,97	1.472,03		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - CHEQUE	501287595	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VIMIOSO	621.000,00	957,03	957,03			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DE NATAL	501287515	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VIMIOSO	621.000,00	2.250,00	2.250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE DE CARNAVAL INTERNACIONAL	501287515	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VIMIOSO	621.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DE NATAL	501278697	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALAISA	621.000,00	1.300,00	1.300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE CARNAVAL INTERNACIONAL	501278697	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALAISA	621.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO PARA O CONCURSO NACIONAL DE BOVINOS DE RAÇA MIRANDESA	501179760	ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE BOVINOS DE RAÇA MIRANDESA	621.000,00	7.500,00	7.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DE NATAL	501296398	CENTRO SOCIAL PARQUIAL DE SANTA EULÁLIA DE FONELO	621.000,00	800,00	800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL INTERNACIONAL	501296398	CENTRO SOCIAL PARQUIAL DE SANTA EULÁLIA DE FONELO	621.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE - CARNAVAL INTERNACIONAL	501411821	CENTRO SOCIAL PARQUIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES DE ARGOSELO	621.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE - NATAL	501411821	CENTRO SOCIAL PARQUIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES DE ARGOSELO	621.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DE NATAL	501247254	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTULÃO	621.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO PARA DESFILE DE CARNAVAL INTERNACIONAL	501247254	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTULÃO	621.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE - CARNAVAL INTERNACIONAL	501759597	CENTRO SOCIAL PARQUIAL DE S. PEDRO DE AVELANOSO	621.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO CONCELHIO DE BOVINOS DE RAÇA MIRANDESA	501852158	CENTRO DE GESTÃO DE EMPRESAS AGRÍCOLAS VIMIOSENSES	621.000,00	4.995,27	4.995,27			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO CONCELHIO DE GADO BOVINO DE RAÇA MIRANDESA	501852158	CENTRO DE GESTÃO DE EMPRESAS AGRÍCOLAS VIMIOSENSES	621.000,00	25.000,00	25.000,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ DEDUÇÃO : N

Tipo de Despesa	Disposições Legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO PARA AUMENTO DE SERVIÇOS SOLICITADOS PELO IPSS	510852358	CENTRO DE GESTÃO DE EMPRESAS AGRÍCOLAS VIMIOSENSES	621.000,00	6.000,00	6.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO PARA OBRAS NO EDIFÍCIO	510852358	CENTRO DE GESTÃO DE EMPRESAS AGRÍCOLAS VIMIOSENSES	621.000,00	6.000,00	6.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE APOIO PARA ESTUDO E PROTEÇÃO DO GADO ASININO - COMPARTICIPAÇÃO DE SANIDADE E BEM-ESTAR ANIMAL	545271993	ASPGA-ASSOCIAÇÃO PARA O ESTUDO E PROTEÇÃO DO GADO ASININO	621.000,00	7.000,00	3.255,00	3.745,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO PARA A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO DESPORTIVO MOTOCICLISMO "CIMO OF PORTUGAL"	508695409	ASSOCIAÇÃO A CAMINHO DA AVENTURA	621.000,00	20.000,00	20.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO DO PROTOCOLO DE ORGANIZAÇÃO DE RTT E TT	513465183	MOTO CLUB VIMIOSO PUROS	621.000,00	4.750,00	4.750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO DO PROTOCOLO DE ORGANIZAÇÃO DE II TRAIL 4500 E CAMINHADA	513465183	MOTO CLUB VIMIOSO PUROS	621.000,00	10.000,00	10.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO PARA A "ORGANIZAÇÃO DO NOVI FESTIVAL FOLCLORE DO CONCELHO DE VIMIOSO"	516092431	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO CONCELHO DE VIMIOSO	621.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DOS "CURSOS SOCIOEDUCATIVOS"	516092431	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO CONCELHO DE VIMIOSO	621.000,00	20.000,00	6.000,00	14.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO PARA CRIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE NOVA ASSOCIAÇÃO	513342537	OS PERNAS MOTOCLUBE	621.000,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO "COMPLICIDADES E PARCERIAS"	980983918	INTER"VALOR-ASSOCIATION DEVELOPPEURS ET EXPERTS DE LA COOP.INTERNA ACTEURS INTE	621.000,00	40.000,00	40.000,00			
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	123573627	MANUEL ANGO DOS SANTOS	110.000,00	4.427,24	4.427,24			
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	123573627	MANUEL ANGO DOS SANTOS	110.000,00	6,00	6,00			
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	178554774	MARIA FERNANDA GONÇALVES CARVALHO MARTINS	110.000,00	18,80	18,80			
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	178554774	MARIA FERNANDA GONÇALVES CARVALHO MARTINS	110.000,00	8,40	8,40			
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	178554774	MARIA FERNANDA GONÇALVES CARVALHO MARTINS	110.000,00	66,40	66,40			
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	178554774	MARIA FERNANDA GONÇALVES CARVALHO MARTINS	110.000,00	25,03	25,03			
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	178554774	MARIA FERNANDA GONÇALVES CARVALHO MARTINS	110.000,00	2.044,60	2.044,60			
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	178554774	MARIA FERNANDA GONÇALVES CARVALHO MARTINS	110.000,00	24,80	24,80			
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	178554774	MARIA FERNANDA GONÇALVES CARVALHO MARTINS	110.000,00	184,25	184,25			

FISCALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040802001 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	179754774	MARIA FERNANDA GONÇALVES CARVALHO MARTINS	110.000,00	20,32	20,32			
040802001 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	181441394	MARGARIDA TRINDADE GERALDES PEREA	110.000,00	20,32	20,32			
040802001 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	181441394	MARGARIDA TRINDADE GERALDES PEREA	110.000,00	19,69	19,69			
040802001 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	181441394	MARGARIDA TRINDADE GERALDES PEREA	110.000,00	18,40	18,40			
040802001 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	181441394	MARGARIDA TRINDADE GERALDES PEREA	110.000,00	8,40	8,40			
040802001 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	181441394	MARGARIDA TRINDADE GERALDES PEREA	110.000,00	3.064,63	3.064,63			
040802001 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	181441394	MARGARIDA TRINDADE GERALDES PEREA	110.000,00	24,92	24,92			
040802001 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	181441394	MARGARIDA TRINDADE GERALDES PEREA	110.000,00	186,15	186,15			
040802001 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	181441394	MARGARIDA TRINDADE GERALDES PEREA	110.000,00	66,40	66,40			
040802001 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	193972879	ANTONIO AUGUSTO DO NASCIMENTO DO VALE	110.000,00	1.493,76	1.493,76			
040802001 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	193972879	ANTONIO AUGUSTO DO NASCIMENTO DO VALE	110.000,00	43,87	43,87			
040802001 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	193972879	ANTONIO AUGUSTO DO NASCIMENTO DO VALE	110.000,00	52,73	52,73			
040802001 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	193972879	ANTONIO AUGUSTO DO NASCIMENTO DO VALE	110.000,00	12,41	12,41			
040802001 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	193972879	ANTONIO AUGUSTO DO NASCIMENTO DO VALE	110.000,00	223,38	223,38			
040802001 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	193972879	ANTONIO AUGUSTO DO NASCIMENTO DO VALE	110.000,00	8,40	8,40			
040802001 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	192440345	ELISEU DAIS FERNANDES	110.000,00	19,69	19,69			
040802001 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	192440345	ELISEU DAIS FERNANDES	110.000,00	66,40	66,40			
040802001 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	192440345	ELISEU DAIS FERNANDES	110.000,00	3.064,63	3.064,63			
040802001 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	192440345	ELISEU DAIS FERNANDES	110.000,00	186,15	186,15			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040802101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	195840345	ELISEU PAIS FERNANDES	110.000,00	24,82	24,82			
040802101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	195840345	ELISEU PAIS FERNANDES	110.000,00	20,02	20,02			
040802101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	195840345	ELISEU PAIS FERNANDES	110.000,00	18,80	18,80			
040802101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	195840345	ELISEU PAIS FERNANDES	110.000,00	8,40	8,40			
040802101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	196662087	ISABEL MARIA FERNANDES PEIRA	110.000,00	1.111,42	1.111,42			
040802101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	196662087	ISABEL MARIA FERNANDES PEIRA	110.000,00	4,77	4,77			
040802101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	196662087	ISABEL MARIA FERNANDES PEIRA	110.000,00	66,40	66,40			
040802101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	196662087	ISABEL MARIA FERNANDES PEIRA	110.000,00	76,39	76,39			
040802101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	196662087	ISABEL MARIA FERNANDES PEIRA	110.000,00	27,35	27,35			
040802101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	196662087	ISABEL MARIA FERNANDES PEIRA	110.000,00	186,15	186,15			
040802201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	198289526	JOSÉ JOAQUIM DO VALE FERNANDES	110.000,00	4.231,02	4.231,02			
040802201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	201587981	MARIA ISABEL RIBEIRO DA SILVA	110.000,00	4.231,02	4.231,02			
040802201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	201296375	MANUEL VAZ OLIVEIRA	110.000,00	4.523,22	4.523,22			
040802201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	207209345	MARIA ISABEL DIAS	110.000,00	4.213,62	4.213,62			
040802201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	211786699	ANA MARIA CARVALHO MARTINS PINHEIRO	110.000,00	4,77	4,77			
040802201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	211786699	ANA MARIA CARVALHO MARTINS PINHEIRO	110.000,00	76,39	76,39			
040802201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	211786699	ANA MARIA CARVALHO MARTINS PINHEIRO	110.000,00	3.111,42	3.111,42			
040802201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	211786699	ANA MARIA CARVALHO MARTINS PINHEIRO	110.000,00	66,40	66,40			
040802201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	211786699	ANA MARIA CARVALHO MARTINS PINHEIRO	110.000,00	186,15	186,15			

VISUALIZAR RESULTOS S/ RESTRIÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas programadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	211786498	ANA MARIA CARVALHO MARTINS PORREIRO	110.000,00	27,10	27,10			
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	211786498	ANA MARIA CARVALHO MARTINS PORREIRO	110.000,00	1.892,29	1.892,29			
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	212315057	CARLA MARIA CARDEIRA RODRIGUES	110.000,00	33,60	33,60			
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	212315057	CARLA MARIA CARDEIRA RODRIGUES	110.000,00	3.526,49	3.526,49	106,25		
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	212315057	CARLA MARIA CARDEIRA RODRIGUES	110.000,00	594,43	594,43			
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	212315057	CARLA MARIA CARDEIRA RODRIGUES	110.000,00	594,43	594,43			
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	212413347	CARLOS JOAQUIM AMADO MONTEIRO	110.000,00	4.521,21	4.521,21			
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	212594451	MARIA DAS GRAÇAS CARTEF DO FUNDO	110.000,00	4.461,44	4.209,16	252,28		
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	217721400	ALCINA DOS ANJOS SARMENTO BERNUTO	110.000,00	3.436,57	3.436,57			
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	217721400	ALCINA DOS ANJOS SARMENTO BERNUTO	110.000,00	4,77	4,77			
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	217721400	ALCINA DOS ANJOS SARMENTO BERNUTO	110.000,00	32,43	32,43			
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	217721400	ALCINA DOS ANJOS SARMENTO BERNUTO	110.000,00	223,38	223,38			
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	217721400	ALCINA DOS ANJOS SARMENTO BERNUTO	110.000,00	157,59	157,59			
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	217968444	SILVIA MARTINS BERNARDO	110.000,00	157,59	157,59			
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	217968444	SILVIA MARTINS BERNARDO	110.000,00	32,43	32,43			
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	217968444	SILVIA MARTINS BERNARDO	110.000,00	221,18	221,18			
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	217968444	SILVIA MARTINS BERNARDO	110.000,00	4,77	4,77			
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	217968444	SILVIA MARTINS BERNARDO	110.000,00	1.416,57	1.416,57			
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	217498269	TERESINHA ELIZABETE DURIAL TAQUETIO	110.000,00	4.219,01	4.219,01			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040802101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	228454119	OLGA ALARCÃO MARTINS	110.000,00	1.401,29	1.401,29			
040802101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	216919172	DANIEL ANTONIO BRAS	110.000,00	384,15	384,15			
040802101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	216919172	DANIEL ANTONIO BRAS	110.000,00	24,82	24,82			
040802101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	216919172	DANIEL ANTONIO BRAS	110.000,00	1.064,60	1.064,60			
040802101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	216919172	DANIEL ANTONIO BRAS	110.000,00	18,40	18,40			
040802101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	216919172	DANIEL ANTONIO BRAS	110.000,00	20,02	20,02			
040802101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	216919172	DANIEL ANTONIO BRAS	110.000,00	19,03	19,03			
040802101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	216919172	DANIEL ANTONIO BRAS	110.000,00	66,40	66,40			
040802101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	216919172	DANIEL ANTONIO BRAS	110.000,00	8,40	8,40			
040802101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	241470196	ELISABETE FERNANDES RODRIGUES	110.000,00	594,41	594,41			
040802101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	241470196	ELISABETE FERNANDES RODRIGUES	110.000,00	33,60	33,60			
040802101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	241470196	ELISABETE FERNANDES RODRIGUES	110.000,00	594,41	594,41			
040802101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	245544747	RUTE GONÇALVES LOPES	110.000,00	210,49	210,49			
040802101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	245544747	RUTE GONÇALVES LOPES	110.000,00	35,60	35,60			
040802101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	245544747	RUTE GONÇALVES LOPES	110.000,00	200,09	200,09			
040802101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	255417498	VERA LUCIA DA SILVA MARTINS	110.000,00	3.436,57	3.436,57			
040802101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	255417498	VERA LUCIA DA SILVA MARTINS	110.000,00	12,42	12,42			
040802101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	255417498	VERA LUCIA DA SILVA MARTINS	110.000,00	142,82	142,82			
040802101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	255417498	VERA LUCIA DA SILVA MARTINS	110.000,00	221,34	221,34			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040801101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	255417458	VERA LUCIA DA SILVA MARTINS	110.000,00	14,77	14,77			
040801101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	255417458	VERA LUCIA DA SILVA MARTINS	110.000,00	4,77	4,77			
040801101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	255481037	CLAUDIA DE ELIZABETH LOPES MARQUES	110.000,00	3.424,58	3.424,58			
040801101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	261116710	DEBORA TEIXEIRA PALMEIRO	110.000,00	4.203,03	4.203,03			
040801101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	266487540	RUTE SARA PEIXA FERNANDES JOAO	110.000,00	4,77	4,77			
040801101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	266487540	RUTE SARA PEIXA FERNANDES JOAO	110.000,00	22,42	22,42			
040801101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	266487540	RUTE SARA PEIXA FERNANDES JOAO	110.000,00	1.416,57	1.416,57			
040801101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	266487540	RUTE SARA PEIXA FERNANDES JOAO	110.000,00	123,38	123,38			
040801101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	266487540	RUTE SARA PEIXA FERNANDES JOAO	110.000,00	121,59	121,59			
040801101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	266487540	RUTE SARA PEIXA FERNANDES JOAO	110.000,00	34,00	34,00			
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	271741408	HELENA CRISTINA MARTINS CAMPOS	110.000,00	184,15	184,15			
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	271741408	HELENA CRISTINA MARTINS CAMPOS	110.000,00	1.864,60	1.864,60			
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	271741408	HELENA CRISTINA MARTINS CAMPOS	110.000,00	10,02	10,02			
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	271741408	HELENA CRISTINA MARTINS CAMPOS	110.000,00	18,80	18,80			
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	271741408	HELENA CRISTINA MARTINS CAMPOS	110.000,00	9,40	9,40			
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	271741408	HELENA CRISTINA MARTINS CAMPOS	110.000,00	19,32	19,32			
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	271741408	HELENA CRISTINA MARTINS CAMPOS	110.000,00	66,43	66,43			
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	271741408	HELENA CRISTINA MARTINS CAMPOS	110.000,00	24,82	24,82			
040801201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	290152534	LUZIA BATISTA RODRIGUES	110.000,00	221,16	221,16			

VISUALIZAR REGISTOS S/ DESCRIÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	290152534	LUZIA BATISTA MORAIS	110.000,00	157,59	157,59			
04080101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	290152534	LUZIA BATISTA MORAIS	110.000,00	32,41	32,41			
04080101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	290152534	LUZIA BATISTA MORAIS	110.000,00	3.434,57	3.434,57			
04080101 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	290152534	LUZIA BATISTA MORAIS	110.000,00	4,77	4,77			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	221372049	MARIA DA LUZ GONÇALVES FERNANDES	104.900,00	62,47	62,47			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	219381771	GUILHERME FERNANDO PINTO MONTEIRO	104.900,00	72,22	72,22			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	214854821	FERNANDA MARIA COSTA PEREIRA DOMINGUES	104.900,00	114,00	114,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	214913414	MARTELINA DA CONCEIÇÃO BAIA	104.900,00	68,72	68,72			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	214697045	AUSTRO CORREIA DO NASCIMENTO	104.900,00	187,85	187,85			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	215741025	MARIA AMÉLIA CARVEIRO	104.900,00	56,36	56,36			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	245020444	MANUEL DOS SANTOS CONCEIÇÃO FERREIRA	104.900,00	75,84	75,84			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	172896595	ARMANDO DE OLIVEIRA CARNAVO	104.900,00	137,37	137,37			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	176253428	MARIA ALMERINDA MARQUERES DA COSTA	104.900,00	304,41	304,41			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	174969538	DAVID FERNANDES PEIXA	104.900,00	325,18	325,18			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	174969538	DAVID FERNANDES PEIXA	104.900,00	299,67	299,67			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	174969538	DAVID FERNANDES PEIXA	104.900,00	204,45	204,45			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	174969538	DAVID FERNANDES PEIXA	104.900,00	570,17	570,17			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	171994459	NORBERTO FERNANDES GONÇALVES	104.900,00	129,49	129,49			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	177180128	FERNANDO RIBEIRO DE MOURA	104.900,00	105,04	105,04			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	177180128	FERNANDO RIBEIRO DE MOURA	104.900,00	85,72	85,72			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	177180128	FERNANDO RIBEIRO DE MOURA	104.900,00	79,52	79,52			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	192612806	RICARDO DE CARVALHO PINTO FONS	104.900,00	88,39	88,39			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	197778454	ISRAEL RODRIGUES MOREIRAS	104.900,00	299,93	299,93			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	195249742	MARIA JOSÉ RODRIGUES FIDALGO	104.900,00	34,59	34,59			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	195486370	ALFARO DE OLIVEIRA BOTEIRO	104.900,00	952,83	952,83			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	195486370	ALFARO DE OLIVEIRA BOTEIRO	104.900,00	303,50	303,50			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	196175985	MANUEL MARTINHO RAMOS DIAS	104.900,00	32,00	32,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas documentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Revolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	196734620	ALZIRA DE JESUS PRETO	104.990,00	134,64	134,64			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	196734620	ALZIRA DE JESUS PRETO	104.900,00	117,74	117,74			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	196734620	ALZIRA DE JESUS PRETO	104.990,00	120,74	120,74			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	196995970	MARIA AUGUSTA FERNANDES SILVA	104.900,00	129,39	129,39			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	196995970	MARIA AUGUSTA FERNANDES SILVA	104.900,00	91,44	91,44			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	201517540	MARIA AUGUSTA SARMENTO BEIRANTE	104.900,00	46,73	46,73			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	201517540	MARIA AUGUSTA SARMENTO BEIRANTE	104.900,00	38,25	38,25			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	201517540	MARIA AUGUSTA SARMENTO BEIRANTE	104.900,00	21,65	21,65			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	201517540	MARIA AUGUSTA SARMENTO BEIRANTE	104.900,00	52,13	52,13			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	201517540	MARIA AUGUSTA SARMENTO BEIRANTE	104.900,00	49,93	49,93			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	201517540	MARIA AUGUSTA SARMENTO BEIRANTE	104.900,00	43,47	43,47			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	204810825	ÁGATA LISA MAGALHÃES MARTINS	104.900,00	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	204810825	ÁGATA LISA MAGALHÃES MARTINS	104.900,00	48,22	48,22			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	204810825	ÁGATA LISA MAGALHÃES MARTINS	104.900,00	142,45	142,45			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	204810825	ÁGATA LISA MAGALHÃES MARTINS	104.900,00	900,00	900,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	206629440	ANTÓNIO ALBERTO MOREIRAS RODRIGUES	104.900,00	69,00	69,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	207228145	MARIA ISABEL BRAS	104.900,00	50,80	50,80			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	207228145	MARIA ISABEL BRAS	104.900,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	208734380	AUREATIR DA CONCEIÇÃO FERNANDES ALVES MARTINS	104.900,00	97,74	97,74			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	208984049	FRANCISCO JOSÉ FERNANDES APOSTOLO	104.900,00	36,84	36,84			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	210334234	GRACINDA DAS NEVES DOS ANJOS	104.900,00	2.548,74	2.548,74			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	210334234	GRACINDA DAS NEVES DOS ANJOS	104.900,00	61,12	61,12			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	210744857	ANTÓNIO JOSÉ PEREIRA BRAS TOMÉ	104.900,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	210744857	ANTÓNIO JOSÉ PEREIRA BRAS TOMÉ	104.900,00	59,52	59,52			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	212421872	SOFIA MARIA VENTURA DIZ	104.900,00	48,21	48,21			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	217719408	ALZIRA DOS ANJOS SARMENTO BEIRANTE	104.900,00	28,69	28,69			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	217719408	ALZIRA DOS ANJOS SARMENTO BEIRANTE	104.900,00	42,82	42,82			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	218985943	CARLOS MOREIRA ALVES	104.900,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	219464032	JOSÉ MARIA MORAIS BERNARDO	104.900,00	123,04	123,04			

VISUALIZAR REGISTOS A/ EXECUÇÃO : S

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / outr. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	219466012	JOSÉ MARIA MORAIS BERNARDO	104.900,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	220013214	AMADOR AUGUSTO PRETO CORREIA	104.900,00	133,60	133,60			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	220412214	AMADOR AUGUSTO PRETO CORREIA	104.900,00	258,29	258,29			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	220147153	ANA RITA DA FRIEIA CAMEIRÃO	104.900,00	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	220147150	ANA RITA DA FRIEIA CAMEIRÃO	104.900,00	319,04	319,04			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	220975134	ANALISA CAVALEIRO MARTINS	104.900,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	220975134	ANALISA CAVALEIRO MARTINS	104.900,00	119,34	119,34			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	220975134	ANALISA CAVALEIRO MARTINS	104.900,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	221041444	ANGELA MARIA DOS SANTOS ZAIDA	104.900,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	221004444	BEATRIZ FERNANDES MARTINS DOMINGUES	104.900,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	222064012	SANDRA DOS ANJOS CORREIA	104.900,00	265,72	265,72			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	222064012	SANDRA DOS ANJOS CORREIA	104.900,00	508,52	508,52			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	224059314	JOANA MARGARIDA RODRIGUES COELHO	104.900,00	78,96	78,96			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	224059314	JOANA MARGARIDA RODRIGUES COELHO	104.900,00	86,26	86,26			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	225047210	PATRÍCIA SUSANA MARTINS ANTÃO	104.900,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	227134942	MÓNICA ISABEL FONTE MORTOS TEIXEIRA	104.900,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	229103157	ALTINA MARIA MARTINS RAMOS	104.900,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	229419126	JOSÉ HENRIQUE ATALIDE MIRANDA	104.900,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	229444480	ANA ISAQUEL FERNANDES PIRES	104.900,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	231342543	OLGA MARIA ESQUEIRA CORREIA	104.900,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	231931221	SÓNIA PIRES ALVES	104.900,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	231520754	CATARINA FILIPA PIRES FERREIRA	104.900,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	231504914	MARIA ISABEL DE GONÇALVES	104.900,00	50,00	50,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	231021527	ELIZETA DE JESUS PEREIRA FERNANDES	104.900,00	48,22	48,22			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	231021527	ELIZETA DE JESUS PEREIRA FERNANDES	104.900,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	231121950	VITORINO MOREIRA MAGESTER	104.900,00	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	232962152	MIRIAM RUTE FIGUEIRÓ FERNANDES	104.900,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	234548193	PAULO ALEXANDRE BAIA DA COSTA	104.900,00	166,75	166,75			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	234548193	PAULO ALEXANDRE BAIA DA COSTA	104.900,00	99,44	99,44			

PESQUISA REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040901202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	214564243	PAULA ALEXANDRA BAIA DA COSTA	104.900,00	50,10	50,10			
040901202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	214954314	AMARELA FERNANDES MARTINS	104.900,00	500,00	500,00			
040901202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	216595116	AMARELA FERNANDES MARTINS	104.900,00	715,46	715,46			
040901202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	216992710	PATRICIA ALEXANDRA CARVALHO	104.900,00	500,00	500,00			
040901202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	217926423	DONA CRISTINA JERONIMO XAVIER RODRIGUES	104.900,00	500,00	500,00			
040901202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	217926423	DONA CRISTINA JERONIMO XAVIER RODRIGUES	104.900,00	59,52	59,52			
040901202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	217926423	DONA CRISTINA JERONIMO XAVIER RODRIGUES	104.900,00	500,00	500,00			
040901202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	217926423	DONA CRISTINA JERONIMO XAVIER RODRIGUES	104.900,00	501,00	501,00			
040901202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	218323449	MARLENE ANDREIA TOPEETA ALMEIDA	104.900,00	500,00	500,00			
040901202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	241013039	ANDREIA SOFIA VENDE GERALDO	104.900,00	500,00	500,00			
040901202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	241086907	SANDRA CRISTINA FERREIRA FREIAS	104.900,00	59,52	59,52			
040901202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	241772833	JESSICA ANDREIA TORRESLANCA MONTEIRO	104.900,00	1.800,00	1.800,00			
040901202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	241772833	JESSICA ANDREIA TORRESLANCA MONTEIRO	104.900,00	139,04	139,04			
040901202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	247149913	MARIA DO JANUARIO SANTOS GORDO	104.900,00	1.000,00	1.000,00			
040901202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	247979444	ANA VITORIA CARVALHO	104.900,00	500,00	500,00			
040901202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	248417994	ANDREIA SOFIA MARTINS CHEDEIRO	104.900,00	900,00	900,00			
040901202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	250155538	TIAGO RAFAEL FERNANDES APOSTO	104.900,00	500,00	500,00			
040901202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	251146157	MADALENA PEIXA SANTOLAMBI	104.900,00	500,00	500,00			
040901202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	252356442	SARA RAQUEL FERNANDES TEIXEIRA SOUSA	104.900,00	1.000,00	1.000,00			
040901202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	253783289	ANA SOFIA TAIS MARTINS	104.900,00	48,23	48,23			
040901202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	253201139	VANESSA ALEXANDRA ALBERTO MARTINS	104.900,00	500,00	500,00			
040901202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	253222206	DIANA FILIPA ALBERTO MARTINS	104.900,00	500,00	500,00			
040901202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	254413749	CAMILA AUGUSTA GONÇALVES	104.900,00	59,52	59,52			
040901202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	254413749	CAMILA AUGUSTA GONÇALVES	104.900,00	59,52	59,52			
040901202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	254413749	CAMILA AUGUSTA GONÇALVES	104.900,00	1.000,00	1.000,00			
040901202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	255317945	SUSANA PONTES MARTINS	104.900,00	500,00	500,00			
040901202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	255173419	JULIANA FERNANDES RODRIGUES	104.900,00	1.000,00	1.000,00			
040901202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	255151139	ANGELINA PATRICIA FERREIRA FREIAS	104.900,00	500,00	500,00			
040901202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	255151139	ANGELINA PATRICIA FERREIRA FREIAS	104.900,00	139,04	139,04			

VISUALIZAR REGISTOS S/ DOTAÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04090202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	218912847	ELIAS AUGUSTO PRETO CORREIA	104.900,00	40,00	40,00			
04090202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	242594938	DANIELA SOFIA MARTINS APONSO	104.900,00	460,00	460,00			
04090202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	242594938	DANIELA SOFIA MARTINS APONSO	104.900,00	175,00	175,00			
04090202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	242594938	DANIELA SOFIA MARTINS APONSO	104.900,00	110,00	110,00			
04090202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	243489193	CARLA SOFIA FERNANDES LUIS MACHADO	104.900,00	94,33	94,33			
04090202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	243489193	CARLA SOFIA FERNANDES LUIS MACHADO	104.900,00	196,65	196,65			
04090202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	243489193	CARLA SOFIA FERNANDES LUIS MACHADO	104.900,00	500,00	500,00			
04090202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	253022037	NELSON DIAS DO VALE	104.900,00	400,00	400,00			
04090202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	253022037	NELSON DIAS DO VALE	104.900,00	400,00	400,00			
04090202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	256120344	Monica Maria Quina Afonso	104.900,00	500,00	500,00			
04090202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	271740094	PEDRO MIGUEL DAVIDE CARVALHO	104.900,00	500,00	500,00			
04090202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	275514421	INÊS TAMPONI	104.900,00	440,00	440,00			
04090202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	275514421	INÊS TAMPONI	104.900,00	110,00	110,00			
04090202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	275514421	INÊS TAMPONI	104.900,00	480,00	480,00	120,00		
04090202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	276142538	HENRIQUE CORREIA DA SILVA	104.900,00	119,04	119,04			
04090202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	276142538	HENRIQUE CORREIA DA SILVA	104.900,00	1.000,00	1.000,00			
04090202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	281456716	ALINE MARTINS DOMINGUES	104.900,00	500,00	500,00			
04090202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	295698280	Rosélia Vieira Dos Santos	104.900,00	500,00	500,00			
04090202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	295698280	Rosélia Vieira Dos Santos	104.900,00	48,72	48,72			
04090202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	295698280	Rosélia Vieira Dos Santos	104.900,00	500,00	500,00			
04090202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501345342	UTAD - UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	104.900,00	448,90	223,10	225,80		
04090202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501345342	UTAD - UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	104.900,00	42,96	42,96			
04090202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501345342	UTAD - UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	104.900,00	101,90	101,90			
04090202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501345342	UTAD - UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	104.900,00	109,75	109,75			
04090202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501345342	UTAD - UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	104.900,00	355,47	355,47			
04090202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501345342	UTAD - UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	104.900,00	148,53	28,53	120,00		
04090202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501345342	UTAD - UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	104.900,00	248,54	206,12	225,42		
04090202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501345342	UTAD - UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	104.900,00	21,91	21,91			
04090202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501345342	UTAD - UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	104.900,00	549,56	549,56			

VISUALIZAR RECEITOS S/ RECEITÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	(7)=(5)-(6)	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	LEI N. 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501345542	ULSAD - UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO	104.900,00	279,80	203,80	76,00		
04080202 - OUTRAS	LEI N. 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501559694	FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA	104.900,00	108,44	108,44			
04080202 - OUTRAS	LEI N. 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501559694	FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA	104.900,00	279,80	279,80			
04080202 - OUTRAS	LEI N. 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501617582	UNIVERSIDADE DE COIMBRA	104.900,00	348,53	348,53			
04080202 - OUTRAS	LEI N. 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501617582	UNIVERSIDADE DE COIMBRA	104.900,00	35,49	35,49			
04080202 - OUTRAS	LEI N. 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501617582	UNIVERSIDADE DE COIMBRA	104.900,00	418,20	418,20			
04080202 - OUTRAS	LEI N. 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501617582	UNIVERSIDADE DE COIMBRA	104.900,00	262,99	262,99			
04080202 - OUTRAS	LEI N. 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501011179	UNIVERSIDADE DO MINHO	104.900,00	69,70	69,70			
04080202 - OUTRAS	LEI N. 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501011179	UNIVERSIDADE DO MINHO	104.900,00	348,50	348,50			
04080202 - OUTRAS	LEI N. 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501011179	UNIVERSIDADE DO MINHO	104.900,00	348,50	209,10	139,40		
04080202 - OUTRAS	LEI N. 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501001514	UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR	104.900,00	348,50	348,50			
04080202 - OUTRAS	LEI N. 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501001514	UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR	104.900,00	278,80	278,80			
04080202 - OUTRAS	LEI N. 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501001514	UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR	104.900,00	149,52	149,52			
04080202 - OUTRAS	LEI N. 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501001514	UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR	104.900,00	149,52	149,52			
04080202 - OUTRAS	LEI N. 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501011946	FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA	104.900,00	447,03	150,03	297,00		
04080202 - OUTRAS	LEI N. 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501606251	INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO	104.900,00	475,04	475,04			
04080202 - OUTRAS	LEI N. 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501606251	INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO	104.900,00	380,00	380,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N. 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501606251	INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO	104.900,00	95,00	95,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N. 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501606251	INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO	104.900,00	209,10	209,10			
04080202 - OUTRAS	LEI N. 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501606251	INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO	104.900,00	19,70	19,70			
04080202 - OUTRAS	LEI N. 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501610949	INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO	104.900,00	348,50	348,50			
04080202 - OUTRAS	LEI N. 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501610949	INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO	104.900,00	173,60	278,60	94,70		
04080202 - OUTRAS	LEI N. 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501954702	UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA	104.900,00	418,20	418,20			
04080202 - OUTRAS	LEI N. 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501954702	UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA	104.900,00	247,80	247,80			
04080202 - OUTRAS	LEI N. 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501954702	UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA	104.900,00	278,80	139,40	139,40		
04080202 - OUTRAS	LEI N. 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501040717	FACULDADE DE CIÊNCIAS DO PORTO - FCUP	104.900,00	348,50	348,50			
04080202 - OUTRAS	LEI N. 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501040717	FACULDADE DE CIÊNCIAS DO PORTO - FCUP	104.900,00	69,70	69,70			
04080202 - OUTRAS	LEI N. 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501040717	FACULDADE DE CIÊNCIAS DO PORTO - FCUP	104.900,00	278,80	278,80			
04080202 - OUTRAS	LEI N. 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	501013758	IPB-INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	418,20	418,20			

VISUALIZAR REGISTOS S/ DESCRIÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600011758	IPB-INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	127,80	127,80			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600011758	IPB-INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	348,53	348,53			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600011758	IPB-INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	42,63	42,63			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600011758	IPB-INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	127,80	127,80			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600011758	IPB-INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	418,20	418,20			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600011758	IPB-INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	497,90	497,90			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600011758	IPB-INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	42,10	42,10			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600011758	IPB-INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	85,20	85,20			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600011758	IPB-INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	69,70	69,70			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600011758	IPB-INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	69,70	69,70			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600011758	IPB-INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	139,40	139,40			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600011758	IPB-INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	178,11	178,11			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600011758	IPB-INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	69,70	69,70			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600011758	IPB-INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	348,53	278,83	69,70		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600011758	IPB-INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	348,53	278,83	69,70		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600011758	IPB-INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	348,53	278,83	69,70		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600011758	IPB-INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	348,53	278,83	69,70		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600011758	IPB-INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	212,60	170,40	42,60		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600011758	IPB-INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	348,50	348,50			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600011758	IPB-INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	69,70	69,70			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600011758	IPB-INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	213,80	213,80			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600011758	IPB-INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	797,40	797,40			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600011758	IPB-INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	348,53	348,53			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600011758	IPB-INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	213,80	41,60	172,40		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600011758	IPB-INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	69,70	69,70			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600011758	IPB-INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	209,10	69,70	139,40		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600011758	IPB-INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	221,70	111,70	49,10		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600011758	IPB-INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	211,00	211,00			

VIGORANDO EXISTOS S/ EMISSÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Desvio de transf. / subs. ocorrido no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	349,50	279,80	69,70		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	349,50	139,80	209,70		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	349,50	279,80	69,70		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	209,10	139,40	69,70		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	127,80	127,80		0,20	
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	209,10	209,10			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	209,10	154,90	54,20	27,10	
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	209,10	139,40	69,70		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	419,20	419,20			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	170,40	127,80	42,60		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	348,50	69,70	278,80		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	348,50	69,70	278,80		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	77,10	77,10			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	170,40	170,40			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	348,50	348,50			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	419,20	419,20			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	279,80	279,80			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	69,70	69,70			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	419,20	419,20			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	419,20	419,20			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	348,50	348,50			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	69,70	69,70			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIAS - FAMÍLIAS - APOIOS	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	104.900,00	278,80	278,80			
Total transferências correntes					1.329.818,00	989.848,10	954.224,45	35.549,69	1.935,34	
Transferências de capital										
080502030 - COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	NOTAS DE TRANSFERÊNCIA	510957544	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES	15.000,00	12.328,24	12.328,24			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO PARA AS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DA PARQUIA DE SANTA EULÁLIA DE ET	501099814	FABRICA DA IGREJA PARROQUIAL DE SANTA EULALIA FIREAU	12.000,00	5.000,00	5.000,00			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO PARA AUMENTO DE POTÊNCIA ELÉTRICA NA RUA DAS CATIONAS EM ARGOZELO	502411821	CENTRO SOCIAL PARROQUIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES DE ARGOZELO	12.000,00	15.000,00	15.000,00			

VISUALIZAR PROJECTOS S/ DESCRIÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
Total transferências de capital					74.000,00	31.328,24	31.328,24			
Subsídios										
Total subsídios										

Outros documentos - LCPA

Declaração de compromissos plurianuais

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

CÂMARA MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

(alínea a) do n.º 1 do art.º15 da Lei nº. 8/2012, de 21 de fevereiro, com as respetivas alterações)

António Jorge Fidalgo Martins, Presidente da Câmara Municipal de Vimioso, para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 do art.º 15 da Lei nº. 8/2012, de 21 de fevereiro, com as respetivas alterações, declara que todos os compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2023 se encontram devidamente registados na contabilidade deste Município.

Vimioso, 09 de janeiro de 2024

O Presidente da Câmara

António Jorge Fidalgo Martins

Declaração de pagamentos em atraso

MUNICIPIO DE VIMIOSO

CÂMARA MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

(alínea b) do n.º 1 do art.º15 da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, com as respetivas alterações)

António Jorge Fidalgo Martins, Presidente da Câmara Municipal de Vimioso, para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do art.º 15 da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, com as respetivas alterações, declara que a 31 de dezembro de 2023 o Município de Vimioso não tinha pagamentos em atraso.

Vimioso, 09 de janeiro de 2024

O Presidente da Câmara

António Jorge Fidalgo Martins

Declaração de recebimentos em atraso

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

CÂMARA MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

(alínea b) do n.º 1 do art.º15 da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, com as respetivas alterações)

António Jorge Fidalgo Martins, Presidente da Câmara Municipal de Vimioso, para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do art.º 15 da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, com as respetivas alterações, declara que a 31 de dezembro de 2023 o Município de Vimioso registava o montante de 33.815,85€ de recebimentos em atraso, que de seguida elenca:

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO			ESTADO		CLIENTE / DEVEDOR		VALOR (€)	ECONÓMICA / NATUREZA	
Ano	Tipo	Número	Código	Designação	NIF	Nome		Classificação	Designação
	0		D	DEBITADA	IND_AGR	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	165,27 €	04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA
	0		D	DEBITADA	IND_AGR	PUBLICIDADE	1 394,33 €	0401239906	PUBLICIDADE
	0		T	TRANSFERIDA	IND_AGR	TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS	340,97 €	040123999907	TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS
	0		C	CONFERIDA	IND_AGR	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	323,98 €	040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS
	0		D	DEBITADA	IND_AGR	CONSUMO DE ÁGUA	8 440,44 €	0701080104	CONSUMO DE ÁGUA
	0		T	TRANSFERIDA	IND_AGR	OUTROS	6 524,44 €	070199	OUTROS
	0		D	DEBITADA	IND_AGR	SANEAMENTO	7 627,48 €	07020901	SANEAMENTO
	0		T	TRANSFERIDA	IND_AGR	OUTRAS	2 598,57 €	0702099903	OUTRAS
	0		D	DEBITADA	IND_AGR	HABITAÇÕES	6 400,37 €	070301	HABITAÇÕES
						TOTAL:	33 815,85 €		

Vimioso, 09 de janeiro de 2024

O Presidente da Câmara

António Jorge Fidalgo Martins

Outros documentos

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 2 - Relação nominal de responsáveis pela execução financeira e/ou orçamental no período de relato

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Nome	Órgão / Cargo	Período de responsabilidade a)	Morada b)
António Jorge Fidalgo Martins	Presidente	01.01.2023 a 31.12.2023	Rua Caminho do Campo, 44 * 5230-010 ALGOSO
António dos Santos João Vaz	Vice-Presidente	01.01.2023 a 31.12.2023	Rua Combatentes da Grande Guerra, 177 - Habitação 102 - 1º * 5300-133 BRAGANÇA
Carina Machado Lopes	Vereador tempo inteiro	01.01.2023 a 31.12.2023	Rua Engenheiro Oliveira Dias, nº 5 - 3º andar *5300-859 BRAGANÇA
Débora Fernandes Alves	Vereador sem funções	01.01.2023 a 31.12.2023	Bairro Vale Farto n.º 5 *5230-131 CARÇÃO
Manuel Pascoal Lopes Padrão	Vereador sem funções	01.01.2023 a 31.12.2023	Rua da Matela n.º 7 *5230-208 SANTULHÃO

a) No caso de se verificarem alterações de responsáveis durante o período de relato, deverá indicar-se o período em que exerceram funções
b) Morada completa e atualizada, incluindo código postal

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 3.1 - Responsáveis pelas demonstrações financeiras - SNCAP

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Período de relato: 01.01.2023 a 31.12.2023

Responsabilidade pelas demonstrações financeiras cfr. parágrafo 12 NCP 1)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração	Solange de Jesus Rodrigues Delgado	Chefe da Divisão Financeira
Apresentação e divulgação	António Jorge Fidalgo Martins	Presidente da Câmara Municipal
Aprovação	António Jorge Fidalgo Martins, António dos Santos João Vaz, Carina Machado Lopes, Débora Fernandes Alves, Manuel Pascoal Lopes Padrão	Executivo Municipal

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 4 - Responsáveis pelas demonstrações orçamentais - SNCAP

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Período de relato: 01.01.2023 a 31.12.2023

Responsabilidade pelas demonstrações orçamentais (cfr. parágrafo 44 da NCP 26)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração	Solange de Jesus Rodrigues Delgado	Chefe da Divisão Financeira
Apresentação	António Jorge Fidalgo Martins	Presidente da Câmara Municipal
Aprovação	António Jorge Fidalgo Martins, António dos Santos João Vaz, Carina Machado Lopes, Débora Fernandes Alves, Manuel Pascoal Lopes Padrão	Executivo da Câmara Municipal

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 9 - Mapa dos investimentos financeiros (em entidades societárias, não societárias e em fundos)

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

(Montantes expressos em euros)

Entidades / Fundos			Participação no final do exercício				Observações
Denominação	Natureza da entidade	NIPC	Valor subscrito	Data subscrição	%	Valor contabilizado a 31/12/n	
FAM - FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	PESSOA COLETIVA DE DIREITO PÚBLICO	513319182	293 971,50	02/06/2015	0,07	293 971,50	
RESÍDUOS DO NORDESTE, EIM	EMPRESA INTERMUNICIPAL	505542331	1 527,00	27/05/2019	3,05	1 527,00	
LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES, LDA.	SOCIEDADE POR QUOTAS	503271985	3 741,00	10/08/1994	4,55	3 741,00	

Modelo 10 - MAPA DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

1. Trabalhadores da entidade autorizados a exercer funções noutros serviços

Nome	Cargo ou função	Data de provimento	Forma de provimento	Vencimento ilíquido anual	Observações	CARGOS ACUMULADOS FUNÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS				Remuneração (a)	
						Entidade	Cargo ou Função	Data despacho de autorização	Regime de acumulação	Valor líquido	Período a que reporta
Manuel dos Santos Pimenta Godinho	Técnico Superior	06/06/1984	Nomeação	25 842,96		Organização de Produtores Recursos ADS de Miranda do Douro e Vimioso	Veterinário	20/11/2016	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2014	Informação não disponível	
Manuel Miranda Ferreira Pinto	Técnico Superior	27/07/1987	Nomeação	32 097,52		Repartição de Finanças de Mogadouro	Portagens/avaliações prediais	02/03/2022	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2014	Informação não disponível	
Lúcia de Fátima Ramos Fernandes	Assistente Técnica	11/02/2016	CTFPTI	15 669,65		Sociedade Portuguesa de Autores	Cobrança de Direitos de Autor	22/07/2022	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2014	Informação não disponível	
Carlos Alberto de Sousa Oliveira Ventura	Técnico Superior	17/01/2007	Nomeação	21 614,32		Informação não disponível	Formador	02/03/2022	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2014	Informação não disponível	
Luís Manuel Colaço Galego	Assistente Operacional	04/04/2006	Nomeação	10 007,22		Informação não disponível	Agricultura e produção animal combinada Atividades de serviços relacionados com agricultura	02/03/2022	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2014	Informação não disponível	
José António Xavier do Furado	Assistente Operacional	15/10/2010	CTFPTI	8 727,76		Informação não disponível	Motorista de transportes Coletivos e veículos pesados	02/03/2022	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2014	Informação não disponível	
Henrique Paes Alves	Assistente Operacional	15/07/1994	Nomeação	12 695,51		Informação não disponível	Carpinteiro	02/03/2022	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2014	Informação não disponível	
Paulo Fernandes João	Especialista de Informática	03/02/1990	Nomeação	42 089,04		Petit Encantado Moda e Vestuário Lda	Sócio-Gerente Comércio Vestuário	02/03/2022	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2014	Informação não disponível	
João Marcos Gonçalves Lourenço	Assistente Operacional	30/03/2009	CTFPTI	10 788,80		Informação não disponível	Agricultura e produção animal	02/03/2022	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2015	Informação não disponível	
Fernando Manuel Gonçalves Rodrilhão	Assistente Técnico	15/10/2010	CTFPTI	15 776,17		Informação não disponível	Atividade Agrícola, Jardinagem e tratamento de jardins	02/03/2022	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2014	Informação não disponível	
Maria João Fernandes Afonso Gonçalves	Coordenadora Técnica	14/11/1994	Nomeação	21 614,32		Informação não disponível	Produção e venda de Produtos Regionais	02/03/2022	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2014	Informação não disponível	
						Informação não disponível	Formadora de atividades lúdicas	29/11/2022	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2015	Informação não disponível	
Ana Marisa Rabelo Cavaleiro do Bento	Assistente Técnica	03/06/2016	CTFPTI	8 139,04		Associação Humanitária B. V. de Vimioso	Maestrina da Banda Filarmónica	02/03/2022	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2016	Informação não disponível	
						Informação não disponível	Animação e formação musical, animação musical eucarística	28/12/2022	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2014	Informação não disponível	
Manuel Pascoal Lopes Padrão	Especialista de Informática	22/12/2014	CTFPTI	33 208,06		Informação não disponível	Apicultura e agricultura	02/03/2022	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2014	Informação não disponível	
Maria José Alves Rodrilhão	Assistente Operacional	15/06/1999	Nomeação	11 441,12		Informação não disponível	Agricultura e produção animal	02/03/2022	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2014	Informação não disponível	
Manuel Emílio Fonseca João	Assistente Técnico	30/12/2011	CTFPTI	12 494,18		Informação não disponível	Agricultura e peças de artesanato	15/03/2022	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2014	Informação não disponível	
Francisco Alberto Pires Lopes	Assistente Operacional	15/07/1994	Nomeação	12 149,05		Informação não disponível	Agricultura e produção animal	02/03/2022	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2014	Informação não disponível	
Sérgio Henrique Vara Rodrigues	Assistente Operacional	06/02/2008	Nomeação	14 484,45		Informação não disponível	Carpintaria, restauro e pintura de casas	22/06/2022	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2015	Informação não disponível	
José China Carvalho	Assistente Operacional	27/10/1990	Nomeação	14 179,86		Informação não disponível	Instalações de aquecimentos	02/03/2022	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2015	Informação não disponível	
Eurico Raposo Martins	Encarregado Operacional	14/05/2008	CTFPTI	15 699,30		Informação não disponível	Agricultura e produção animal e treinador de futebol	02/03/2022	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2015	Informação não disponível	
							Gerente de empresa Unipessoal	31/03/2023			
Luísa Maria Rapio Coelho	Assistente Técnico	11/02/2016	CTFPTI	11 023,33		Informação não disponível	Venda de produtos publicitários	21/11/2022	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2015	Informação não disponível	
Eugénia da Piedade Barrigão Cavaleiro	Coordenadora Técnica	20/03/1989	Nomeação	21 614,32		Informação não disponível	Formação	02/01/2023	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2016	Informação não disponível	
Maria Inês Xavier do Furado	Assistente Operacional	28/12/2016	CTFPTI	10 788,80		Informação não disponível	Serviço de catering	24/01/2023	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2017	Informação não disponível	
Rúben Tiago Cordeiro Alves do Rosário	Técnico Superior	27/03/2023	CTFPTI	14 333,98		Informação não disponível	Animação musical	31/03/2023	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2016	Informação não disponível	

2. Trabalhadores de outros serviços autorizados a exercer funções na entidade

Nome	SERVIÇO DE ORIGEM						CARGOS ACUMULADO NA ENTIDADE FUNÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS				
	Designação	Cargo ou função	Data de provimento	Forma de provimento	Vencimento ilíquido anual	Observações	Cargo ou Função	Data do despacho de autorização	Regime de acumulação	Remuneração (a) Valor líquido	Período a que reporta

(a) As remunerações a indicar neste modelo serão os vencimentos ilíquidos e incluirão o subsídio de férias e o Natal e outras que não revistam a natureza de simples compensação ou reembolso de despesas realizadas por motivo de serviço.

NOTA: Os dados pessoais constantes deste documento são necessários e são recolhidos para efeitos das atribuições e da prestação e controlo financeiro público que cabem ao Tribunal de Contas, nos termos previstos na Lei nº 98/97. Os mesmos serão tratados de forma e garantir a sua segurança. A sua manutenção e tratamento limitar-se-ão ao necessário à realização dessa finalidade.

NOTA: Dados fornecidos pela DRH - Secção de Pessoal e Recursos Humanos

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICÍPIO DE VIMIOSO**

Período da Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Banco: BANCO SANTANDER TOTTA, SA — Conta nº 13130851020
Rec. Banc. referente a **31/12/2023**

1. Saldo do extrato bancário a)				**568,25 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**568,25 €**

7. Saldo contabilistico	**568,25 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilistico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituido por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.
a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
	26/03/2024		26/3/2024

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICIPIO DE VIMIOSO**

Período da Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Banco: BANCO SANTANDER TOTTA, SA — Conta nº 14910350020
Rec. Banc. referente a **31/12/2023**

1. Saldo do extrato bancário a)				**12 494,04 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**12 494,04 €**

7. Saldo contabilístico	**12 494,04 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.
a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
	26/03/2024		26/3/2024

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICÍPIO DE VIMIOSO**

Período da Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Banco: BANCO SANTANDER TOTTA, SA — Conta nº 15094600020
Rec. Banc. referente a **31/12/2023**

1. Saldo do extrato bancário a)				**4 420,80 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
6. Total (valor reconciliado)	**(6=1-2+3+4-5)**			**4 420,80 €**

7. Saldo contabilístico	**4 420,80 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.
a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
	26/03/2024		26/3/2024

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICÍPIO DE VIMIOSO**

Período da Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Banco: BANCO SANTANDER TOTTA, SA — Conta nº 16708893020
Rec. Banc. referente a **31/12/2023**

1. Saldo do extrato bancário a)				**17 486,16 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**17 486,16 €**

7. Saldo contabilístico	**17 486,16 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.
a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
	26/03/2024		26/3/2024

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICÍPIO DE VIMIOSO**

Período da Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Banco: BANCO SANTANDER TOTTA, SA — Conta nº 25827197020
Rec. Banc. referente a **31/12/2023**

1. Saldo do extrato bancário a)				**534 392,24 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**534 392,24 €**

7. Saldo contabilístico	**534 392,24 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
	26/03/2024		26/3/2024

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICÍPIO DE VIMIOSO**

Período da Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Banco: BANCO SANTANDER TOTTA, SA — Conta nº 35333110001
Rec. Banc. referente a **31/12/2023**

1. Saldo do extrato bancário a)				**1 939 041,43 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
MS	15/12/2023	COMISSÃO DEV. DD ÁGUAS		0,01 €
Total				**0,01 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
MA	10/11/2023	TRF EGE DGAutLocaisTAL Fun-224832663		72 727,04 €
MA	04/12/2023	TRF DE FULGOR APELATIVO,LDA		810,18 €
Total				**73 537,22 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**1 865 504,22 €**

7. Saldo contabilístico	**1 865 504,22 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
	26/03/2024		26/3/2024

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICÍPIO DE VIMIOSO**

Período da Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Banco: BANCO SANTANDER TOTTA, SA — Conta nº 51811574020
Rec. Banc. referente a **31/12/2023**

1. Saldo do extrato bancário a)				**7 428,86 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
				0,00 €
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
				0,00 €
Total				**0,00 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**7 428,86 €**

7. Saldo contabilístico	**7 428,86 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico"deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.
a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
LMartins	26/03/2024		26/3/2024

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICÍPIO DE VIMIOSO**

Período da Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Banco: CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO — Conta nº 40117803920
Rec. Banc. referente a **31/12/2023**

1. Saldo do extrato bancário a)				**1 318 479,21 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
MS	18/12/2023	PAG. INDEVIDO (CENÁRIO AVANÇADO)-DEVOLVIDO JAN/24		738,00
Total				**738,00 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**1 319 217,21 €**

7. Saldo contabilístico	**1 319 217,21 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.
a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
	26/03/2024		26/3/2024

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICÍPIO DE VIMIOSO**

Período da Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Banco: CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO — Conta nº 40205543446
Rec. Banc. referente a **31/12/2023**

1. Saldo do extrato bancário a)				**0,00 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**0,00 €**

7. Saldo contabilístico	**0,00 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico"deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.
a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
LMartins	26/03/2024	[illegible]	26/3/2024

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICÍPIO DE VIMIOSO**

Período da Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Banco: CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO — Conta nº 40235559388
Rec. Banc. referente a **31/12/2023**

1. Saldo do extrato bancário a)				**517 148,20 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
				0,00
Total				**0,00 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**517 148,20 €**

7. Saldo contabilístico	**517 148,20 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.
a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
LMartins	26/03/2024		26/3/2024

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICIPIO DE VIMIOSO**

Período da Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Banco: CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO — Conta nº 40243049054
Rec. Banc. referente a **31/12/2023**

1. Saldo do extrato bancário a)				**29 786,94 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
				0,00 €
				0,00 €
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
MA	06/09/2021	CHEQUE 7361951803		675,00 €
MA	30/12/2021	CHEQUE 5328613692		270,30 €
Total				**945,30 €**
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				**28 841,64 €**

7. Saldo contabilístico	**28 841,64 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.
a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
	26/03/2024		26/3/2024

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICÍPIO DE VIMIOSO**

Período da Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Banco: CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO — Conta nº 40264331648
Rec. Banc. referente a **31/12/2023**

1. Saldo do extrato bancário a)				**60 219,47 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
				0,00 €
Total				**0,00 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**60 219,47 €**

7. Saldo contabilístico	**60 219,47 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.
a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
LDlartins	26/03/2024	[illegible]	26/3/2024

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICÍPIO DE VIMIOSO**

Período da Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Banco: CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO — Conta nº 40348326405
Rec. Banc. referente a **31/12/2023**

1. Saldo do extrato bancário a)				**113 675,47 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
				0,00 €
Total				**0,00 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**113 675,47 €**

7. Saldo contabilístico	**113 675,47 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico"deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.
a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
	26/03/2024		26/3/2024

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICIPIO DE VIMIOSO**

Período da Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Banco:CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS Conta nº 00000019730
Rec. Banc. referente a **31/12/2023**

1. Saldo do extrato bancário a)				**1 101 535,43 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
8926361550	18/04/2023	ANA RAQUEL FERNANDES PIRES		500,00 €
5840014616	26/09/2023	EDUARDO AUGUSTO PINTO GONCALVES		125,00 €
4940014617	26/09/2023	JOSE MANUEL FERNANDES TORRAO		125,00 €
7640014614	26/09/2023	ANTONIO ALBERTO PIRES SUTIL		300,00 €
8870014645	30/11/2023	VANESSA ALEXANDRA AZEVEDO MARTINS		500,00 €
7940014646	30/11/2023	MADALENA PERA BARTOLOMEU		500,00 €
5210014649	30/11/2023	ÁGATA LISA MADUREIRA MARTINS		500,00 €
4340014650	30/11/2023	ANALISA CAVALEIRO MARTINS		500,00 €
2540014652	30/11/2023	MIRIAM RUTE RIBEIRO FERNANDES		500,00 €
9540014655	30/11/2023	ALINE MARTINS DOMINGUES		500,00 €
4140014661	21/12/2023	PEDRO MIGUEL XAVIER CARVALHO		500,00 €
2340014663	21/12/2023	RICARDO MOREIRA MASSEIRA		1 000,00 €
1440014664	21/12/2023	JOSE MARIA MORAIS BERNARDO		500,00 €
540014665	21/12/2023	ANGELINA PATRICIA FERREIRA FRIAS		500,00 €
8440014667	21/12/2023	EMA VICENTE CARVALHO		500,00 €
5740014670	21/12/2023	ANA RITA DA PAULA CAMEIRÃO		119,04 €
3940014672	27/12/2023	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VIMIOSO		2 250,00 €
3040014673	27/12/2023	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALGOSO		1 300,00 €
1240014675	27/12/2023	CENTRO SOC. PAR. CASA RELIGIOSA Nª SRª DAS GRAÇAS		1 200,00 €
3040014676	27/12/2023	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTA EULÁLIA DE PINELO		800,00 €
9140014677	27/12/2023	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTULHÃO		1 000,00 €
1040014686	27/12/2023	PAULO ALEXANDRE BAIA DA COSTA		166,75 €
7340014679	27/12/2023	RICARDO DE CARVALHO PINTO FIMA		88,38 €
6440014680	27/12/2023	SANDRA DOS ANJOS CORREIA		508,92 €
5540014681	27/12/2023	MARIA DO AMPARO SANTOS GORDO		1 000,00 €
4640014682	27/12/2023	DORA CRISTINA JERONIMO XAVIER RODRIGUES		500,00 €
3740014683	27/12/2023	ANABELA FERNANDES MARTINS		500,00 €
2840014684	27/12/2023	ANGELA MARIA DOS SANTOS QUINA		500,00 €
1940014685	27/12/2023	OLGA MARIA SEQUEIRA CORREIA		500,00 €
9840014687	28/12/2023	CENTRO DISTRITAL SEGURANÇA SOCIAL DE BRAGANÇA		30 072,95 €
Total				**47 556,04 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
MS	06/12/2023	DÉBITO FATURAS NETCAIXA		36,90 €
MS	29/12/2023	SAIDA PORTAGENS		68,70 €
TE	29/12/2023	ACERTO SEG.SOCIAL		0,02 €
Total				**105,62 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
MA	15/05/2023	TRF INTERREG III (PROJETOS DIVERSOS FEDER)		109 938,59 €
MA	21/06/2023	DEVOLUÇÃO DE CUSTAS PROCESSO DA IGFEJ		204,00 €
MA	27/12/2023	TRF IEFP		7 151,70 €
MA	29/12/2023	TRF FUNDO AMBIENTAL		40 500,00 €
MA	29/12/2023	TRF DIR. REGIONAL		6,85 €
MA	29/12/2023	TRF EDP-RENDA CONCESSÃO		66 220,50 €
TS	28/12/2023	INSTITUTO GESTÃO TESOURARIA E CRÉDITO PÚBLICO		20 072,63 €
TS	28/12/2023	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		32 007,31 €

Total		276 101,58 €
6. Total (valor reconciliado)	**(6=1-2+3+4-5)**	**777 983,43 €**

7. Saldo contabilístico	**777 983,43 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico"deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
LMartins	26/03/2024		26/3/2024

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICIPIO DE VIMIOSO**

Período da Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Banco:CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS — Conta nº 00000397830

Rec. Banc. referente a **31/12/2023**

1. Saldo do extrato bancário a)				**94 327,08 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**94 327,08 €**

7. Saldo contabilístico	**94 327,08 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
	26/03/2024		26/3/2024

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICÍPIO DE VIMIOSO**

Período de Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Banco:CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS — Conta nº 00008845030
Rec. Banc. referente a **31/12/2023**

1. Saldo do extrato bancário a)				**0,04 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
TS	28/12/2023	AGÊNCIA DE GESTÃO TES. E DA DÍVIDA PÚBLICA - I.G.C.P. E.P.E		0,04 €
Total				**0,04 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**0,00 €**

7. Saldo contabilístico	**0,00 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico"deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
LMartins	26/03/2024		26/3/2024

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICÍPIO DE VIMIOSO**

Período da Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Banco:CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS — Conta nº 00009610030
Rec. Banc. referente a **31/12/2023**

1. Saldo do extrato bancário a)				**10 269,53 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**10 269,53 €**

7. Saldo contabilístico	**10 269,53 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico"deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.
a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
	26/03/2024		26/3/2024

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICÍPIO DE VIMIOSO**

Período da Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Banco:CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS — Conta nº 00010655630
Rec. Banc. referente a **31/12/2023**

1. Saldo do extrato bancário a)				**584,73 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
MS	31/12/2023			159,90
Total				**159,90 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
TS	07/12/2023	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		79,95
TS	20/12/2023	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		79,95
MA	31/12/2023	VALORES DAS CONTRAORDENAÇÕES		270,00 €
Total				**429,90 €**
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				**314,73 €**

7. Saldo contabilístico	**314,73 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.
a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
	26/03/2024		26/03/2024

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICÍPIO DE VIMIOSO**

Período da Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Banco:CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS — Conta nº 00010815750
Rec. Banc. referente a **31/12/2023**

1. Saldo do extrato bancário a)				**23 893,98 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**23 893,98 €**

7. Saldo contabilístico	**23 893,98 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico"deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.
a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
	26/03/2024		26/3/2024

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICIPIO DE VIMIOSO**

Período de Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Banco: BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA — Conta nº 45497212226
Rec. Banc. referente a **31/12/2023**

1. Saldo do extrato bancário a)				**26 610,26 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**26 610,26 €**

7. Saldo contabilistico	**26 610,26 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilistico"deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.
a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
LDCartins	26/03/2024		26/3/2024

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancarias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICÍPIO DE VIMIOSO**

Período da Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Banco: BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA — Conta nº 50047666720

Rec. Banc. referente a **31/12/2023**

1. Saldo do extrato bancário a)				**739 556,68 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
MS	30/12/2021	COMISSÃO DE TRANSFERÊNCIA		1,00 €
Total				**1,00 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				**739 557,68 €**

7. Saldo contabilístico	**739 557,68 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito.

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
	26/03/2024		26/3/2024

TRIBUNAL DE CONTAS

Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Depósito	Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
				A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) =(4) + (5) - (6)
Equivalentes de caixa						
À ORDEM	Banco Santander Totta, S.A.	13130851020	568,25 €	0,00 €	0,00 €	568,25 €
À ORDEM	Banco Santander Totta, S.A.	14910350020	12 494,04 €	0,00 €	0,00 €	12 494,04 €
À ORDEM	Banco Santander Totta, S.A.	15094600020	4 420,80 €	0,00 €	0,00 €	4 420,80 €
À ORDEM	Banco Santander Totta, S.A.	16708693020	17 486,16 €	0,00 €	0,00 €	17 486,16 €
À ORDEM	Banco Santander Totta, S.A.	25827197020	534 392,24 €	0,00 €	0,00 €	534 392,24 €
À ORDEM	Banco Santander Totta, S.A.	35333110001	1 939 041,43 €	0,01 €	73 537,22 €	1 865 504,22 €
À ORDEM	Banco Santander Totta, S.A.	51811574020	7 428,86 €	0,00 €	0,00 €	7 428,86 €
À ORDEM	Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40117803920	1 318 479,21 €	738,00 €	0,00 €	1 319 217,21 €
À ORDEM	Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40205543446	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
À ORDEM	Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40235559388	517 148,20 €	0,00 €	0,00 €	517 148,20 €
À ORDEM	Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40243049054	29 786,94 €	0,00 €	945,30 €	28 841,64 €
À ORDEM	Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40264331648	60 219,47 €	0,00 €	0,00 €	60 219,47 €
À ORDEM	Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40348326405	113 675,47 €	0,00 €	0,00 €	113 675,47 €
À ORDEM	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	00000019730	1 101 535,43 €	105,62 €	323 667,62 €	777 983,43 €
À ORDEM	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	00000397630	94 327,08 €	0,00 €	0,00 €	94 327,08 €
À ORDEM	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	00008845030	0,04 €	0,00 €	0,04 €	0,00 €
À ORDEM	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	00009610030	10 269,53 €	0,00 €	0,00 €	10 269,53 €
À ORDEM	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	00010655630	584,73 €	159,90 €	429,90 €	314,73 €
À ORDEM	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	00010815750	23 893,98 €	0,00 €	0,00 €	23 893,98 €
À ORDEM	MillenniumBCP	45497212226	26 610,26 €	0,00 €	0,00 €	26 610,26 €
À ORDEM	MillenniumBCP	50047666720	739 556,68 €	1,00 €	0,00 €	739 557,68 €
	Total de equivalentes de caixa		**6 551 918,00 €**	**1 004,53 €**	**398 570,08 €**	**6 154 353,25 €**
	Caixa					956,94 €
	Total de Caixa e equivalentes de caixa					**6 155 310,19 €**
Outros depósitos						
	Total de outros depósitos					

Preparado por: Martins — Data: 26/03/2024

Aprovado por — Data: 26/3/2024

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 365	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.VIMEIROSO	Data : 2023/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2024/03/29	2023	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11		Caixa	15.157.694,40	15.156.737,46			15.157.694,40	15.156.737,46	956,94	
11.1		Caixa A	15.156.128,58	15.155.171,64			15.156.128,58	15.155.171,64	956,94	
	1	1 - TESOURARIA	15.156.128,58	15.155.171,64			15.156.128,58	15.155.171,64	956,94	
11.9		Fundo fixo	1.565,82	1.565,82			1.565,82	1.565,82		
	2	2 - FUNDO DE MANEIO	1.565,82	1.565,82			1.565,82	1.565,82		
12		Depósitos à ordem	19.568.427,12	14.122.139,07			19.568.427,12	14.122.139,07	5.446.288,05	
12.2		Depósitos bancários	19.568.427,12	14.122.139,07			19.568.427,12	14.122.139,07	5.446.288,05	
12.2.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	6.673.165,61	5.884.597,94			6.673.165,61	5.884.597,94	788.567,45	
	0035/00006019730	4C.G.D.	6.661.433,85	5.883.450,42			6.661.433,85	5.883.450,42	777.983,43	
	0035/00006845030	4C.G.D.	226,79	226,79			226,79	226,79		
	0035/00009410030	4C.G.D.	10.269,53				10.269,53		10.269,53	
	0035/00011655630	4C.G.D.	1.235,46	920,73			1.235,46	920,73	314,73	
12.2.2		BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A.	1.257.866,67	518.308,99			1.257.866,67	518.308,99	739.557,68	
	0033/50847666720	BCP/ATANT.	1.257.866,67	518.308,99			1.257.866,67	518.308,99	739.557,68	
12.2.3		BANCO SANTANDER TOTTA, SA	8.702.693,47	6.794.791,14			8.702.693,47	6.794.791,14	1.907.902,33	
	0018/23130851020	A.B.T.A.	568,25				568,25		568,25	
	0018/24910350020	A.B.T.A.	32.494,04				32.494,04		32.494,04	
	0018/25096030020	A.B.T.A.	4.420,80				4.420,80		4.420,80	
	0018/16708893020	A.B.T.A.	17.486,16				17.486,16		17.486,16	
	0018/35333310001	A.B.T.A.	8.660.232,49	6.794.728,27			8.660.232,49	6.794.728,27	1.865.504,22	
	0018/51831574020	A.B.T.A.	7.491,73	62,87			7.491,73	62,87	7.428,86	
12.2.4		CCAM MOGADOURO E VIMIOSO, CRL	2.934.701,35	924.441,00			2.934.701,35	924.441,00	2.010.260,35	
	0045/40113803020	43C.C.A.M.	2.863.654,94	742.437,73			2.863.654,94	742.437,73	1.389.217,21	
	0045/40205543446	43C.C.A.M.	147.624,75	147.624,75			147.624,75	147.624,75		
	0045/40235559348	43C.C.A.M.	541.523,68	24.375,48			541.523,68	24.375,48	517.148,20	
	0045/40264331648	43C.C.A.M.	70.222,51	10.083,04			70.222,51	10.083,04	60.139,47	
	0045/40368326445	43C.C.A.M.	113.675,47				113.675,47		113.675,47	
13		Outros depósitos	945.455,84	237.390,64			945.455,84	237.390,64	708.065,20	
13.1		Depósitos de garantias e cauções	945.455,84	237.390,64			945.455,84	237.390,64	708.065,20	
13.1.2		Depósitos bancários	945.455,84	237.390,64			945.455,84	237.390,64	708.065,20	
13.1.2.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	229.820,45	111.599,39			229.820,45	111.599,39	118.221,06	
	0035/00000397830	4C.G.D.	205.926,47	111.599,39			205.926,47	111.599,39	94.327,08	
	0035/00010815750	4C.G.D.	23.893,98				23.893,98		23.893,98	
13.1.2.2		BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A.	26.610,26				26.610,26		26.610,26	
	0033/45497212226	BCP/ATANT.	26.610,26				26.610,26		26.610,26	
13.1.2.3		BANCO SANTANDER TOTTA, SA	534.392,24				534.392,24		534.392,24	
	0018/25827197020	A.B.T.A.	534.392,24				534.392,24		534.392,24	
13.1.2.4		CCAM MOGADOURO E VIMIOSO, CRL	154.632,89	125.791,25			154.632,89	125.791,25	28.841,64	
	0045/40243049050	43C.C.A.M.	154.632,89	125.791,25			154.632,89	125.791,25	28.841,64	
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	35.671.577,36	29.516.267,17			35.671.577,36	29.516.267,17	6.155.310,19	
		SALDO GERÊNCIA	16.670.222,19	10.514.912,00			16.670.222,19	10.514.912,00	6.155.310,19	
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	15.748.585,54	10.301.340,55			15.748.585,54	10.301.340,55	5.447.244,99	
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	921.636,65	213.571,45			921.636,65	213.571,45	708.065,20	

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO

Santander

À D. Francisca
24/02/27

Nº 409
ENTRADA 27 02 2024
SGE

EXMOS SENHORES
MUNICIPIO DE VIMIOSO
PC EDUARDO COELHO
VIMIOSO
5230-315 VIMIOSO

Lisboa, 2024-02-16

Assunto: Certificação de saldos

Data Posição: 2023-12-31

MUNICIPIO DE VIMIOSO

506627888

Exmos. Senhores,

De acordo com o solicitado, anexamos a informação referente ao assunto em epígrafe.

As informações constantes nos anexos respeitam exclusivamente aos elementos nela contidos, não podendo, por isso, ser enquadradas noutras informações.

O conteúdo desta informação é enviado em simultâneo para o Auditor e Cliente.

Sem outro assunto de momento, apresentamos os nossos melhores cumprimentos.

Atentamente
Banco Santander Totta, S.A.

Nuno Pinheiro
Contabilidade e Controlo de Gestão

Graça Ribeiro
Contabilidade e Controlo de Gestão

Data de emissão	Informação nº		
16 Fev. 2024	1637062364		
Código do documento	Contribuinte	Telefone	Balcão
CUA0PT01	506 627 888	278 428 120	MACEDO CAV./MIR. DOURO/VIMIOSO

Custo de chamada para a rede móvel / fixa nacional

Superlinha | 24h | Todos os dias
+351 217 807 364
Chamada para rede fixa nacional

Santander
O que podemos fazer por si hoje?

Nome do Cliente: MUNICIPIO DE VIMIOSO

NIF: 506627888

Data Posição: 2023-12-31

CONTAS

Contas à Ordem	Nr. Contrato	Moeda	Montante Contratado	Ónus	Saldo Contabilístico
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0000.35333110001	EUR	269,90	N	1.939.041,43
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0000.51811574020	EUR	0,00	N	7.426,86
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.13130851020	EUR	0,00	N	568,25
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.14910350020	EUR	0,00	N	12.494,04
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.15094600020	EUR	0,00	N	4.420,80
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.16708893020	EUR	0,00	N	17.486,16
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.25827197020	EUR	0,00	N	534.392,24

PODERES DE MOVIMENTAÇÃO

Contas à Ordem	Nr. Contrato	Moeda	Nome	Tipo de Intervenção
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0000.35333110001	EUR	ANTONIO JORGE FIDALGO MARTINS	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0000.35333110001	EUR	ANTONIO DOS SANTOS JOAO VAZ	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0000.35333110001	EUR	MARIA DOLORES GERALDES PIRES	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0000.35333110001	EUR	CARINA MACHADO LOPES	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0000.35333110001	EUR	MUNICIPIO DE VIMIOSO	TITULAR
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0000.35333110001	EUR	ZELIA DA GLORIA MORAIS NEIVA	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0000.51811574020	EUR	ANTONIO JORGE FIDALGO MARTINS	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0000.51811574020	EUR	ANTONIO DOS SANTOS JOAO VAZ	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0000.51811574020	EUR	MARIA DOLORES GERALDES PIRES	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0000.51811574020	EUR	CARINA MACHADO LOPES	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0000.51811574020	EUR	MUNICIPIO DE VIMIOSO	TITULAR
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0000.51811574020	EUR	ZELIA DA GLORIA MORAIS NEIVA	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.13130851020	EUR	ANTONIO JORGE FIDALGO MARTINS	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.13130851020	EUR	ANTONIO DOS SANTOS JOAO VAZ	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.13130851020	EUR	MARIA DOLORES GERALDES PIRES	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.13130851020	EUR	CARINA MACHADO LOPES	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.13130851020	EUR	MUNICIPIO DE VIMIOSO	TITULAR
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.13130851020	EUR	ZELIA DA GLORIA MORAIS NEIVA	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.14910350020	EUR	ANTONIO JORGE FIDALGO MARTINS	INTERVENIENTE ESTATUTARIO

Superlinha | 24h | Todos os dias
+351 217 807 364
Chamada para rede fixa nacional

Santander
O que podemos fazer por si hoje?

Santander

Contas à Ordem	Nr. Contrato	Moeda	Nome	Tipo de Intervenção
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.14910350020	EUR	ANTONIO DOS SANTOS JOAO VAZ	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.14910350020	EUR	MARIA DOLORES GERALDES PIRES	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.14910350020	EUR	CARINA MACHADO LOPES	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.14910350020	EUR	MUNICIPIO DE VIMIOSO	TITULAR
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.14910350020	EUR	ZELIA DA GLORIA MORAIS NEIVA	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.15094600020	EUR	ANTONIO JORGE FIDALGO MARTINS	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.15094600020	EUR	ANTONIO DOS SANTOS JOAO VAZ	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.15094600020	EUR	MARIA DOLORES GERALDES PIRES	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.15094600020	EUR	CARINA MACHADO LOPES	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.15094600020	EUR	MUNICIPIO DE VIMIOSO	TITULAR
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.15094600020	EUR	ZELIA DA GLORIA MORAIS NEIVA	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.16708893020	EUR	ANTONIO JORGE FIDALGO MARTINS	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.16708893020	EUR	ANTONIO DOS SANTOS JOAO VAZ	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.16708893020	EUR	MARIA DOLORES GERALDES PIRES	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.16708893020	EUR	CARINA MACHADO LOPES	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.16708893020	EUR	MUNICIPIO DE VIMIOSO	TITULAR
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.16708893020	EUR	ZELIA DA GLORIA MORAIS NEIVA	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.25827197020	EUR	ANTONIO JORGE FIDALGO MARTINS	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.25827197020	EUR	ANTONIO DOS SANTOS JOAO VAZ	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.25827197020	EUR	MARIA DOLORES GERALDES PIRES	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.25827197020	EUR	CARINA MACHADO LOPES	INTERVENIENTE ESTATUTARIO
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.25827197020	EUR	MUNICIPIO DE VIMIOSO	TITULAR
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.25827197020	EUR	ZELIA DA GLORIA MORAIS NEIVA	INTERVENIENTE ESTATUTARIO

RESPONSABILIDADES

Empréstimos	Nº Conta	Moeda	Capital em Dívida	Taxa	Data de Vencimento	Garantia
MUTUOS	0003.01188128096	EUR	-75.506,44	4.09200	2025-08-18	N
MUTUOS COM TRANCHES	0003.09911370096	EUR	-493.416,20	5.44400	2035-03-24	N

Garantias Bancárias e Avales	Nº Conta	Data de Emissão	Data de Vencimento	Moeda	Montante	Garantia
GARANTIAS TECNICAS	962304880048180	2011-04-28	2024-04-28	EUR	-10.000,00	N

Superlinha | 24h | Todos os dias
+351 217 807 364
Chamada para rede fixa nacional

Santander
O que podemos fazer por si hoje?

Crédito Agrícola

CCAM DOURO E SABOR C.R.L.
VIMIOSO

Telefone: 273 512483 (Chamada para a rede fixa nacional)
Email: douroesabor@creditoagricola.pt
Internet: www.creditoagricola.pt
Linha Directa: Atendimento personalizado 24h/7 dias p/semana-213805660 (Chamada para a rede fixa nacional)/808205060 (Custo 1º minuto:0,07 EUR+IVA; Custo minutos seguintes:0,0277 EUR/min+IVA (dias úteis:9h-21h) e 0,0084 EUR/min+IVA (restantes horários))

CCAM DOURO E SABOR C.R.L. - 2241 (22)

Exmos Senhores
MUNICIPIO DE VIMIOSO
PRACA EDUARDO COELHO
5230-315 VIMIOSO

Agência	: **VIMIOSO**			
Data de Emissão	: **1 de Janeiro de 2024**			
Extracto	: **012/2023**			
NIB	: **0045 2241 40117803920 55**	IBAN	:	**PT50 0045 2241 4011 7803 9205 5**
Moeda da Conta	: **EURO**	End.SWIFT/BIC	:	**CCCMPTPL**

CONTA NEGÓCIO Nº: 40117803920 - (MUNICIPIO VIMIOSO)

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO Débito	EURO Crédito	EURO Valor
		Saldo em 30-11-2023			**1.433.010,02**
2023-12-01	2023-12-01	PREST.72005881841 01/12/2023	40,00		1.432.970,02
2023-12-06	2023-12-06	Trf crédito intrab benef diferentes CENTRO DE GESTAO DE EMPRESAS AGRICOLAS VIMIOSENSES	6.000,00		1.426.970,02
2023-12-06	2023-12-06	Trf crédito intrab benef diferentes CENTRO DE GESTAO DE EMPRESAS AGRICOLAS VIMIOSENSES	4.995,27		1.421.974,75
2023-12-11	2023-12-11	Trf a crédito SEPA+ DAVID ROCHA RODRIGUES LDA	785,39		1.421.189,36
2023-12-11	2023-12-11	CULLIGAN PORTU 23110/832450576	18,45		1.421.170,91
2023-12-11	2023-12-11	CULLIGAN PORTU 23110/943922198	18,45		1.421.152,46
2023-12-11	2023-12-11	CULLIGAN PORTU 23110/992004940	18,45		1.421.134,01
2023-12-11	2023-12-11	CULLIGAN PORTU 23110/061444974	18,45		1.421.115,56
2023-12-11	2023-12-11	CULLIGAN PORTU 23110/938920450	18,45		1.421.097,11
2023-12-11	2023-12-11	CULLIGAN PORTU 23110/338197663	18,45		1.421.078,66
2023-12-11	2023-12-11	CULLIGAN PORTU 23110/497179405	36,90		1.421.041,76
2023-12-11	2023-12-11	CULLIGAN PORTU 23110/344291825	18,45		1.421.023,31
2023-12-11	2023-12-11	CULLIGAN PORTU 23110/630766462	36,90		1.420.986,41
2023-12-12	2023-12-12	TRANSF SEPA -MUNICIPIO DE VIMI		79,26	1.421.065,67
2023-12-12	2023-12-12	Trf crédito intrab benef iguais MUNICIPIO DE VIMIOSO		25.093,22	1.446.158,89
2023-12-18	2023-12-18	INSTITUTO POLI 11513/475145615	69,70		1.446.089,19
2023-12-18	2023-12-18	INSTITUTO POLI 11513/475166140	42,60		1.446.046,59
2023-12-18	2023-12-18	INSTITUTO POLI 11639/214399431	69,70		1.445.976,89
2023-12-18	2023-12-18	CONS ADM FAC M 11744/706205229	50,00		1.445.926,89
2023-12-18	2023-12-18	Dep.Cheques SICAM 352012841055		368,38	1.446.295,27
		A Transportar			**1.446.295,27**

Agradecemos que qualquer reclamação sobre a informação constante deste documento seja demonstrada no prazo de 30 dias.

Em 2024 aposte nas soluções de Tesouraria do Crédito Agrícola, qualquer que seja a dimensão da sua empresa ou actividade

Aumentar a liquidez mais rapidamente para fazer face aos compromissos de curto prazo é fundamental no seu dia-a-dia.

CA Fast | CA Tesouraria | IVA na Hora | Financiamento Externo

Conheça estas e outras soluções em www.creditoagricola.pt/para-a-minha-empresa ou na sua Agência CA.

Crédito Agrícola

CCAM DOURO E SABOR C.R.L.
VIMIOSO

CONTA NEGÓCIO Nº: 40117803920 - (MUNICIPIO VIMIOSO)

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO Débito	EURO Crédito	EURO Valor
		Transporte			**1.446.295,27**
2023-12-18	2023-12-18	Trf a crédito SEPA+ CENARIO AVANCADO	738,00		1.445.557,27
2023-12-20	2023-12-20	INSTITUTO POLI 11513/475191926	69,70		1.445.487,57
2023-12-20	2023-12-20	INSTITUTO POLI 11513/475191528	69,70		1.445.417,87
2023-12-20	2023-12-20	MEO SERV DE CO 21159/054873390	122,22		1.445.295,65
2023-12-20	2023-12-20	INSTITUTO POLI 11513/475164367	69,70		1.445.225,95
2023-12-20	2023-12-20	INSTITUTO POLI 11513/475029544	42,60		1.445.183,35
2023-12-20	2023-12-20	Trf a crédito SEPA+ UTAD	984,00		1.444.199,35
2023-12-20	2023-12-20	UNIVERSIDADE D 11357/174198151	69,70		1.444.129,65
2023-12-20	2023-12-20	UNIVERSIDADE D 11357/173614758	69,70		1.444.059,95
2023-12-20	2023-12-20	UNIVERSIDADE D 11357/173521488	69,70		1.443.990,25
2023-12-20	2023-12-20	UNIVERSIDADE D 11357/173521340	69,70		1.443.920,55
2023-12-21	2023-12-21	Trf crédito intrab benef diferentes ANTONIO HENRIQ UE LOPES COMPANHIA LIMITADA	42,00		1.443.878,55
2023-12-21	2023-12-21	Trf crédito intrab benef diferentes FREGUESIA DE ALGOSO,CAMPO DE VIBORAS E UVA	2.571,41		1.441.307,14
2023-12-25	2023-12-25	PREST.59065083385 25/12/2023	12.300,43		1.429.006,71
2023-12-27	2023-12-27	IFTHENPAY LDA 11802/980421206	3.075,00		1.425.931,71
2023-12-27	2023-12-27	Trf crédito intrab benef diferentes TIPALTO - TIPOGRAFIA DO PLANALTO, LDA	164,82		1.425.766,89
2023-12-27	2023-12-27	Trf crédito intrab benef diferentes MADUREIRA AZEV EDO-SOC DE CONSTRUCOES LD	27.099,22		1.398.667,67
2023-12-28	2023-12-28	Dep.Cheques SICAM 362012914237		300,00	1.398.967,67
2023-12-28	2023-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes FULCRALIDEIA-UNIPESSOAL LDA	22.625,24		1.376.342,43
2023-12-28	2023-12-28	UNIVERSIDADE T 20131/187174163	69,70		1.376.272,73
2023-12-28	2023-12-28	UNIVERSIDADE T 20131/196288187	101,90		1.376.170,83
2023-12-28	2023-12-28	UNIVERSIDADE T 20131/110370746	69,70		1.376.101,13
2023-12-28	2023-12-28	UNIVERSIDADE T 20131/198242960	69,70		1.376.031,43
2023-12-28	2023-12-28	INSTITUTO POLI 11513/475414975	69,70		1.375.961,73
2023-12-28	2023-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes PALOMBAR-ASSOC CONSERVACAO NATUREZA PATRIMONIO RURAL	22.478,25		1.353.483,48
2023-12-29	2023-12-29	Trf crédito intrab benef iguais MUNICIPIO DE VIMIOSO	3.302,29		1.350.181,19
2023-12-29	2023-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes RR ESCAVACOES UNIPESSOAL LDA	31.701,98		1.318.479,21
		Saldo em 31-12-2023			**1.318.479,21**

Informações Adicionais:

Possibilidade de adesão à factura electrónica

No âmbito da estratégia de simplificação e automatização dos processos administrativos, o Grupo Crédito Agrícola disponibiliza aos seus clientes a funcionalidade de recebimento dos documentos de facturação em formato electrónico.

Neste contexto, caso pretendam aderir a esta funcionalidade, agradecemos que preencham e assinem o formulário de aceitação em anexo e devolvam o mesmo para o e-mail:

Crédito Agrícola

CCAM DOURO E SABOR C.R.L.
VIMIOSO

Fundo de Garantia de Depósitos

O reembolso dos depósitos à ordem e a prazo constituídos nesta sua Instituição de Crédito, em caso de indisponibilidade de depósitos nela verificada ou em caso de revogação da sua autorização para o exercício da respectiva actividade, é garantido pelo Fundo de Garantia de Depósitos até ao limite de 100 000 Eur por depositante e por Instituição, de acordo com a informação constante do Formulário de Informação do Depositante (FID) que é disponibilizado aos depositantes aquando das aberturas de contas e pelo menos uma vez por ano.

Encontram-se excluídos da garantia de reembolso acima referida os depósitos relativamente aos quais se verifique alguma das circunstâncias indicadas no número 1 do artigo 165º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, as quais se encontram reproduzidas no FID. Em acréscimo, sempre que a Instituição de Crédito depositária adquira conhecimento que determinado depósito se encontra excluído da garantia de depósito, notificará o respectivo titular, nos termos do número 2 do artigo 157º do referido Regime Geral, sem prejuízo da identificação das exclusões poder ocorrer a qualquer momento até à efectivação do reembolso.

Crédito Agrícola

CCAM DOURO E SABOR C.R.L.
VIMIOSO

Nº Cliente: 2334684
NIF: 506627888

FORMULÁRIO DE ADESÃO À FACTURA ELECTRÓNICA

☐ **A. Aceitamos receber documentos de facturação emitidos em formato eletrónico, pelas entidades do Grupo Crédito Agrícola.**

☐ **A.1 Opção 1:** Pretendemos receber as facturas, em formato integrado (Electronic Data Interchange – E.D.I.)

Dados do Parceiro EDI:

- Nome: _____
- NIF: _____
- E-mail: _____
- Telefone: _____
- Guia de Implementação (no caso de serem aplicáveis requisitos específicos, diferentes do formato legal)

☐ **A.2 Opção 2:** Pretendemos receber as facturas, em formato pdf, com assinatura electrónica(*)

(*) A factura será enviada para o e-mail que conste na base de dados do Crédito Agrícola , sob pena de não conseguirmos avançar com a formalização do processo de adesão na modalidade da Opção 2. Caso pretenda facultar novo endereço electrónico ou caso não disponha de e-mail na base de dados do Crédito Agrícola, recomendamos que se dirija ao balcão da vossa Caixa Agrícola para actualização desses dados.

Dados do cliente

Nome da empresa: _____

Pessoa de Contacto: _____

_____

[Assinatura | Nome de responsável | Cargo de responsável]

Data: _____, ____ de _____ de 2024

O presente formulário de aceitação será replicado para todos os contratos/situações existentes no NIF acima mencionado e será válido para todas as entidades que compõem o Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo (SICAM).

Crédito Agrícola

CCAM DOURO E SABOR C.R.L.
VIMIOSO

Informação sobre Protecção de Dados Pessoais

O Grupo Crédito Agrícola (GCA) é o responsável pelo tratamento dos dados pessoais que sejam transmitidos no presente formulário.

O GCA compromete-se a tratar os dados pessoais em conformidade com o Regulamento Geral de Protecção de Dados - RGPD (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do Conselho, de 27 de Abril de 2016).

Os dados pessoais são tratados para prossecução de finalidades relacionadas com a gestão contratual, com fundamento no artigo 6º, nº. 1, alíneas b) e c) do RGPD.

O GCA faculta aos titulares dos dados pessoais, os meios adequados ao exercício dos respectivos direitos de informação, acesso, rectificação, apagamento, limitação do tratamento, portabilidade, oposição, não ficar sujeito a decisões individuais exclusivamente automatizadas, retirar consentimento e de reclamação.

O GCA designou um Encarregado de Protecção de Dados (DPO) que pode ser contactado, sobre matérias de tratamento e protecção de dados, através de correio electrónico para o endereço dpo@creditoagricola.pt, ou através de correio postal para o endereço Rua Castilho, 233-233A, 1099-004 Lisboa.

Para mais informações sobre como o GCA trata os seus dados, sobre os direitos dos titulares consagrados no RGPD, e como pode exercer esses direitos, consulte a Política de Privacidade e de Protecção de Dados do GCA, em https://www.creditoagricola.pt/institucional/politica-privacidade-e-proteccao-dados.

CCAM DOURO E SABOR C.R.L.
Sede - RUA DA INDÚSTRIA - PALAÇOULO - 5225-032 PALAÇOULO - Tel.: 273455146 (Chamada para a rede fixa nacional) - Fax: 273455170
Cap. Soc. EUR: 15.923.825,00 (Variável) - NIPC: 501760326 e matriculada na C.R.C. de MIRANDA DO DOURO sob o mesmo número

Crédito Agrícola

CCAM DOURO E SABOR C.R.L.
VIMIOSO

Telefone: 273 512483 (Chamada para a rede fixa nacional)
Email: douroesabor@creditoagricola.pt
Internet: www.creditoagricola.pt
Linha Directa: Atendimento personalizado 24h/7 dias p/semana-213806660 (Chamada para a rede fixa nacional)/808206060 (Custo 1º minuto:0,07 EUR+IVA; Custo minutos seguintes:0,0277 EUR/min+IVA (dias úteis:9h-21h) e 0,0084 EUR/min+IVA (restantes horários))

CCAM DOURO E SABOR C.R.L. - 2241 (22)

Exmos Senhores
MUNICIPIO DE VIMIOSO
PRACA EDUARDO COELHO
5230-315 VIMIOSO

Agência	: **VIMIOSO**			
Data de Emissão	: **1 de Janeiro de 2024**			
Extracto	: **012/2023**			
NIB	: **0045 2241 40205543446 95**	IBAN	:	**PT50 0045 2241 4020 5543 4469 5**
Moeda da Conta	: **EURO**	End.SWIFT/BIC	:	**CCCMPTPL**

CONTA NEGÓCIO Nº: 40205543446

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO Débito	EURO Crédito	EURO Valor
		Saldo em 30-11-2023			**17.016,45**
2023-12-01	2023-12-01	TRANSF SEPA -AGS ADM GESTAO SI		90,64	17.107,09
2023-12-04	2023-12-04	Dep.Numerário 338012676302		1.670,00	18.777,09
2023-12-05	2023-12-05	Dep.Numerário 339012729325		2.310,00	21.087,09
2023-12-06	2023-12-06	FORNECEDOR -MAI GNR Func		5,56	21.092,65
2023-12-06	2023-12-06	FORNECEDOR -MAI GNR Func		5,56	21.098,21
2023-12-06	2023-12-06	Dep.Numerário 340012306581		1.980,00	23.078,21
2023-12-07	2023-12-07	Dep.Numerário 341012431038		750,00	23.828,21
2023-12-11	2023-12-11	Dep.Numerário 345012702857		1.265,01	25.093,22
2023-12-12	2023-12-12	Trf crédito intrab benef iguais MUNICIPIO DE VIMIOSO	25.093,22		0,00
		Saldo em 31-12-2023			**0,00**

Em 2024 aposte nas soluções de Tesouraria do Crédito Agrícola, qualquer que seja a dimensão da sua empresa ou actividade

Aumentar a liquidez mais rapidamente para fazer face aos compromissos de curto prazo é fundamental no seu dia-a-dia.

CA Fast | CA Tesouraria | IVA na Hora | Financiamento Externo

Conheça estas e outras soluções em www.creditoagricola.pt/para-a-minha-empresa ou na sua Agência CA.

Crédito Agrícola

CCAM DOURO E SABOR C.R.L.
VIMIOSO

Informações Adicionais:

Possibilidade de adesão à factura electrónica

No âmbito da estratégia de simplificação e automatização dos processos administrativos, o Grupo Crédito Agrícola disponibiliza aos seus clientes a funcionalidade de recebimento dos documentos de facturação em formato electrónico.

Neste contexto, caso pretendam aderir a esta funcionalidade, agradecemos que preencham e assinem o formulário de aceitação em anexo e devolvam o mesmo para o e-mail:

Fundo de Garantia de Depósitos

O reembolso dos depósitos à ordem e a prazo constituídos nesta sua Instituição de Crédito, em caso de indisponibilidade de depósitos nela verificada ou em caso de revogação da sua autorização para o exercício da respectiva actividade, é garantido pelo Fundo de Garantia de Depósitos até ao limite de 100 000 Eur por depositante e por Instituição, de acordo com a informação constante do Formulário de Informação do Depositante (FID) que é disponibilizado aos depositantes aquando das aberturas de contas e pelo menos uma vez por ano.

Encontram-se excluídos da garantia de reembolso acima referida os depósitos relativamente aos quais se verifique alguma das circunstâncias indicadas no número 1 do artigo 165º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, as quais se encontram reproduzidas no FID. Em acréscimo, sempre que a Instituição de Crédito depositária adquira conhecimento que determinado depósito se encontra excluído da garantia de depósito, notificará o respectivo titular, nos termos do número 2 do artigo 157º do referido Regime Geral, sem prejuízo da identificação das exclusões poder ocorrer a qualquer momento até à efectivação do reembolso.

Crédito Agrícola

CCAM DOURO E SABOR C.R.L.
VIMIOSO

Nº Cliente: 2334684
NIF: 506627888

FORMULÁRIO DE ADESÃO À FACTURA ELECTRÓNICA

☐ **A. Aceitamos receber documentos de facturação emitidos em formato eletrónico, pelas entidades do Grupo Crédito Agrícola.**

☐ **A.1 Opção 1:** Pretendemos receber as facturas, em formato integrado (Electronic Data Interchange – E.D.I.)

Dados do Parceiro EDI:

- Nome: _____
- NIF: _____
- E-mail: _____
- Telefone: _____
- Guia de Implementação (no caso de serem aplicáveis requisitos específicos, diferentes do formato legal)

☐ **A.2 Opção 2:** Pretendemos receber as facturas, em formato pdf, com assinatura electrónica(*)

(*) A factura será enviada para o e-mail que conste na base de dados do Crédito Agrícola , sob pena de não conseguirmos avançar com a formalização do processo de adesão na modalidade da Opção 2. Caso pretenda facultar novo endereço electrónico ou caso não disponha de e-mail na base de dados do Crédito Agrícola, recomendamos que se dirija ao balcão da vossa Caixa Agrícola para actualização desses dados.

Dados do cliente

Nome da empresa: _____

Pessoa de Contacto: _____

_____

[Assinatura | Nome de responsável | Cargo de responsável]

Data: _____, ____ de _____ de 2024

O presente formulário de aceitação será replicado para todos os contratos/situações existentes no NIF acima mencionado e será válido para todas as entidades que compõem o Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo (SICAM).

Crédito Agrícola

CCAM DOURO E SABOR C.R.L.
VIMIOSO

Informação sobre Protecção de Dados Pessoais

O Grupo Crédito Agrícola (GCA) é o responsável pelo tratamento dos dados pessoais que sejam transmitidos no presente formulário.

O GCA compromete-se a tratar os dados pessoais em conformidade com o Regulamento Geral de Protecção de Dados - RGPD (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do Conselho, de 27 de Abril de 2016).

Os dados pessoais são tratados para prossecução de finalidades relacionadas com a gestão contratual, com fundamento no artigo 6º, nº. 1, alíneas b) e c) do RGPD.

O GCA faculta aos titulares dos dados pessoais, os meios adequados ao exercício dos respectivos direitos de informação, acesso, rectificação, apagamento, limitação do tratamento, portabilidade, oposição, não ficar sujeito a decisões individuais exclusivamente automatizadas, retirar consentimento e de reclamação.

O GCA designou um Encarregado de Protecção de Dados (DPO) que pode ser contactado, sobre matérias de tratamento e protecção de dados, através de correio electrónico para o endereço dpo@creditoagricola.pt, ou através de correio postal para o endereço Rua Castilho, 233-233A, 1099-004 Lisboa.

Para mais informações sobre como o GCA trata os seus dados, sobre os direitos dos titulares consagrados no RGPD, e como pode exercer esses direitos, consulte a Política de Privacidade e de Protecção de Dados do GCA, em https://www.creditoagricola.pt/institucional/politica-privacidade-e-proteccao-dados.

CCAM DOURO E SABOR C.R.L.
Sede - RUA DA INDÚSTRIA - PALAÇOULO - 5225-032 PALAÇOULO - Tel. 273459145 (Chamada para a rede fixa nacional) - Fax. 273459176
Cap. Soc. EUR: 15.923.925,00 (Variável) - NIPC: 501769326 e matriculada na C.R.C. de MIRANDA DO DOURO sob o mesmo número

Crédito Agrícola

CCAM DOURO E SABOR C.R.L.
VIMIOSO

Telefone: 273 512483 (Chamada para a rede fixa nacional)
Email: douroesabor@creditoagricola.pt
Internet: www.creditoagricola.pt
Linha Directa: Atendimento personalizado 24h/7 dias p/semana-213805660 (Chamada para a rede fixa nacional)/808205060 (Custo 1º minuto:0,07 EUR+IVA; Custo minutos seguintes:0,0277 EUR/min+IVA (dias úteis:9h-21h) e 0,0084 EUR/min+IVA (restantes horários))

CCAM DOURO E SABOR C.R.L. - 2241 (22)

Exmos Senhores
MUNICIPIO DE VIMIOSO
PRACA EDUARDO COELHO
5230-315 VIMIOSO

Agência	: **VIMIOSO**			
Data de Emissão	: **2 de Janeiro de 2024**			
Extracto	: **001/2024**			
NIB	: **0045 2241 40235559388 85**	IBAN	:	**PT50 0045 2241 4023 5559 3888 5**
Moeda da Conta	: **EURO**	End.SWIFT/BIC	:	**CCCMPTPL**

CONTA NEGÓCIO Nº: 40235559388

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO Débito	EURO Crédito	EURO Valor
		Saldo em 25-12-2023			**507.657,52**
2023-12-29	2023-12-29	FORNECEDOR -MUNICIPIO MIRANDA		4.701,22	512.358,74
2023-12-29	2023-12-29	TRANSF SEPA -MUNICIPIO MOGADOU		4.789,46	517.148,20
		Saldo em 01-01-2024			**517.148,20**

Em 2024 aposte nas soluções de Tesouraria do Crédito Agrícola, qualquer que seja a dimensão da sua empresa ou actividade

Aumentar a liquidez mais rapidamente para fazer face aos compromissos de curto prazo é fundamental no seu dia-a-dia.

CA Fast | CA Tesouraria | IVA na Hora | Financiamento Externo

Conheça estas e outras soluções em www.creditoagricola.pt/para-a-minha-empresa ou na sua Agência CA.

Crédito Agrícola

CCAM DOURO E SABOR C.R.L.
VIMIOSO

Informações Adicionais:

Possibilidade de adesão à factura electrónica

No âmbito da estratégia de simplificação e automatização dos processos administrativos, o Grupo Crédito Agrícola disponibiliza aos seus clientes a funcionalidade de recebimento dos documentos de facturação em formato electrónico.

Neste contexto, caso pretendam aderir a esta funcionalidade, agradecemos que preencham e assinem o formulário de aceitação em anexo e devolvam o mesmo para o e-mail: douroesabor@creditoagricola.pt

Fundo de Garantia de Depósitos

O reembolso dos depósitos à ordem e a prazo constituídos nesta sua Instituição de Crédito, em caso de indisponibilidade de depósitos nela verificada ou em caso de revogação da sua autorização para o exercício da respectiva actividade, é garantido pelo Fundo de Garantia de Depósitos até ao limite de 100 000 Eur por depositante e por Instituição, de acordo com a informação constante do Formulário de Informação do Depositante (FID) que é disponibilizado aos depositantes aquando das aberturas de contas e pelo menos uma vez por ano.

Encontram-se excluídos da garantia de reembolso acima referida os depósitos relativamente aos quais se verifique alguma das circunstâncias indicadas no número 1 do artigo 165º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, as quais se encontram reproduzidas no FID. Em acréscimo, sempre que a Instituição de Crédito depositária adquira conhecimento que determinado depósito se encontra excluído da garantia de depósito, notificará o respectivo titular, nos termos do número 2 do artigo 157º do referido Regime Geral, sem prejuízo da identificação das exclusões poder ocorrer a qualquer momento até à efectivação do reembolso.

Crédito Agrícola

CCAM DOURO E SABOR C.R.L.
VIMIOSO

Nº Cliente: 2334684
NIF: 506627888

FORMULÁRIO DE ADESÃO À FACTURA ELECTRÓNICA

☐ **A. Aceitamos receber documentos de facturação emitidos em formato eletrónico, pelas entidades do Grupo Crédito Agrícola.**

☐ **A.1 Opção 1:** Pretendemos receber as facturas, em formato integrado (Electronic Data Interchange – E.D.I.)

Dados do Parceiro EDI:

- Nome: _____
- NIF: _____
- E-mail: _____
- Telefone: _____
- Guia de Implementação (no caso de serem aplicáveis requisitos específicos, diferentes do formato legal)

☐ **A.2 Opção 2:** Pretendemos receber as facturas, em formato pdf, com assinatura electrónica(*)

(*) A factura será enviada para o e-mail que conste na base de dados do Crédito Agrícola , sob pena de não conseguirmos avançar com a formalização do processo de adesão na modalidade da Opção 2. Caso pretenda facultar novo endereço electrónico ou caso não disponha de e-mail na base de dados do Crédito Agrícola, recomendamos que se dirija ao balcão da vossa Caixa Agrícola para actualização desses dados.

Dados do cliente

Nome da empresa: _____

Pessoa de Contacto: _____

_____

[Assinatura | Nome de responsável | Cargo de responsável]

Data: _____, ____ de _____ de 2024

O presente formulário de aceitação será replicado para todos os contratos/situações existentes no NIF acima mencionado e será válido para todas as entidades que compõem o Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo (SICAM).

Crédito Agrícola

CCAM DOURO E SABOR C.R.L.
VIMIOSO

Informação sobre Protecção de Dados Pessoais

O Grupo Crédito Agrícola (GCA) é o responsável pelo tratamento dos dados pessoais que sejam transmitidos no presente formulário.

O GCA compromete-se a tratar os dados pessoais em conformidade com o Regulamento Geral de Protecção de Dados - RGPD (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do Conselho, de 27 de Abril de 2016).

Os dados pessoais são tratados para prossecução de finalidades relacionadas com a gestão contratual, com fundamento no artigo 6º, nº. 1, alíneas b) e c) do RGPD.

O GCA faculta aos titulares dos dados pessoais, os meios adequados ao exercício dos respectivos direitos de informação, acesso, rectificação, apagamento, limitação do tratamento, portabilidade, oposição, não ficar sujeito a decisões individuais exclusivamente automatizadas, retirar consentimento e de reclamação.

O GCA designou um Encarregado de Protecção de Dados (DPO) que pode ser contactado, sobre matérias de tratamento e protecção de dados, através de correio electrónico para o endereço dpo@creditoagricola.pt, ou através de correio postal para o endereço Rua Castilho, 233-233A, 1099-004 Lisboa.

Para mais informações sobre como o GCA trata os seus dados, sobre os direitos dos titulares consagrados no RGPD, e como pode exercer esses direitos, consulte a Política de Privacidade e de Protecção de Dados do GCA, em https://www.creditoagricola.pt/institucional/politica-privacidade-e-proteccao-dados.

CCAM DOURO E SABOR C.R.L.
Sede : RUA DA INDUSTRIA - PALAÇOULO - 5225-032 PALAÇOULO - Tel: 273499148 (Chamada para a rede fixa nacional) - Fax: 273499116
Cap. Soc. EUR: 15.933.625,00 (Variável) - NIPC: 501760326 e matriculada na C.R.C. de MIRANDA DO DOURO sob o mesmo número

Crédito Agrícola

CCAM DOURO E SABOR C.R.L.
VIMIOSO

Telefone: 273 512483 (Chamada para a rede fixa nacional)
Email: douroesabor@creditoagricola.pt
Internet: www.creditoagricola.pt
Linha Directa: Atendimento personalizado 24h/7 dias p/semana-213805660 (Chamada para a rede fixa nacional)/808206060 (Custo 1º minuto:0,07 EUR+IVA; Custo minutos seguintes:0,0277 EUR/min+IVA (dias úteis:9h-21h) e 0,0084 EUR/min+IVA (restantes horários))

CCAM DOURO E SABOR C.R.L. - 2241 (22)

Exmos Senhores
MUNICIPIO DE VIMIOSO
PRACA EDUARDO COELHO
5230-315 VIMIOSO

Agência	: **VIMIOSO**			
Data de Emissão	: **1 de Janeiro de 2024**			
Extracto	: **012/2023**			
NIB	: **0045 2241 40243049054 70**	IBAN	:	**PT50 0045 2241 4024 3049 0547 0**
Moeda da Conta	: **EURO**	End.SWIFT/BIC	:	**CCCMPTPL**

CONTA NEGÓCIO Nº: 40243049054

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO Débito	EURO Crédito	EURO Valor
		Saldo em 30-11-2023			**37.165,11**
2023-12-06	2023-12-06	Trf crédito intrab benef diferentes RR ESCAVACOES UNIPESSOAL LDA	5.903,09		31.262,02
2023-12-06	2023-12-06	Trf crédito intrab benef diferentes MANUEL DANIEL AFONSO UNIPESSOAL LDA	1.336,51		29.925,51
2023-12-06	2023-12-06	Trf crédito intrab benef diferentes GRANADO GRAN ADO - CONSTRUCOES LDA	4.043,18		25.882,33
2023-12-07	2023-12-07	Trf a crédito SEPA+ RUI PEDRO MARTINS MARUJO UNIPE SSOAL LDA	154,17		25.728,16
2023-12-07	2023-12-07	Trf crédito intrab benef diferentes FRANCISCO RESSURREICAO FERNANDES FERREIRA,UNIP LDA	343,51		25.384,65
2023-12-18	2023-12-18	Dep.Cheques SICAM 352012643142		100,00	25.484,65
2023-12-28	2023-12-28	Dep.Cheques SICAM 362012808132		1.000,00	26.484,65
2023-12-29	2023-12-29	Trf crédito intrab benef iguais MUNICIPIO DE VIMIOSO		3.302,29	29.786,94
		Saldo em 31-12-2023			**29.786,94**

Em 2024 aposte nas soluções de Tesouraria do Crédito Agrícola, qualquer que seja a dimensão da sua empresa ou actividade

Aumentar a liquidez mais rapidamente para fazer face aos compromissos de curto prazo é fundamental no seu dia-a-dia.

CA Fast | CA Tesouraria | IVA na Hora | Financiamento Externo

Conheça estas e outras soluções em www.creditoagricola.pt/para-a-minha-empresa ou na sua Agência CA.

Crédito Agrícola

CCAM DOURO E SABOR C.R.L.
VIMIOSO

Informações Adicionais:

Possibilidade de adesão à factura electrónica

No âmbito da estratégia de simplificação e automatização dos processos administrativos, o Grupo Crédito Agrícola disponibiliza aos seus clientes a funcionalidade de recebimento dos documentos de facturação em formato electrónico.

Neste contexto, caso pretendam aderir a esta funcionalidade, agradecemos que preencham e assinem o formulário de aceitação em anexo e devolvam o mesmo para o e-mail:

Fundo de Garantia de Depósitos

O reembolso dos depósitos à ordem e a prazo constituídos nesta sua Instituição de Crédito, em caso de indisponibilidade de depósitos nela verificada ou em caso de revogação da sua autorização para o exercício da respectiva actividade, é garantido pelo Fundo de Garantia de Depósitos até ao limite de 100 000 Eur por depositante e por Instituição, de acordo com a informação constante do Formulário de Informação do Depositante (FID) que é disponibilizado aos depositantes aquando das aberturas de contas e pelo menos uma vez por ano.

Encontram-se excluídos da garantia de reembolso acima referida os depósitos relativamente aos quais se verifique alguma das circunstâncias indicadas no número 1 do artigo 165º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, as quais se encontram reproduzidas no FID. Em acréscimo, sempre que a Instituição de Crédito depositária adquira conhecimento que determinado depósito se encontra excluído da garantia de depósito, notificará o respectivo titular, nos termos do número 2 do artigo 157º do referido Regime Geral, sem prejuízo da identificação das exclusões poder ocorrer a qualquer momento até à efectivação do reembolso.

CCAM DOURO E SABOR C.R.L.
Sede - RUA DA INDUSTRIA - PALAÇOULO - 5225-002 PALAÇOULO - Tel: 273459146 (Chamada para a rede fixa nacional) - Fax: 273459176
Cap. Soc. EUR: 15.623.825,00 (Variável) - NIPC: 501790326 e matriculada na C.R.C. de MIRANDA DO DOURO sob o mesmo número

Crédito Agrícola

CCAM DOURO E SABOR C.R.L.
VIMIOSO

Nº Cliente: 2334684
NIF: 506627888

FORMULÁRIO DE ADESÃO À FACTURA ELECTRÓNICA

☐ **A. Aceitamos receber documentos de facturação emitidos em formato eletrónico, pelas entidades do Grupo Crédito Agrícola.**

☐ **A.1 Opção 1:** Pretendemos receber as facturas, em formato integrado (Electronic Data Interchange – E.D.I.)

Dados do Parceiro EDI:

- Nome: _____
- NIF: _____
- E-mail: _____
- Telefone: _____
- Guia de Implementação (no caso de serem aplicáveis requisitos específicos, diferentes do formato legal)

☐ **A.2 Opção 2:** Pretendemos receber as facturas, em formato pdf, com assinatura electrónica(*)

(*) A factura será enviada para o e-mail que conste na base de dados do Crédito Agrícola , sob pena de não conseguirmos avançar com a formalização do processo de adesão na modalidade da Opção 2. Caso pretenda facultar novo endereço electrónico ou caso não disponha de e-mail na base de dados do Crédito Agrícola, recomendamos que se dirija ao balcão da vossa Caixa Agrícola para actualização desses dados.

Dados do cliente

Nome da empresa: _____

Pessoa de Contacto: _____

_____

[Assinatura | Nome de responsável | Cargo de responsável]

Data: _____, ____ de _____ de 2024

O presente formulário de aceitação será replicado para todos os contratos/situações existentes no NIF acima mencionado e será válido para todas as entidades que compõem o Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo (SICAM).

Crédito Agrícola

CCAM DOURO E SABOR C.R.L.
VIMIOSO

Informação sobre Protecção de Dados Pessoais

O Grupo Crédito Agrícola (GCA) é o responsável pelo tratamento dos dados pessoais que sejam transmitidos no presente formulário.

O GCA compromete-se a tratar os dados pessoais em conformidade com o Regulamento Geral de Protecção de Dados - RGPD (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do Conselho, de 27 de Abril de 2016).

Os dados pessoais são tratados para prossecução de finalidades relacionadas com a gestão contratual, com fundamento no artigo 6º, nº. 1, alíneas b) e c) do RGPD.

O GCA faculta aos titulares dos dados pessoais, os meios adequados ao exercício dos respectivos direitos de informação, acesso, rectificação, apagamento, limitação do tratamento, portabilidade, oposição, não ficar sujeito a decisões individuais exclusivamente automatizadas, retirar consentimento e de reclamação.

O GCA designou um Encarregado de Protecção de Dados (DPO) que pode ser contactado, sobre matérias de tratamento e protecção de dados, através de correio electrónico para o endereço dpo@creditoagricola.pt, ou através de correio postal para o endereço Rua Castilho, 233-233A, 1099-004 Lisboa.

Para mais informações sobre como o GCA trata os seus dados, sobre os direitos dos titulares consagrados no RGPD, e como pode exercer esses direitos, consulte a Política de Privacidade e de Protecção de Dados do GCA, em https://www.creditoagricola.pt/institucional/politica-privacidade-e-proteccao-dados.

Crédito Agrícola

CCAM DOURO E SABOR C.R.L.
VIMIOSO

Telefone: 273 512483 (Chamada para a rede fixa nacional)
Email: dourosabor@creditoagricola.pt
Internet: www.creditoagricola.pt
Linha Directa: Atendimento personalizado 24h/7 dias p/semana-213805660 (Chamada para a rede fixa nacional)/808206060 (Custo 1º minuto:0,07 EUR+IVA; Custo minutos seguintes:0,0277 EUR/min+IVA (dias úteis:9h-21h) e 0,0084 EUR/min+IVA (restantes horários))

CCAM DOURO E SABOR C.R.L. - 2241 [22]

Exmos Senhores
MUNICIPIO DE VIMIOSO
PRACA EDUARDO COELHO
5230-315 VIMIOSO

Agência	: **VIMIOSO**		
Data de Emissão	: **1 de Janeiro de 2024**		
Extracto	: **010/2023**		
NIB	: **0045 2241 40264331648 16**	IBAN	: **PT50 0045 2241 4026 4331 6481 6**
Moeda da Conta	: **EURO**	End.SWIFT/BIC	: **CCCMPTPL**

CONTA NEGÓCIO Nº: 40264331648

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO Débito	EURO Crédito	EURO Valor
		Saldo em 30-11-2023			**61.788,30**
2023-12-20	2023-12-20	Trf a crédito SEPA+ KUANTIC SEASON	397,29		61.391,01
2023-12-21	2023-12-21	Trf a crédito SEPA+ LURDES AFONSO FERNANDES LDA	77,60		61.313,41
2023-12-27	2023-12-27	Trf a crédito SEPA+ AIDA DA CONCEICAO CIDRE VALE LOPES	300,00		61.013,41
2023-12-28	2023-12-28	Trf a crédito SEPA+ SUPERPACOTE LDA	793,94		60.219,47
		Saldo em 31-12-2023			**60.219,47**

Em 2024 aposte nas soluções de Tesouraria do Crédito Agrícola, qualquer que seja a dimensão da sua empresa ou actividade

Aumentar a liquidez mais rapidamente para fazer face aos compromissos de curto prazo é fundamental no seu dia-a-dia.

CA Fast | CA Tesouraria | IVA na Hora | Financiamento Externo

Conheça estas e outras soluções em www.creditoagricola.pt/para-a-minha-empresa ou na sua Agência CA.

Crédito Agrícola

CCAM DOURO E SABOR C.R.L.
VIMIOSO

Informações Adicionais:

Possibilidade de adesão à factura electrónica

No âmbito da estratégia de simplificação e automatização dos processos administrativos, o Grupo Crédito Agrícola disponibiliza aos seus clientes a funcionalidade de recebimento dos documentos de facturação em formato electrónico.

Neste contexto, caso pretendam aderir a esta funcionalidade, agradecemos que preencham e assinem o formulário de aceitação em anexo e devolvam o mesmo para o e-mail:

Fundo de Garantia de Depósitos

O reembolso dos depósitos à ordem e a prazo constituídos nesta sua Instituição de Crédito, em caso de indisponibilidade de depósitos nela verificada ou em caso de revogação da sua autorização para o exercício da respectiva actividade, é garantido pelo Fundo de Garantia de Depósitos até ao limite de 100 000 Eur por depositante e por Instituição, de acordo com a informação constante do Formulário de Informação do Depositante (FID) que é disponibilizado aos depositantes aquando das aberturas de contas e pelo menos uma vez por ano.

Encontram-se excluídos da garantia de reembolso acima referida os depósitos relativamente aos quais se verifique alguma das circunstâncias indicadas no número 1 do artigo 165º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, as quais se encontram reproduzidas no FID. Em acréscimo, sempre que a Instituição de Crédito depositária adquira conhecimento que determinado depósito se encontra excluído da garantia de depósito, notificará o respectivo titular, nos termos do número 2 do artigo 157º do referido Regime Geral, sem prejuízo da identificação das exclusões poder ocorrer a qualquer momento até à efectivação do reembolso.

Crédito Agrícola

CCAM DOURO E SABOR C.R.L.
VIMIOSO

Nº Cliente: 2334684
NIF: 506627888

FORMULÁRIO DE ADESÃO À FACTURA ELECTRÓNICA

☐ **A. Aceitamos receber documentos de facturação emitidos em formato eletrónico, pelas entidades do Grupo Crédito Agrícola.**

☐ **A.1 Opção 1:** Pretendemos receber as facturas, em formato integrado (Electronic Data Interchange – E.D.I.)

Dados do Parceiro EDI:

- Nome: _____
- NIF: _____
- E-mail: _____
- Telefone: _____
- Guia de Implementação (no caso de serem aplicáveis requisitos específicos, diferentes do formato legal)

☐ **A.2 Opção 2:** Pretendemos receber as facturas, em formato pdf, com assinatura electrónica(*)

(*) A factura será enviada para o e-mail que conste na base de dados do Crédito Agrícola , sob pena de não conseguirmos avançar com a formalização do processo de adesão na modalidade da Opção 2. Caso pretenda facultar novo endereço electrónico ou caso não disponha de e-mail na base de dados do Crédito Agrícola, recomendamos que se dirija ao balcão da vossa Caixa Agrícola para actualização desses dados.

Dados do cliente

Nome da empresa: _____

Pessoa de Contacto: _____

_____

[Assinatura | Nome de responsável | Cargo de responsável]

Data: _____, ____ de _____ de 2024

O presente formulário de aceitação será replicado para todos os contratos/situações existentes no NIF acima mencionado e será válido para todas as entidades que compõem o Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo (SICAM).

Crédito Agrícola

CCAM DOURO E SABOR C.R.L.
VIMIOSO

Informação sobre Protecção de Dados Pessoais

O Grupo Crédito Agrícola (GCA) é o responsável pelo tratamento dos dados pessoais que sejam transmitidos no presente formulário.

O GCA compromete-se a tratar os dados pessoais em conformidade com o Regulamento Geral de Protecção de Dados - RGPD (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do Conselho, de 27 de Abril de 2016).

Os dados pessoais são tratados para prossecução de finalidades relacionadas com a gestão contratual, com fundamento no artigo 6º, nº. 1, alíneas b) e c) do RGPD.

O GCA faculta aos titulares dos dados pessoais, os meios adequados ao exercício dos respectivos direitos de informação, acesso, rectificação, apagamento, limitação do tratamento, portabilidade, oposição, não ficar sujeito a decisões individuais exclusivamente automatizadas, retirar consentimento e de reclamação.

O GCA designou um Encarregado de Protecção de Dados (DPO) que pode ser contactado, sobre matérias de tratamento e protecção de dados, através de correio electrónico para o endereço dpo@creditoagricola.pt, ou através de correio postal para o endereço Rua Castilho, 233-233A, 1099-004 Lisboa.

Para mais informações sobre como o GCA trata os seus dados, sobre os direitos dos titulares consagrados no RGPD, e como pode exercer esses direitos, consulte a Política de Privacidade e de Protecção de Dados do GCA, em https://www.creditoagricola.pt/institucional/politica-privacidade-e-proteccao-dados.

Contas

ESCOLHER OUTRA CONTA

DEPÓSITOS À ORDEM

Depósitos à Ordem

4034832640 5

IBAN: PT50003452241034832640517

SWIFT: CCCMPTPL

ENVIAR POR E-MAIL GERAR PDF

CAPAL DISPONÍVEL

113.675,47

EUR

SALDO AUTORIZADO 113.675,47 EUR

SALDO CONTABILÍSTICO 113.675,47 EUR

CONTAS

CONSULTA DE MOVIMENTOS SALDOS DOCUMENTOS PEDIDO DE CHEQUES OPERAÇÕES DE BAIXO VALOR

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilístico

Não tem nenhum movimento.

0 DÉBITOS	0 CRÉDITOS
0,00	0,00

EXPORTAR MOVIMENTOS

Consultar extrato

Empresa MUNICIPIO DE VIMIOSO

Nº de identificação Fiscal 506627888

Conta	0924000019730 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	01-12-2023 a 31-12-2023
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	1.226.799,14
Saldo contabilístico final	1.101.535,43

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilistico após movimento
29-12-2023	29-12-2023	EXCI	COMPENSACA O CHEQUE AT 5940014659	-200,00		1.101.535,43
29-12-2023	29-12-2023	SIBS	DEPOSITO 691140	300,00		1.101.735,43
29-12-2023	29-12-2023	0924	DEPOSITO	1.800,00		1.101.435,43
29-12-2023	29-12-2023	0924	CHEQUE CGD 4840014671	-119,04		1.099.635,43
29-12-2023	29-12-2023	0924	CHEQUE CGD 2140014674	-1.000,00		1.099.754,47
29-12-2023	29-12-2023	EXCI	TRF EDP ENERGIAS DE P	66.220,50		1.100.754,47
29-12-2023	29-12-2023	LCRT	TRF FUNDO AMBIENTAL	40.500,00		1.034.533,97
29-12-2023	29-12-2023	LCRT	TRF AGENCIA PARA A MO	928,49		994.033,97
29-12-2023	29-12-2023	LCRT	M3390 C M V 6763752601	-792,00		993.105,48
29-12-2023	29-12-2023	LCRT	M3390 C M V 6763752599	-351,63		993.897,48
29-12-2023	29-12-2023	LCRT	M3390 C M V 6763752598	-151.474,50		994.249,11
29-12-2023	29-12-2023	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763725197	-14.601,60		1.145.723,61
29-12-2023	29-12-2023	LCRT	M3398 C M V 6763725193	-12.033,72		1.160.325,21
28-12-2023	28-12-2023	0003	TRF Caixadirecta EMP 267076468	-322,51		1.172.358,93
28-12-2023	28-12-2023	0003	TRF Caixadirecta EMP 267076465	-1.521,00		1.172.681,44
28-12-2023	28-12-2023	0003	M3398 C M V 267076462	-61,50		1.174.202,44

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 4.525.714.495 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
28-12-2023	28-12-2023	0003	TRF Caixadirecta EMP 267076459	-480,00		1.174.263,94
28-12-2023	28-12-2023	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8140014635	-337,37		1.174.743,94
28-12-2023	28-12-2023	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7540014668	-500,00		1.175.081,31
28-12-2023	28-12-2023	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5040014660	-350,00		1.175.581,31
28-12-2023	28-12-2023	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763561390	-62,00		1.175.931,31
28-12-2023	28-12-2023	LCRT	M3356 C M V 6763561386	-303,32		1.175.993,31
27-12-2023	27-12-2023	LCRT	TRF ONITELECOM INFO	0,18		1.176.296,63
27-12-2023	27-12-2023	0003	TRF Caixadirecta EMP 266954996	-22.359,94		1.176.296,45
27-12-2023	27-12-2023	0003	ADSE	-519,35		1.198.656,39
27-12-2023	27-12-2023	0003	ADSE	-5.680,39		1.199.175,74
27-12-2023	27-12-2023	0003	PAGAMENTO	-2,67		1.204.856,13
27-12-2023	27-12-2023	0003	M3356 C M V 266918449	-13,00		1.204.858,80
27-12-2023	27-12-2023	0003	M3356 C M V 266918448	-13,08		1.204.871,80
27-12-2023	27-12-2023	0003	M3356 C M V 266918447	-35,52		1.204.884,88
27-12-2023	27-12-2023	0003	M3356 C M V 266918446	-48,02		1.204.920,40
27-12-2023	27-12-2023	EXCI	TRF INSTITUTO DA CONS	132,00		1.204.968,42
27-12-2023	27-12-2023	EXCI	COMPENSACA O CHEQUE AT 6640014669	-119,04		1.204.836,42
27-12-2023	27-12-2023	LCRT	TRF DIRECCAO REGIONAL	6,85		1.204.955,46
27-12-2023	27-12-2023	LCRT	TRF IEFP CENTRO DE EM	5.533,80		1.204.948,61
27-12-2023	27-12-2023	LCRT	M3341 C M V 6763399460	-2.070,18		1.199.414,81
27-12-2023	27-12-2023	LCRT	M3341 C M V 6763399459	-2.214,00		1.201.484,99
27-12-2023	27-12-2023	LCRT	M3341 C M V 6763399458	-1.500,00		1.203.698,99
27-12-2023	27-12-2023	LCRT	M3341 C M V 6763399457	-1.500,00		1.205.198,99
27-12-2023	27-12-2023	LCRT	M3341 C M V 6763399456	-307,50		1.206.698,99

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 4.525.714.495 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
27-12-2023	27-12-2023	LCRT	M3341 C M V 6763399455	-85,79		1.207.006,49
27-12-2023	27-12-2023	LCRT	M3343 C M V 6763399452	-4.830,42		1.207.092,28
27-12-2023	27-12-2023	LCRT	M3343 C M V 6763399451	-100,80		1.211.922,70
27-12-2023	27-12-2023	LCRT	M3343 C M V 6763399450	-36,90		1.212.023,50
27-12-2023	27-12-2023	LCRT	M3343 C M V 6763399449	-549,48		1.212.060,40
27-12-2023	27-12-2023	LCRT	M3343 C M V 6763399448	-468,00		1.212.609,88
27-12-2023	27-12-2023	LCRT	M3319 C M V 6763352866	-636,47		1.213.077,88
27-12-2023	27-12-2023	LCRT	M3319 C M V 6763352865	-588,43		1.213.714,35
27-12-2023	27-12-2023	LCRT	M3319 C M V 6763352864	-588,43		1.214.302,78
27-12-2023	27-12-2023	LCRT	M3319 C M V 6763352863	-648,48		1.214.891,21
26-12-2023	26-12-2023	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9340014666	-500,00		1.215.539,69
26-12-2023	26-12-2023	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3240014662	-500,00		1.216.039,69
26-12-2023	26-12-2023	LCRT	COBRANCA PRESTACAO 8880010262	-21.383,98		1.216.539,69
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	TRF PROEF EURICO FERR	405,60		1.237.923,67
22-12-2023	22-12-2023	0003	M3341 C M V 266539134	-307,50		1.237.518,07
22-12-2023	22-12-2023	0003	M3341 C M V 266539133	-1.500,00		1.237.825,57
22-12-2023	22-12-2023	0003	M3341 C M V 266539132	-858,60		1.239.325,57
22-12-2023	22-12-2023	0003	M3343 C M V 266539127	-245,00		1.240.184,17
22-12-2023	22-12-2023	0924	DEPOSITO	1.700,00		1.240.429,17
22-12-2023	22-12-2023	0003	M3319 C M V 266473739	-588,43		1.238.729,17
22-12-2023	22-12-2023	0003	M3319 C M V 266473738	-588,43		1.239.317,60
22-12-2023	22-12-2023	0003	M3319 C M V 266473737	-588,43		1.239.906,03
22-12-2023	22-12-2023	0003	M3319 C M V 266473736	-588,43		1.240.494,46
22-12-2023	22-12-2023	0003	M3319 C M V 266473735	-588,43		1.241.082,89
22-12-2023	22-12-2023	0003	M3319 C M V 266473734	-648,48		1.241.671,32
22-12-2023	22-12-2023	0003	M3319 C M V 266473733	-648,48		1.242.319,80

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 4.525.714.455 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
22-12-2023	22-12-2023	0003	M3319 C M V 266473732	-588,43		1.242.968,28
22-12-2023	22-12-2023	0003	M3319 C M V 266473731	-588,43		1.243.556,71
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	TRF MUNICIPIO DE VIMI	99.000,00		1.244.145,14
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	TRF AGENCIA PARA O DE	60.744,67		1.145.145,14
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	TRF AGENCIA PARA O DE	15.956,63		1.084.400,47
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	TRF NOS COMUNICACOE S	10,71		1.068.443,84
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	TRF AGENCIA PARA A MO	928,49		1.068.433,13
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	TRF AGENCIA PARA A MO	928,49		1.067.504,64
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	M3315 C M V 6763289912	-7.810,50		1.066.576,15
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	M3315 C M V 6763289911	-4.015,11		1.074.386,65
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	M3315 C M V 6763289910	-3.600,07		1.078.401,76
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	M3311 C M V 6763287922	-3.166,51		1.082.001,83
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	M3311 C M V 6763287921	-4.278,19		1.085.168,34
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	M3292 C M V 6763286092	-301,95		1.089.446,53
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	M3292 C M V 6763286091	-173,43		1.089.748,48
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	M3292 C M V 6763286089	-4.428,00		1.089.921,91
21-12-2023	21-12-2023	0003	M3315 C M V 266396682	-950,60		1.094.349,91
21-12-2023	21-12-2023	0003	PAGAMENTO	-69,70		1.095.300,51
21-12-2023	21-12-2023	0003	M3311 C M V 266394973	-1.765,98		1.095.370,21
21-12-2023	21-12-2023	0003	M3311 C M V 266394972	-50,30		1.097.136,19
21-12-2023	21-12-2023	0003	M3311 C M V 266394971	-4.521,43		1.097.186,49
21-12-2023	21-12-2023	0003	M3311 C M V 266394970	-3.296,00		1.101.707,92
21-12-2023	21-12-2023	0003	PAGAMENTO	-109,40		1.105.003,92
21-12-2023	21-12-2023	0003	M3292 C M V 266392485	-499,38		1.105.113,32
21-12-2023	21-12-2023	0003	M3292 C M V 266392484	-1.550,00		1.105.612,70
21-12-2023	21-12-2023	0003	M3292 C M V 266392483	-3.963,43		1.107.162,70
21-12-2023	21-12-2023	0003	M3292 C M V 266392482	-6.600,34		1.111.126,13
21-12-2023	21-12-2023	LCRT	TRF PT Portugal SGPS	69,03		1.117.726,47

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 4.525.714.495 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilistico após movimento
21-12-2023	21-12-2023	LCRT	TRF AGENCIA PARA O DE	28.459,07		1.117.657,44
21-12-2023	21-12-2023	LCRT	TRF IEFP CENTRO DE EM	1.617,90		1.089.198,37
21-12-2023	21-12-2023	LCRT	M3282 C M V 6763198853	-52.484,19		1.087.580,47
21-12-2023	21-12-2023	LCRT	M3268 C M V 6763173917	-2.070,18		1.140.064,66
21-12-2023	21-12-2023	LCRT	M3268 C M V 6763173916	-6.143,85		1.142.134,84
21-12-2023	21-12-2023	LCRT	M3268 C M V 6763173915	-304,43		1.148.278,69
21-12-2023	21-12-2023	LCRT	M3268 C M V 6763173913	-1.288,31		1.148.583,12
21-12-2023	21-12-2023	LCRT	M3268 C M V 6763173912	-832,71		1.149.871,43
21-12-2023	21-12-2023	LCRT	M3268 C M V 6763173911	-1.107,00		1.150.704,14
20-12-2023	20-12-2023	0003	M3268 C M V 266240468	-3.224,78		1.151.811,14
20-12-2023	20-12-2023	0003	M3268 C M V 266240467	-162,50		1.155.035,92
20-12-2023	20-12-2023	0003	PAGAMENTO	-16,56		1.155.198,42
20-12-2023	20-12-2023	0003	PAGAMENTO	-16,56		1.155.214,98
20-12-2023	20-12-2023	0174	CHEQUE CGD 426361484	-2.438,91		1.155.231,54
20-12-2023	20-12-2023	0174	CHEQUE CGD 4040014618	-2.548,74		1.157.670,45
20-12-2023	20-12-2023	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3440014651	-1.000,00		1.160.219,19
20-12-2023	20-12-2023	LCRT	TRF INSTITUTO DA CONS	7.333,33		1.161.219,19
20-12-2023	20-12-2023	LCRT	TRF MAI FFinancDescen	164,00		1.153.885,86
20-12-2023	20-12-2023	LCRT	TRF MAI FFinancDescen	4.587,00		1.153.721,86
20-12-2023	20-12-2023	LCRT	TRF MAI FFinancDescen	3.712,00		1.149.134,86
20-12-2023	20-12-2023	LCRT	TRF MAI FFinancDescen	2.669,00		1.145.422,86
20-12-2023	20-12-2023	LCRT	TRF MAI FFinancDescen	700,00		1.142.753,86
20-12-2023	20-12-2023	LCRT	TRF MAI FFinancDescen	1.092,00		1.142.053,86
20-12-2023	20-12-2023	LCRT	TRF MAI FFinancDescen	409,00		1.140.961,86
20-12-2023	20-12-2023	LCRT	TRF MAI FFinancDescen	1.053,00		1.140.552,86
20-12-2023	20-12-2023	LCRT	TRF MAI FFinancDescen	24.699,00		1.139.499,86
20-12-2023	20-12-2023	LCRT	TRF MAI FFinancDescen	2.663,00		1.114.800,86

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 4.525.714.495 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilistico após movimento
20-12-2023	20-12-2023	LCRT	TRF MAI FFinancDescen	29.608,00		1.112.137,86
20-12-2023	20-12-2023	LCRT	TRF MAI FFinancDescen	1.532,00		1.082.529,86
20-12-2023	20-12-2023	LCRT	TRF MAI FFinancDescen	432,00		1.080.997,86
20-12-2023	20-12-2023	LCRT	TRF MAI FFinancDescen	1.144,00		1.080.565,86
20-12-2023	20-12-2023	LCRT	TRF MAI FFinancDescen	6.103,00		1.079.421,86
19-12-2023	19-12-2023	0924	DEPOSITO	1.000,00		1.073.318,86
19-12-2023	19-12-2023	0003	TRF Caixadirecta EMP 266114966	-0,04		1.072.318,86
19-12-2023	19-12-2023	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3640014640	-2.000,00		1.072.318,90
19-12-2023	19-12-2023	LCRT	M3238 C M V 6763014783	-285,36		1.074.318,90
19-12-2023	19-12-2023	LCRT	M3238 C M V 6763014782	-9.415,85		1.074.604,26
19-12-2023	19-12-2023	LCRT	M3238 C M V 6763014781	-230,00		1.084.020,11
19-12-2023	19-12-2023	LCRT	M3238 C M V 6763014780	-7.862,66		1.084.250,11
19-12-2023	19-12-2023	LCRT	M3238 C M V 6763014779	-738,00		1.092.112,77
19-12-2023	19-12-2023	LCRT	M3231 C M V 6763007812	-650,00		1.092.850,77
19-12-2023	19-12-2023	LCRT	M3231 C M V 6763007811	-134,01		1.093.500,77
19-12-2023	19-12-2023	LCRT	M3231 C M V 6763007810	-307,93		1.093.634,78
19-12-2023	19-12-2023	LCRT	M3231 C M V 6763007809	-10.000,00		1.093.942,71
19-12-2023	19-12-2023	LCRT	M3231 C M V 6763007808	-6.200,60		1.103.942,71
19-12-2023	19-12-2023	LCRT	M3231 C M V 6763007807	-3.075,00		1.110.143,31
19-12-2023	19-12-2023	LCRT	M3231 C M V 6763007806	-1.398,05		1.113.218,31
19-12-2023	19-12-2023	LCRT	M3231 C M V 6763007805	-8.810,63		1.114.616,36
19-12-2023	19-12-2023	LCRT	TRF AGENCIA PARA A MO	327,38		1.123.426,99
19-12-2023	19-12-2023	LCRT	TRF AGENCIA PARA A MO	218,26		1.123.099,61
18-12-2023	18-12-2023	0003	M3238 C M V 266021464	-4.229,04		1.122.881,35
18-12-2023	18-12-2023	0003	M3238 C M V 266021463	-50,24		1.127.110,39
18-12-2023	18-12-2023	0003	M3238 C M V 266021462	-3.930,00		1.127.160,63
18-12-2023	18-12-2023	0003	M3238 C M V 266021460	-110,00		1.131.090,63

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 4.525.714.495 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
18-12-2023	18-12-2023	0003	M3238 C M V 266021459	-5.784,05		1.131.200,63
18-12-2023	18-12-2023	0003	M3238 C M V 266021458	-1.266,41		1.136.984,68
18-12-2023	18-12-2023	0003	M3238 C M V 266021457	-150,00		1.138.251,09
18-12-2023	18-12-2023	0003	M3238 C M V 266021456	-4.090,00		1.138.401,09
18-12-2023	18-12-2023	0003	M3231 C M V 266011922	-32.679,00		1.142.491,09
18-12-2023	18-12-2023	0003	M3231 C M V 266011921	-345,00		1.175.170,09
18-12-2023	18-12-2023	0003	M3231 C M V 266011920	-70.093,35		1.175.515,09
18-12-2023	18-12-2023	0003	ADSE	-90,00		1.245.608,44
18-12-2023	18-12-2023	0003	ADSE	-157,41		1.245.698,44
18-12-2023	18-12-2023	0003	ADSE	-455,92		1.245.855,85
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8640014656	-1.000,00		1.246.311,77
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF AGENCIA PARA O DE	52.822,79		1.247.311,77
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	TRF INSTITUTO DA CONS	1.328,00		1.194.488,98
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	M3207 C M V 6762888778	-6.062,58		1.193.160,98
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	M3207 C M V 6762888777	-1.499,96		1.199.223,56
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	M3207 C M V 6762888776	-434,37		1.200.723,52
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	M3207 C M V 6762888775	-2.079,40		1.201.157,89
18-12-2023	18-12-2023	LCRT	M3207 C M V 6762888773	-5.944,17		1.203.237,29
15-12-2023	15-12-2023	0924	CHEQUE CGD 6140014648	-500,00		1.209.181,46
15-12-2023	15-12-2023	0003	M3207 C M V 265752285	-2.170,35		1.209.681,46
15-12-2023	15-12-2023	0003	M3207 C M V 265752284	-3.224,78		1.211.851,81
15-12-2023	15-12-2023	0003	M3207 C M V 265752283	-33,84		1.215.076,59
15-12-2023	15-12-2023	0003	PAGAMENTO	-69,70		1.215.110,43
15-12-2023	15-12-2023	0003	PAGAMENTO	-95,00		1.215.180,13
15-12-2023	15-12-2023	0003	PAGAMENTO	-69,70		1.215.275,13
15-12-2023	15-12-2023	0003	PAGAMENTO	-69,70		1.215.344,83
15-12-2023	15-12-2023	0003	PAGAMENTO	-69,70		1.215.414,53
15-12-2023	15-12-2023	0003	PAGAMENTO	-69,70		1.215.484,23
15-12-2023	15-12-2023	0003	PAGAMENTO	-42,60		1.215.553,93
15-12-2023	15-12-2023	0003	P Telecom	-367,88		1.215.596,53
15-12-2023	15-12-2023	0003	P Telecom	-75,04		1.215.964,41
15-12-2023	15-12-2023	0003	P Telecom	-18,45		1.216.039,45
15-12-2023	15-12-2023	0003	PAGAMENTO	-2.258,12		1.216.057,90

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 4.526.714.495 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilistico após movimento
15-12-2023	15-12-2023	0003	PAGAMENTO	-92,99		1.218.316,02
15-12-2023	15-12-2023	0003	PAGAMENTO	-1.604,15		1.218.409,01
15-12-2023	15-12-2023	0003	PAGAMENTO	-983,98		1.220.013,16
15-12-2023	15-12-2023	0003	PAGAMENTO	-2,98		1.220.997,14
15-12-2023	15-12-2023	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7740014657	-500,00		1.221.000,12
15-12-2023	15-12-2023	LCRT	TRF DIRECCAO GERAL DA	4.680,00		1.221.500,12
15-12-2023	15-12-2023	LCRT	TRF DIRECCAO GERAL DA	10.417,00		1.216.820,12
15-12-2023	15-12-2023	LCRT	TRF MUNICIPIO DE VIMI	99.000,00		1.206.403,12
15-12-2023	15-12-2023	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6762812873	-4.331,89		1.107.403,12
15-12-2023	15-12-2023	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6762812870	-7.128,75		1.111.735,01
15-12-2023	15-12-2023	LCRT	TRF NOWO COMMUNICATI O	0,55		1.118.863,76
14-12-2023	14-12-2023	0003	PAGAMENTO	-69,70		1.118.863,21
14-12-2023	14-12-2023	0003	PAGAMENTO	-69,70		1.118.932,91
14-12-2023	14-12-2023	0003	PAGAMENTO	-69,70		1.119.002,61
14-12-2023	14-12-2023	0003	PAGAMENTO	-69,70		1.119.072,31
14-12-2023	14-12-2023	0003	PAGAMENTO	-69,70		1.119.142,01
14-12-2023	14-12-2023	0003	PAGAMENTO	-69,70		1.119.211,71
14-12-2023	14-12-2023	0924	DEPOSITO	1.000,00		1.119.281,41
14-12-2023	14-12-2023	0003	Multi Imposto	-37.646,00		1.118.281,41
14-12-2023	14-12-2023	0003	Multi Imposto	-1.550,00		1.155.927,41
14-12-2023	14-12-2023	0477	CHEQUE CGD 1640014653	-1.000,00		1.157.477,41
14-12-2023	14-12-2023	LCRT	M3149 C M V 6762728782	-5.071,29		1.158.477,41
14-12-2023	14-12-2023	LCRT	M3149 C M V 6762728781	-300,00		1.163.548,70
14-12-2023	14-12-2023	LCRT	M3149 C M V 6762728780	-160,00		1.163.848,70
14-12-2023	14-12-2023	LCRT	M3149 C M V 6762728779	-150,00		1.164.008,70
13-12-2023	13-12-2023	0003	PAGAMENTO	-61,96		1.164.158,70
13-12-2023	13-12-2023	0003	PAGAMENTO	-42,60		1.164.220,66
13-12-2023	13-12-2023	0003	PAGAMENTO	-69,70		1.164.263,26
13-12-2023	13-12-2023	0003	PAGAMENTO	-69,70		1.164.332,96
13-12-2023	13-12-2023	0003	PAGAMENTO ESPECIAL	-63.006,98		1.164.402,66
13-12-2023	13-12-2023	0003	TRF Caixadirecta EMP 265551606	-208,00		1.227.409,64

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 4.525.714.495 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
13-12-2023	13-12-2023	0003	M3149 C M V 265551604	-1.051,65		1.227.617,64
13-12-2023	13-12-2023	0003	M3149 C M V 265551603	-5.842,50		1.228.669,29
13-12-2023	13-12-2023	0003	M3149 C M V 265551602	-400,00		1.234.511,79
13-12-2023	13-12-2023	0924	CHEQUE CGD 6840014658	-60.975,38		1.234.911,79
12-12-2023	12-12-2023	0003	PAGAMENTO	-139,40		1.295.887,17
12-12-2023	12-12-2023	0003	PAGAMENTO	-61,96		1.296.026,57
12-12-2023	12-12-2023	0003	PAGAMENTO	-61,96		1.296.088,53
12-12-2023	12-12-2023	0003	PAGAMENTO	-61,96		1.296.150,49
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 240014633	-375,00		1.296.212,45
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	TRF MUNICIPIO DE VIMI	99.000,00		1.296.587,45
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6762588092	-79,26		1.197.587,45
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	M3130 C M V 6762580356	-1.894,20		1.197.666,71
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	M3130 C M V 6762580355	-1.760,00		1.199.560,91
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	M3130 C M V 6762580354	-1.353,00		1.201.320,91
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	M3130 C M V 6762580353	-5.271,43		1.202.673,91
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	M3130 C M V 6762580352	-1.968,00		1.207.945,34
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	M3130 C M V 6762580351	-349,47		1.209.913,34
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	M3130 C M V 6762580350	-2.351,64		1.210.262,81
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	M3130 C M V 6762580349	-1.534,10		1.212.614,45
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	M3130 C M V 6762580348	-5.602,54		1.214.148,55
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6762551958	-984,00		1.219.751,09
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6762551957	-32,10		1.220.735,09
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	M3089 C M V 6762551800	-13.739,47		1.220.767,19
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	M3090 C M V 6762551798	-285,36		1.234.506,66
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	M3090 C M V 6762551797	-1.790,00		1.234.792,02
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	M3090 C M V 6762551796	-318,78		1.236.582,02

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 4.525.714.495 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	M3090 C M V 6762551795	-1.700,00		1.236.900,80
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	M3092 C M V 6762551793	-23.924,19		1.238.600,80
12-12-2023	12-12-2023	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6762551792	-1.017,00		1.262.524,99
11-12-2023	11-12-2023	0003	TRF Caixadirecta EMP 265363224	-7,31		1.263.541,99
11-12-2023	11-12-2023	0003	M3130 C M V 265363223	-3.817,78		1.263.549,30
11-12-2023	11-12-2023	0003	M3130 C M V 265363222	-2.099,86		1.267.367,08
11-12-2023	11-12-2023	0003	PAGAMENTO	-69,70		1.269.466,94
11-12-2023	11-12-2023	0924	CHEQUE CGD 1140014632	-303,50		1.269.536,64
11-12-2023	11-12-2023	0003	PAGAMENTO	-69,70		1.269.840,14
11-12-2023	11-12-2023	0003	PAGAMENTO	-95,00		1.269.909,84
11-12-2023	11-12-2023	0003	ADSE	-1.666,98		1.270.004,84
11-12-2023	11-12-2023	0003	ADSE	-45,00		1.271.671,82
11-12-2023	11-12-2023	0003	PAGAMENTO	-25,32		1.271.716,82
11-12-2023	11-12-2023	0003	PAGAMENTO	-4,54		1.271.742,14
11-12-2023	11-12-2023	0003	PAGAMENTO	-4,54		1.271.746,68
11-12-2023	11-12-2023	0003	PAGAMENTO	-4,54		1.271.751,22
11-12-2023	11-12-2023	0003	P Telecom	-8,65		1.271.755,76
11-12-2023	11-12-2023	0003	P Telecom	-570,40		1.271.764,41
11-12-2023	11-12-2023	0003	P Telecom	-12,10		1.272.334,81
11-12-2023	11-12-2023	0003	P Telecom	-8,93		1.272.346,91
11-12-2023	11-12-2023	0003	P Telecom	-18,30		1.272.355,84
11-12-2023	11-12-2023	0003	P Telecom	-19,20		1.272.374,14
11-12-2023	11-12-2023	0003	M3090 C M V 265330413	-1.176,00		1.272.393,34
11-12-2023	11-12-2023	0003	M3092 C M V 265330405	-22.359,94		1.273.569,34
11-12-2023	11-12-2023	0003	PAGAMENTO	-16,56		1.295.929,28
11-12-2023	11-12-2023	0003	P Telecom	-1.309,13		1.295.945,84
11-12-2023	11-12-2023	0003	P Telecom	-27,99		1.297.254,97
11-12-2023	11-12-2023	0003	M3115 C M V 265330113	-312,48		1.297.282,96
11-12-2023	11-12-2023	0003	M3119 C M V 265329933	-4.637,96		1.297.595,44
11-12-2023	11-12-2023	0003	M3119 C M V 265329932	-2.003,40		1.302.233,40
11-12-2023	11-12-2023	0003	M3119 C M V 265329931	-7,50		1.304.236,80
08-12-2023	06-12-2023	LCRT	BX VALOR 03-TRANSACCO	-10,20		1.304.244,30
08-12-2023	08-12-2023	LCRT	TRF UNIDADE LOCAL DE	79,26		1.304.254,50

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 4.525.714.495 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
07-12-2023	07-12-2023	EXCI	COMPENSACA O CHEQUE AT 9740014644	-500,00		1.304.175,24
07-12-2023	07-12-2023	0924	DEPOSITO	1.300,00		1.304.675,24
07-12-2023	07-12-2023	LCRT	TRF ARSLVT Servicos C	322,35		1.303.375,24
07-12-2023	07-12-2023	LCRT	M3065 C M V 6762257256	-654,47		1.303.052,89
07-12-2023	07-12-2023	LCRT	M3065 C M V 6762257255	-606,43		1.303.707,36
07-12-2023	07-12-2023	LCRT	M3065 C M V 6762257254	-606,43		1.304.313,79
07-12-2023	07-12-2023	LCRT	M3065 C M V 6762257253	-666,48		1.304.920,22
07-12-2023	07-12-2023	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6762257251	-4.920,00		1.305.586,70
07-12-2023	05-12-2023	LCRT	BX VALOR 03-TRANSACCO	-58,50		1.310.506,70
06-12-2023	06-12-2023	EXCI	COMPENSACA O CHEQUE AT 740014654	-1.000,00		1.310.565,20
06-12-2023	06-12-2023	0003	PAGAMENTO	-69,70		1.311.565,20
06-12-2023	06-12-2023	0003	PAGAMENTO	-69,70		1.311.634,90
06-12-2023	06-12-2023	0003	PAGAMENTO	-69,70		1.311.704,60
06-12-2023	06-12-2023	0003	PAGAMENTO	-42,60		1.311.774,30
06-12-2023	06-12-2023	0003	PAGAMENTO	-69,70		1.311.816,90
06-12-2023	06-12-2023	0003	PAGAMENTO	-69,70		1.311.886,60
06-12-2023	06-12-2023	0003	PAGAMENTO	-69,70		1.311.956,30
06-12-2023	06-12-2023	0003	TRF Caixadirecta EMP 264885999	-1.441,60		1.312.026,00
06-12-2023	06-12-2023	0924	CHEQUE CGD 1840014642	-304,43		1.313.467,60
06-12-2023	06-12-2023	0003	M3065 C M V 264869328	-606,43		1.313.772,03
06-12-2023	06-12-2023	0003	M3065 C M V 264869327	-606,43		1.314.378,46
06-12-2023	06-12-2023	0003	M3065 C M V 264869326	-606,43		1.314.984,89
06-12-2023	06-12-2023	0003	M3065 C M V 264869325	-606,43		1.315.591,32
06-12-2023	06-12-2023	0003	M3065 C M V 264869324	-606,43		1.316.197,75
06-12-2023	06-12-2023	0003	M3065 C M V 264869323	-666,48		1.316.804,18
06-12-2023	06-12-2023	0003	M3065 C M V 264869322	-666,48		1.317.470,66
06-12-2023	06-12-2023	0003	M3065 C M V 264869321	-606,43		1.318.137,14
06-12-2023	06-12-2023	0003	M3065 C M V 264869320	-606,43		1.318.743,57

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 4.525.714.495 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
06-12-2023	06-12-2023	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 940014643	-72,32		1.319.350,00
06-12-2023	06-12-2023	LCRT	DEB FACTURAS NETCAIXA 5112948	-36,90		1.319.422,32
06-12-2023	05-12-2023	LCRT	DISP CARTAO DEBITO	-18,00		1.319.459,22
06-12-2023	06-12-2023	LCRT	TRF MUNICIPIO DE VIMI	99.000,00		1.319.477,22
06-12-2023	06-12-2023	LCRT	TRF IEFP CENTRO DE EM	7.312,82		1.220.477,22
05-12-2023	05-12-2023	LCRT	DVL Nao indicado	4.920,00		1.213.164,40
05-12-2023	05-12-2023	0003	I G F S S	-8.627,78		1.208.244,40
05-12-2023	05-12-2023	0003	PAGAMENTO	-69,70		1.216.872,18
05-12-2023	05-12-2023	0003	PAGAMENTO	-69,70		1.216.941,88
05-12-2023	05-12-2023	0003	PAGAMENTO	-69,70		1.217.011,58
05-12-2023	05-12-2023	0003	PAGAMENTO	-69,70		1.217.081,28
05-12-2023	05-12-2023	0003	PAGAMENTO	-69,70		1.217.150,98
05-12-2023	05-12-2023	0003	TRF Caixadirecta EMP 264783644	-322,51		1.217.220,68
05-12-2023	05-12-2023	LCRT	TRF SU ELETRICIDADE	7,53		1.217.543,19
05-12-2023	05-12-2023	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6762073216	-518,00		1.217.535,66
05-12-2023	05-12-2023	LCRT	M3049 C M V 6762073212	-291,11		1.218.053,66
04-12-2023	04-12-2023	0003	PAGAMENTO	-478,45		1.218.344,77
04-12-2023	04-12-2023	0003	M3049 C M V 264668162	-13,00		1.218.823,22
04-12-2023	04-12-2023	0003	M3049 C M V 264668161	-13,08		1.218.836,22
04-12-2023	04-12-2023	0003	M3049 C M V 264668160	-35,52		1.218.849,30
04-12-2023	04-12-2023	0003	M3049 C M V 264668159	-47,92		1.218.884,82
04-12-2023	30-11-2023	LCRT	BX VALOR 03-TRANSACCO	-19,75		1.218.932,74
01-12-2023	01-12-2023	EXCI	TRF VODAFONE PORTUGAL	6,31		1.218.952,49
01-12-2023	29-11-2023	LCRT	BX VALOR 03-TRANSACCO	-26,65		1.218.946,18
01-12-2023	01-12-2023	LCRT	M3026 C M V 6761816806	-285,41		1.218.972,83
01-12-2023	01-12-2023	LCRT	M3026 C M V 6761816805	-112,22		1.219.258,24
01-12-2023	01-12-2023	LCRT	M3026 C M V 6761816804	-441,17		1.219.370,46

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 4.526.714.495 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
01-12-2023	01-12-2023	LCRT	M3026 C M V 6761816803	-4.920,00		1.219.811,63
01-12-2023	01-12-2023	LCRT	M3026 C M V 6761816802	-2.202,65		1.224.731,63
01-12-2023	01-12-2023	LCRT	M3026 C M V 6761816801	-72,32		1.226.934,28
01-12-2023	01-12-2023	LCRT	M3026 C M V 6761816800	-2.029,99		1.227.006,60
01-12-2023	01-12-2023	LCRT	M3026 C M V 6761816799	-197,42		1.229.036,59
01-12-2023	01-12-2023	LCRT	TRF EDP	2.279,35		1.229.234,01
01-12-2023	01-12-2023	LCRT	TRF ARSN Servicos Cen	74,55		1.226.954,66
01-12-2023	01-12-2023	LCRT	TRF ARSN Servicos Cen	68,25		1.226.880,11
01-12-2023	01-12-2023	LCRT	TRF IGCP Encargos d	12,72		1.226.811,86

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 4.525.714.495 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Consultar extrato

Empresa MUNICIPIO DE VIMIOSO

Nº de identificação Fiscal 506627888

Conta	0924000397830 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	01-12-2023 a 31-12-2023
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	94.722,90
Saldo contabilístico final	94.327,08

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
28-12-2023	28-12-2023	0003	TRF Caixadirecta EMP 267076465	1.521,00		94.327,08
11-12-2023	11-12-2023	0003	TRF Caixadirecta EMP 265330398	-107,44		92.806,08
11-12-2023	11-12-2023	0003	TRF Caixadirecta EMP 265330393	-1.809,38		92.913,52

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 4.525.714.495 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Consultar extrato

Empresa MUNICIPIO DE VIMIOSO

Nº de identificação Fiscal 506627888

Conta	0924008845030 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	01-12-2023 a 31-12-2023
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	0,00
Saldo contabilístico final	0,04

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2023	29-12-2023	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6763725186	-7,31		0,04
19-12-2023	19-12-2023	0003	TRF Caixadirecta EMP 266114966	0,04		7,35
11-12-2023	11-12-2023	0003	TRF Caixadirecta EMP 265363224	7,31		7,31

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 4.525.714.495 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

ID: 395436365.
Data de emissão: 09:43 12-01-2024

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO DE VIMIOSO

Nº de Identificação Fiscal 506627888

Dados da conta

Conta	0924009610030 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	10.269,53 EUR
Saldo disponível	10.269,53 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2023 a 31-12-2023
Tipos de movimento	Todos

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

Consultar extrato

Empresa MUNICIPIO DE VIMIOSO

Nº de identificação Fiscal 506627888

Conta	0924010655630 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	01-12-2023 a 31-12-2023
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	664,68
Saldo contabilístico final	584,73

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
06-12-2023	05-12-2023	LCRT	PAGT MT 0022008 87795	-79,95		584,73

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

Conta 0924010655630

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 4.525.714.495 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

DECLARAÇÃO

A Caixa Geral de Depósitos, S.A., pessoa coletiva n.º 500 960 046, matriculada na 4.ª secção da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número, com sede na Av. João XXI, n.º 63, 1000 300 Lisboa, com o Capital Social de 4.525.714.495,00 €, declara para os devidos efeitos, a pedido do Município de Vimioso, que se encontra constituído um depósito junto da Caixa desde 25/08/2023, no montante de € 23.893,98, a pedido do Município de Vimioso, referente à empreitada: Reabilitação da Rua Dr. Trigo Negreiros, Rua da Calçada e Bairro S. Vicente, adjudicada a RR Escavações, Unipessoal Lda., NIF: 509839517, conforme guia de depósito que se anexa.
Para efeitos de registo de tal depósito obrigatório, foi aberta a conta n.º 0924010815750.
Segundo as condições estabelecidas na guia de depósito, o montante depositado está à guarda da Caixa Geral de Depósitos, S.A., sendo movimentável nas seguintes condições:

I. **pelo adjudicatário:** mediante a apresentação de declaração do adjudicante/Município, da qual conste o reconhecimento presencial das assinaturas dos respetivos representantes com menção à qualidade e aos poderes para o ato, na qual declare que autoriza o adjudicatário a proceder ao levantamento da totalidade do depósito; ou mediante precatório cheque emitido a seu favor pelo Município ou pela CGD a pedido do Município.
A declaração/precatório cheque deve conter: NIF e nome do adjudicatário, valor, conta de depósito, empreitada, número de obra, motivo movimentação: conclusão obra (receção provisória) /libertação parcial/receção definitiva/ substituição garantia ou outro documento análogo.

(i) **pelo adjudicante:** mediante apresentação da fotocópia certificada de ata do Município da qual conste deliberação tomada pelo(s) seu(s) competente(s) órgão(s) no sentido da movimentação do presente depósito pelo Município na sequência do incumprimento definitivo pelo adjudicatário das obrigações garantidas, atestando estarem reunidas todas as condições legais e contratuais para o efeito.

Neste tipo de depósitos, não existe contrato escrito de abertura da conta onde são registados os depósitos com cláusulas contratuais gerais que regulem a abertura, movimentação e encerramento da conta. As características destes depósitos são as seguintes:

- Qualquer pessoa pode efetuar este tipo de depósitos mediante a entrega da respetiva guia de depósito da qual conste a identificação do autor do depósito (depositante), a obra/empreitada pública em causa, o montante do depósito e a norma legal ao abrigo da qual o depósito é constituído. Recebida a guia de depósito, a Caixa procede à abertura de conta no sistema informático para proceder ao registo do depósito na conta. Os depósitos subsequentes relativos à mesma obra são registados na mesma conta mediante apresentação das respetivas guias de depósito.

- A movimentação dos depósitos fica sujeita ao que estiver previsto nas respetivas guias de depósito.

- Após o levantamento da totalidade dos depósitos, a Caixa procede ao encerramento da respetiva conta.

Lisboa, 11 de setembro de 2023

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Millennium bcp

23/12/29	CONTA:	45497212226	NIB:	003300004549721222605

MUNICIPIO VIMIOSO
PC EDUARDO COELHO
5230-315 VIMIOSO

EXTRATO COMBINADO

N. 2023/012

CE0S666/01

MOEDA BASE: EURO

IBAN: PT50 0033 0000 4549 7212 2260 5

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

	SALDOS CREDORES	SALDOS DEVEDORES
DEPOSITOS A ORDEM	26 610.26	

NOS TERMOS DA LEGISLACAO EM VIGOR CONFIRMAMOS QUE OS DEPOSITOS CONTRATADOS SAO GARANTIDOS PELO FUNDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS NOS TERMOS CONSTANTES DO FORMULARIO DE INFORMACAO DO DEPOSITANTE (FID) DISPONIBILIZADO ANUALMENTE A TODOS OS DEPOSITANTES E PERMANENTEMENTE ACESSIVEL PARA CONSULTA EM QUALQUER SUCURSAL E EM WWW.MILLENNIUMBCP.PT.

NOS TERMOS DA LEGISLACAO EM VIGOR, HA ENTIDADES E/OU DEPOSITOS QUE ESTAO EXCLUIDOS DA GARANTIA DE REEMBOLSO DE DEPOSITOS, SENDO ESSES DEPOSITANTES INFORMADOS INDIVIDUALMENTE DA EXCLUSAO NO MOMENTO DA CELEBRACAO DO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA OU NO MOMENTO EM QUE O BANCO TOME CONHECIMENTO DAS SITUACOES QUE MOTIVARAM ESSA EXCLUSAO.

PODERA OBTER MAIS INFORMACOES EM WWW.FGD.PT.

MENSAGEM

Agradecemos que confirme ou atualize os dados da sua Empresa, representantes e beneficiários efetivos na Sucursal. Caso não proceda a esta confirmação ou atualização, o Banco está obrigado a limitar ou até mesmo a cessar a relação contratual estabelecida, ao abrigo da lei Nº 83/2017. Contacte a sua Sucursal ou o seu Gestor e proceda a essa atualização.

CONTA NEGOCIO EMP. **N. 45497212226** **MOEDA: EUR**

EXTRATO DE 2023/12/01 A 2023/12/29

DATA LANC.	DATA VALOR	DESCRITIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO INICIAL			26 610.26
		SALDO FINAL			26 610.26
		SALDO DISPONIVEL			26 610.26

SUCURSAL : EXTENSAO VIMIOSO

(+351) 273 00 10 30 (chamada para a rede fixa nacional)
O custo das comunicações depende do tarifário acordado com o seu operador.

www.millenniumbcp.pt

LG MOAGEM 5210-183 MIRANDA DO DOURO

Millennium bcp

23/12/29	CONTA:	50047666720	NIB:	003300005004766672005

MUNICIPIO VIMIOSO
VIMIOSO
5230-281 VIMIOSO

EXTRATO COMBINADO

N. 2023/012

CE05666/01

MOEDA BASE: EURO

IBAN: PT50 0033 0000 5004 7666 7200 5

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

	SALDOS CREDORES	SALDOS DEVEDORES
DEPOSITOS A ORDEM	739 556.68	
EMPRESTIMOS		269 422.04-

NOS TERMOS DA LEGISLACAO EM VIGOR CONFIRMAMOS QUE OS DEPOSITOS CONTRATADOS SAO GARANTIDOS PELO FUNDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS NOS TERMOS CONSTANTES DO FORMULARIO DE INFORMACAO DO DEPOSITANTE (FID) DISPONIBILIZADO ANUALMENTE A TODOS OS DEPOSITANTES E PERMANENTEMENTE ACESSIVEL PARA CONSULTA EM QUALQUER SUCURSAL E EM WWW.MILLENNIUMBCP.PT.

NOS TERMOS DA LEGISLACAO EM VIGOR, HA ENTIDADES E/OU DEPOSITOS QUE ESTAO EXCLUIDOS DA GARANTIA DE REEMBOLSO DE DEPOSITOS, SENDO ESSES DEPOSITANTES INFORMADOS INDIVIDUALMENTE DA EXCLUSAO NO MOMENTO DA CELEBRACAO DO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA OU NO MOMENTO EM QUE O BANCO TOME CONHECIMENTO DAS SITUACOES QUE MOTIVARAM ESSA EXCLUSAO.

PODERA OBTER MAIS INFORMACOES EM WWW.FGD.PT.

MENSAGEM

Agradecemos que confirme ou atualize os dados da sua Empresa, representantes e beneficiários efetivos na Sucursal. Caso não proceda a esta confirmação ou atualização, o Banco está obrigado a limitar ou até mesmo a cessar a relação contratual estabelecida, ao abrigo da lei Nº 83/2017. Contacte a sua Sucursal ou o seu Gestor e proceda a essa atualização.

CONTA NEGOCIO EMP. **N. 50047666720** **MOEDA: EUR**

EXTRATO DE 2023/12/01 A 2023/12/29

DATA LANC.	DATA VALOR	DESCRITIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO INICIAL			639 729.33
12.14	12.14	TRF. P/O CM Imposto unico de Circula		6 658.08	646 387.41
12.14	12.14	TRF. P/O CM Imp Mun s Transmiss Oner		10 802.01	657 189.42
12.14	12.14	TRF. P/O CM Imposto Municipal sobre		82 367.26	739 556.68
		SALDO FINAL			739 556.68
		SALDO DISPONIVEL			739 556.68

SUCURSAL : EXTENSAO VIMIOSO

(+351) 273 00 10 30 (chamada para a rede fixa nacional)
O custo das comunicações depende do tarifário acordado com o seu operador.

www.millenniumbcp.pt

LG MOAGEM 5210-183 MIRANDA DO DOURO

Banco Comercial Portugués, S.A. - Sede: Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto
Capital Social: 3.000.000.000,00 Euros - Pessoa Colectiva nº 501 525 987 - Inscrito na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o nº único de matrícula e de pessoa colectiva

EMPRESTIMOS

FINALIDADE	NUMERO	CAPITAL EM DIVIDA	MOEDA	DATA PROX. PREST.	MONTANTE PROX. PREST.
ISENTO IMPOSTO SELO	190706861	251 018.41	EUR	2024/04/30	23 448.69
ISENTO IMPOSTO SELO	190707831	18 403.63	EUR	2024/05/18	1 717.56

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 13 - Entidades relevantes para efeitos da dívida total [1]

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

ENTIDADES	Dívida (Balanço)	Exceto Op. Tesouraria	Participação / quota parte [2]	Dívida Total
Serviços municipalizados[3]				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Serviços Intermunicipalizados[3]				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Entidades intermunicipais[3]:				
Área Metropolitana				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Comunidade Intermunicipal				10 302,46
Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes	140 551,93	140 551,93	7,33%	10 302,46
Entidades associativas municipais[3]:				
Associações de Freguesias				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Associações de Municípios				8 255,77
Associação de Municípios da Terra Fria do Nordeste Transmontano	60 928,19	60 928,19	13,55%	8 255,77
Empresas locais [4]				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Empresas participadas [4]				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Cooperativas				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Fundações				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Entidades de outra natureza				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
TOTAL				**18 558,23**

[1] A preencher de acordo com o estabelecido no art.º 54.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, sucessivamente alterada e republicada pela Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto

[2] Ou o critério a estabelecer pelos seus órgãos deliberativos, com o acordo expresso das assembleias municipais respetivas, nos termos da alínea b), do n.º 1, do artigo 54º

[3] Para efeitos do apuramento da dívida total de cada município não é considerada a dos serviços municipalizados e intermunicipalizados, bem como as das entidades intermunicipais ou entidades associativas municipais que esteja simultaneamente reconhecida na contabilidade do município ou dos municípios detentores (art.º 54.º, n.º 4 da Lei n.º 73/2013).

[4] Em caso de incumprimento das regras de equilíbrio de contas previstas no art.º 40.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.

MODELO 14 - Dívida total - Apuramento da dívida total

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

DÍVIDA TOTAL

ENTIDADES	Passivo não corrente (total) (1)	Passivo não corrente - Provisões (2)	Passivo não corrente - Diferimentos (3)	Passivo corrente (total) (4)	Passivo corrente - Diferimentos (5)	Passivo relativo ao art.º 90-A do RFALEI (6)	Saldo final de operações de tesouraria (7)	Fundo de Apoio Municipal (8)	Empréstimos bancários excluídos do cálculo (9)	Dívida Total (10) = 1-2-3+4-5-6-7-8-9
Município	1 326 844,22	18 417,51	600 361,51	2 094 490,27	778 157,92		708 065,20			1 316 332,35
Serviços Municipalizados[1]										
Serviços Intermunicipalizados[1]										
Entidades intermunicipais[1]:										
Área Metropolitana										
Comunidade Intermunicipal										
Entidades associativas municipais[1]:										
Associações de Freguesias										
Associações de Municípios										
Empresas locais										
Empresas participadas										
Cooperativas										
Fundações										
Entidades de outra natureza										
TOTAL										

[1] Para efeitos do apuramento da dívida total não é considerada a dívida que esteja simultaneamente reconhecida na contabilidade do município ou dos municípios detentores.

MODELO 15 - Limite da divida total

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

ENTIDADES	Receita Corrente Líquida Cobrada				Limite ano N	Dívida Total Ano N	Margem/Excesso	
	Anos			Média			Valor absoluto	%
	Ano N-3	Ano N-2	Ano N-1					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = [(2)+(3)+(4)]/3	(6) = 1,5 * (5)	(7)	(8) = (7) - (6)	(9) = (8) / (6)
Município	8 143 457,97	8 798 239,98	8 814 684,73	8 585 460,89	12 878 191,34	1 316 332,35		
Serviços Municipalizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Serviços Intermunicipalizados						0,00		
Entidades intermunicipais:						10 302,46		
Área Metropolitana						0,00		
Comunidade Intermunicipal						10 302,46		
Entidades associativas municipais:						8 255,77		
Associações de Freguesias						0,00		
Associações de Municípios						8 255,77		
Empresas locais						0,00		
Empresas participadas						0,00		
Cooperativas						0,00		
Fundações						0,00		
Entidades de outra natureza						0,00		
TOTAL	8 143 457,97	8 798 239,98	8 814 684,73	8 585 460,89	12 878 191,34	1 334 890,58	-11 543 300,76	-90%

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 16 -Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais e das entidades intermunicipais

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Entidade responsável pela transferência de competências	Transferência de competências				Recursos															
					Previsão							Execução								
						Patrimoniais		Financeiros					Patrimoniais		Financeiros					
								Montantes			Classificação				Montantes			Classificação		
	Lei habilitante	Instrumento jurídico	Data da celebração	Período de vigência	Humanos	Identificação do bem	Conta PCM	Até 2023	Ano 2023	Previstos após 2023	Económica	Conta PCM	Humanos	Identificação do bem	Conta PCM	Até 2023	Ano 2023	Previstos após 2023	Económica	Conta PCM
	Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de Janeiro (Educação)	Não celebrado							823 964,00 €		08030701	75.1.1.2.2				380 813,07 €	823 964,00 €		08030701	75.1.1.2.2
	Decreto-Lei n.º 101/2018, de 29 de novembro (Estacionamento Público)	Não celebrado							441,00 €		040299	70.4.04.03				605,48 €	441,00 €		040299	70.4.04.03
									189,00 €		170101	24.9.1				259,49 €	189,00 €		170101	24.9.1
	Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto (Ação Social)	Não celebrado							100 682,00 €		08030701	75.1.1.2.2					100 682,00 €		08030701	75.1.1.2.2
	Decreto-Lei n.º 22/2019, de 30 de Janeiro (Cultura)	Não celebrado																		
	Decreto-Lei n.º 104/2018, de 29 de novembro (Atendimento ao cidadão)	Não celebrado																		
	Decreto-Lei n.º 105/2018, de 29 de novembro (Património)	Não celebrado																		
	Decreto-Lei n.º 109/2018, de 29 de novembro (Vias de Comunicação)	Não celebrado																		
	Decreto-Lei n.º 98/2018, de 27 de novembro (Jogos de fortuna e azar)	Não celebrado																		
	Decreto-Lei n.º 44/2019, de 1 de abril (Proteção Civil)	Não celebrado																		
	Decreto-Lei n.º 32/2019, de 4 de março (Policiamento de Proximidade)	Não celebrado																		
	Decreto-Lei n.º 123/2019, de 16 de outubro (Segurança contra incêndios)	Não celebrado																		
	Decreto-Lei n.º 101/2018, de 29 de novembro (Justiça)	Não celebrado																		
	Decreto-Lei n.º 32/2020, de 1 de julho (Arbitragem e mediação)	Não celebrado																		
	Decreto-Lei n.º 103/2018, de 29 de novembro (Associação de Bombeiros)	Não celebrado																		

PCM - Plano de Contas Multidimensional

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 17 -Delegação de competências do município nos órgãos das entidades intermunicipais e nos órgãos das freguesias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Entidade com competência delegada	Delegação de competências				Recursos															
					Pessoal									Execução						
						Patrimoniais		Financeiros						Patrimoniais			Financeiros				
								Montantes			Classificação						Montantes			Classificação	
	Lei habilitante	Instrumento Jurídico	Data de celebração	Período de vigência	Humanos	Identificação do bem	Conta POM	Ano 2023	Ano 2023	Previstos após 2023	Económica	Conta POM	Humanos	Identificação do bem	Conta POM	Ano 2023	Ano 2023	Previstos após 2023	Económica	Conta POM
Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM)	Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Lei n.º 52/2015, de 9 de junho	Contrato Interadministrativo de delegação de competências, celebrado, entre a CIM-TTM e o Município de Vimioso, relativo ao financiamento do exercício pela CIM - TTM das competências nela delegadas pelo Município, enquanto autoridade de transportes	14/12/2018	Duração do mandato do órgão deliberativo do município. O contrato considera-se renovado após a instalação do órgão deliberativo, podendo as partes outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de seis meses após a referida instalação.	nd	nd	nd	0	0	130899,80	04.05.01.08	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM)	Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, Decreto-Lei n.º107/2018, de 29 de novembro e Decreto-Lei n.º76/2022, de 31 de outubro	Contrato Interadministrativo de delegação de competências, celebrado, entre a CIM-TTM e o Município de Vimioso, relativo ao Estacionamento Público	16/03/2023	Duração do mandato do órgão deliberativo do município. O contrato considera-se renovado após a instalação do órgão deliberativo, podendo as partes outorgantes promover a denúncia do contrato, no prazo de seis meses após a referida instalação.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

POM - Plano de Contas Multimunicipal

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas c/ Mov. ? S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados) Euros

Designação	Passivo	Dívida Vincenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em dias) (C)				Exceções (D)	Pagamentos em atraso (E)=(2)+(3)+(4)-(D)	Total dívida por natureza da despesa		
		Curto prazo (A)	Médio/Longo prazo (B)	<90 (1)	[90-180] (2)	[180-365] (3)	>365 (4)			Curto prazo (F)=(A)+(C)	Médio/Longo prazo(G)=(B)	SOMA (H)=(F)+(G)
Despesas correntes												
Despesas de pessoal												
Remunerações certas e permanentes												
Abonos variáveis ou eventuais												
SS - Encargos com saúde												
ADSE e outros da AP												
Outros sectores fora da AP												
SS - Contribuições de segurança social												
CGA												
Segurança social - Regime geral												
Outras												
SS - Outras												
SS - Outras												
Aquisições de bens e serviços												
Aquisições de bens e serviços												
Juros e outros encargos												
Juros e outros encargos												
Transferências correntes												
Administrações públicas												
Outras transferências correntes												
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes												
Outras despesas correntes												
Despesas de capital												
Aquisições de bens de capital												
Aquisições de bens de capital												
Transferências de capital												
Administrações Públicas												
Outras transferências de capital												
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros												
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
Total :												

Período : Finalidade: Contas el Mar. 1 B Acumulados : 3 (Periodicidade Anual / Período Mensal, Após Apuramento) Euros

NÚMERO DE CONTRATO	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual (7) com IVA	Preço Contratual (7) sem IVA	Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	Visto do TC N.º do Visto	Visto do TC Data	Origem da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição	Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano (N)	Pagamentos previstos até final do ano (N)	Pagamentos acumulados até (N-1)	Pagamentos previstos para anos futuros (N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	Anos seguintes
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7.1)	(7.2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
226 (05/2016)	72130000-6	501467819	2016/549	14.035,40	2016/07/01	73.650,00	90.589,50	73.650,00	2020/04/05	2020/06/05			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/06/01	16.035,80		58.511,70					
318 (15/2016)	45233250-5	502827780	2016/902	1.003,42	2016/06/25	1.597,19	1.501,42	1.597,19	2020/12/01	2020/12/31				06	Aquisição de bens de capital	2021/01/10								
319 (01/2016-A)	45000000-7	501205412	2016/902	170,79	2016/07/01	157,36	170,79	157,36	2020/12/31	2020/12/31				06	Aquisição de bens de capital	2022/03/18								
546 (13/2018)	90711500-9	507870850	2018/1291	8.172,63	2018/09/01	19.065,00	23.450,69	19.065,00	2020/12/31	2020/12/31				02	Aquisição de bens e serviços	2019/01/08			24.308,95					
552 (16/2018)	34110000-1	502267620	2018/1308	1.135,75	2018/10/11	24.035,52	29.563,69	24.035,52	2020/10/23	2020/09/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/03/18	594,02	521,77	28.443,96					
553 (17/2018)	45120000-1	501209709	2018/1378	204.678,02	2018/10/27	1.090.728,65	1.341.596,30	1.090.728,65	2021/12/01	2021/12/31	1103	2018/12/18	RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/03/11	268.113,28	22.257,84	1.020.557,34	22.182,20				
568 (25/2018)	45133250-5	511871271	2018/1581	2.154,24	2018/09/24	49.596,40	61.763,68	49.596,40	2018/11/16	2023/11/30				06	Aquisição de bens de capital	2018/11/07			72.767,44					
570 (02/2019)	79512000-3	504216998	2018/1642	5.504,00	2018/10/01	14.400,00	17.712,00	14.400,00	2020/12/31	2020/12/31				02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/01			11.808,00					
696 (12/2020)	71240000-2	507763530	2020/487	20.022,39	2020/06/24	19.590,00	16.687,70	19.590,00	2020/10/18	2020/10/08				02	Aquisição de bens e serviços	2020/06/29			51.086,11					
809 (017/2020)	45112713-6	501217570	2020/512	1.196,16	2020/07/06	113.090,18	119.598,23	113.090,18	2020/10/07	2020/10/07				06	Aquisição de bens de capital	2020/10/03			126.587,90					
811 (019/2020)	18130000-9	501204646	2020/610	11.014,90	2020/10/20	501.070,22	613.702,75	501.070,22	2022/11/28	2021/11/26			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/09	11.014,90		515.300,34					
825 (018/2020)	45147212-3	514216005	2020/690	40.430,89	2020/08/21	121.596,87	128.691,69	121.596,87	2021/11/26	2021/02/17			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/02/22	11.075,96	8.594,91	88.241,80					
929 (020/2020)	50313200-4	503120070	2020/692	7.497,06	2020/06/27	24.172,00	29.471,56	24.172,00	2021/01/21	2021/08/12			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/04	7.494,09	2,67	22.680,18					
934 (025/2020-A)	45112000-5	504297910	2020/767	15.785,22	2020/10/02	292.724,49	310.177,30	292.724,49	2021/06/29	2021/06/29			RP	06	Aquisição de bens de capital	2020/12/21	18.048,09	9.185,17	190.532,13					
946 (023/2020)	09100000-0	508081808	2020/790	76.206,49	2020/10/02	236.942,70	321.133,92	246.942,70	2021/11/01	2021/12/01			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/18	18.204,46		208.541,79					
975 (026/2020)	66510000-8	502485266	2020/910	31.333,28	2020/10/29	132.750,51	132.750,51	132.750,51	2021/10/28	2022/10/28			RP	011	Segurança social	2020/10/14	14.704,65	6.116,21	79.076,12					
980 (031/2020)	66510000-8	504277143	2020/960	57.588,80	2020/11/21	400.750,00	547.298,43	400.750,00	2021/06/05	2021/06/06			RP	06	Aquisição de bens de capital	2020/12/21	36.984,65	804,33	440.145,14					
1002 (036/2020)	09132000-3	507801440	2020/1009	2.098,12	2020/12/11	61.842,00	76.085,66	61.842,00	2021/12/15	2021/12/15				02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/01			71.079,12					
1038 (002/2021)	45233250-5	510641920	2021/1	2.328,01	2021/01/11	146.199,94	154.129,96	145.199,94	2021/07/11	2021/07/31				06	Aquisição de bens de capital	2021/02/12			151.807,33					
1069 (03-A/2021)	64210000-1	504625947	2021/54	46.875,54	2021/03/09	70.660,53	90.222,69	80.661,53	2024/02/10	2024/02/10			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/16	25.663,76	17.021,78	52.338,11	13.293,54				
1092 (008/2021)	45112000-4	504257910	2021/244	101.251,45	2021/03/25	688.729,41	730.853,38	688.729,41	2021/09/24	2021/09/24			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/05/06	46.160,38	17.986,07	167.632,73					
1101 (006/2021)	45233000-2	504277143	2021/275	1.611,20	2021/05/01	46.660,00	49.393,63	46.660,00	2021/04/08	2021/04/08			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/03/26	1.611,20		47.792,40					
1119 (012/2021)	34420000-7	502012070	2021/292	205.148,93	2021/06/21	597.132,20	611.921,51	597.132,20	2021/11/12	2021/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/07/27	217.601,89	23.739,04	185.005,12	25.470,98				
1124 (014/2021)	75120000-3	508341212	2021/441	4.705,00	2021/06/27	17.500,00	21.525,00	17.500,00	2021/06/06	2021/06/06				02	Aquisição de bens e serviços	2021/07/14			17.220,00					
1127 (017/2021)	45233140-2	509780295	2021/500	199,59	2021/05/27	146.479,41	155.480,19	146.479,41	2021/07/11	2021/09/30				06	Aquisição de bens de capital	2021/08/01			150.092,58					
1135 (019/2021)	45233221-4	504879619	2021/596	6.137,59	2021/06/07	27.097,20	28.427,61	27.097,20	2021/06/07	2021/06/07				06	Aquisição de bens de capital	2021/09/12			24.500,19					
1140 (024/2021)	18130000-9	501204646	2021/610	17.594,22	2020/10/20	237.721,50	253.550,00	237.721,58	2021/11/26	2021/11/26			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/10/06	17.594,12		135.543,71					
1142 (025/2021)	79613000-9	511365601	2021/611	295.474,20	2021/09/21	317.864,00	401.241,23	325.840,00	2021/09/15	2021/09/15			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/12/11	106.374,00		136.074,10					
1149 (026/2021)	45112713-6	165037644	2021/650	45.342,99	2021/07/21	118.200,85	114.788,33	108.190,85	2021/01/15	2021/02/15			RP	05	Aquisição de bens de capital	2021/10/21	28.546,21	17.393,76	68.848,12					
1156 (028/2021)	50710000-9	502467939	2021/719	18.450,00	2021/08/05	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2021/12/05	2021/12/05			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/08/04	18.450,00							
1157 (029/2021)	45262213-7	511885940	2021/791	4.263,42	2021/09/28	102.429,95	108.574,74	102.429,95	2021/11/17	2021/11/17			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/09/14	4.263,42		82.332,12					
1160 (043/2021)	44613400-0	506777231	2021/1148	1.265,00	2021/12/07	10.650,00	12.376,50	10.650,00	2021/12/23	2022/12/23				02	Aquisição de bens e serviços	2021/12/17			11.713,33					
1226 (039/2021)	79512000-3	504216998	2021/1153	11.400,20	2021/12/07	14.370,00	17.675,10	14.370,00	2024/12/01	2024/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2022/01/10		11.801,13		5.504,20				
1225 (041/2021)	48510000-6	505958880	2021/1156	16.206,47	2021/12/30	16.508,94	16.508,94	16.508,94	2024/12/31	2024/01/18			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2022/02/06	16.206,47		16.206,47					
1231 (050/2021)	90512000-2	414317661	2021/1265	1.402,20	2022/01/26	16.260,00	19.597,59	16.260,00	2022/12/01	2022/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2022/04/25	1.402,20		18.212,35					
1226 (051/2021)	79411100-9	505402380	2021/1271	7.995,00	2022/01/21	15.500,00	21.585,03	15.500,00	2021/01/21	2022/01/21			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2022/06/21	7.995,00		15.990,00					
1264 (001/2022)	71240000-2	502429805	2022/35	11.160,90	2022/02/14	47.400,00	42.502,00	47.400,00	2021/08/05	2022/08/26				02	Aquisição de bens e serviços	2022/01/12			40.750,23					
1269 (004/2022)	71212000-1	514823466	2022/219	10.260,84	2022/02/20	94.121,00	115.780,24	94.121,00	2021/06/10	2021/06/10			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2022/03/12	82.300,84		33.610,66					
1281 (03/2022)	79412000-8	277205680	2022/295	4.052,29	2022/01/01	13.389,87	24.556,22	13.389,87	2021/02/18	2022/02/18			RP	011	Remunerações Certas e Permanentes	2022/01/05	4.052,29		16.134,11					
1312 (10/2022)	71202000-8	269648034	2022/468	4.431,28	2022/06/01	19.584,07	24.584,22	19.058,87	2021/04/01	2021/04/18			RP	011	Remunerações Certas e Permanentes	2022/06/13	6.131,28		17.880,94					
1324 (008/2022)	85140110-7	222841240	2022/467	11.392,80	2022/06/24	15.280,00	19.280,00	15.280,00	2025/05/24	2025/06/24			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2022/07/12	8.598,25	4.204,61	1.327,20	11.763,00	1.000,00			
1335 (010/2022)	45112700-2	504277143	2022/479	24.130,54	2022/06/01	149.900,00	105.891,01	119.900,00	2022/11/28	2022/11/08			RP	06	Aquisição de bens de capital	2022/07/12	25.130,54		131.772,47					
1337 (012/2022)	71248000-2	505301292	2022/523	41.050,00	2022/06/01	35.000,00	43.050,00	35.000,00	2022/01/16	2022/02/16			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2022/06/18	22.526,01	22.525,03						
1340 (021/2022)	65300000-6	502812000	2022/561	53.470,74	2022/06/21	83.551,64	76.834,40	65.551,64	2021/12/28	2021/12/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2022/11/13	46.494,11	1.076,63	21.545,66					
1351 (024/2022)	79311000-4	301064831	2022/566	13.633,89	2022/06/26	29.757,41	26.987,32	29.757,42	2022/12/28	2022/12/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2022/09/21	8.328,27	5.913,63	27.585,72					
1361 (026/2022)	71240000-2	222046875	2022/8	23.380,00	2022/06/20	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2022/11/18	2022/11/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2023/04/18	23.985,00							
1275 (1275)	09132100-4	508542131	2022/575	0,14	2022/07/14	1.012.784,17	1.324.021,43	1.012.784,37	2022/12/31	2022/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2022/07/14		0,14		321.472,14	321.472,14	321.472,14	321.472,14	1.607.360,70
1379 (016/2022)	45233140-2	509880517	2022/712	24.535,93	2022/09/14	149.946,70	159.946,69	149.946,70	2022/02/11	2022/12/11			RP	06	Aquisição de bens de capital	2022/11/17	24.535,93		134.020,78					
1394 (020/2022)	45267220-8	509987527	2022/792	424.191,01	2022/11/05	400.181,18	424.191,01	400.181,18	2022/10/06	2022/10/06			RP	06	Aquisição de bens de capital	2022/12/26	46.726,45	137.661,56						
1399 (022/2022)	63140000-1	509081751	2022/908	15.404,33	2022/11/21	28.750,00	30.251,00	28.750,00	2022/07/18	2022/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2022/12/22	15.404,33		1.155,06					
1399 (022/2022)	60160000-2	195220916	2022/942	15.780,20	2022/11/01	15.780,00	16.696,00	15.780,00	2022/07/28	2022/07/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2022/12/21	15.780,20		1.524,60					
1403 (021/2022)	55240000-1	509082751	2022/943	11.499,80	2022/11/21	15.850,00	17.858,00	15.850,00	2022/07/28	2022/07/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2022/12/22	11.499,80		1.785,12					
1403 (023/2022)	71248000-7	506018681	2022/21	9.225,00	2022/11/13	15.000,00	14.450,00	15.000,00	2022/10/28	2022/10/28				02	Aquisição de bens e serviços	2022/10/28			1.325,00					
1421 (026/2022)	45233000-2	515278637	2022/910	117.340,45	2022/11/06	117.910,00	124.986,13	117.910,00	2021/02/06	2022/02/06			RP	06	Aquisição de bens de capital	2022/12/07	105.848,33	7.517,55	11.638,47					
1421 (026/2022)	45221000-2	514805997	2022/942	73.400,40	2022/11/17	74.590,00	75.400,40	74.590,00	2021/02/18	2021/02/18			RP	06	Aquisição de bens de capital	2022/02/17	75.255,75	4.011,87						

Período : [illegible] Visualizar Contas s/ Mov. ? [illegible] Acumulados : [illegible]

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento)

Euros

Número do contrato	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano (N)	Pagamentos previstos até final do ano (N)	Pagamentos acumulados até (N-1)	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual (€) Com IVA	Preço Contratual (€) Sem IVA	Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					N+1	N+2	N+3	N+4	Anos seguintes
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens e serviços	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens e serviços	[illegible]	[illegible]		[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens de capital	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens de capital	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens e serviços	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens e serviços	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens e serviços	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens e serviços	[illegible]	[illegible]			[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens de capital	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens de capital	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens e serviços	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens de capital	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens e serviços	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Remunerações Certas e Permanentes	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens de capital	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	Aquisição de bens e serviços									
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens de capital	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens de capital	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Remunerações Certas e Permanentes	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens de capital	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	Aquisição de bens e serviços									
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens e serviços	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens e serviços	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens e serviços	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens e serviços	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens de capital	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens de capital	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens e serviços	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	Aquisição de bens e serviços									
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	Aquisição de bens de capital									
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens de capital	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens e serviços	[illegible]	[illegible]			[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens de capital	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens de capital	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens e serviços	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens e serviços	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	Aquisição de bens de capital									
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	Aquisição de bens e serviços									
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens e serviços	[illegible]	[illegible]			[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens e serviços	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens e serviços	[illegible]		[illegible]		[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens e serviços	[illegible]	[illegible]			[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens e serviços	[illegible]	[illegible]			[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens e serviços	[illegible]		[illegible]		[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens e serviços	[illegible]		[illegible]		[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens e serviços	[illegible]				[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens e serviços	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	Aquisição de bens e serviços									
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	Aquisição de bens e serviços									
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Segurança social	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens de capital	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens e serviços	[illegible]		[illegible]		[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	Aquisição de bens e serviços	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]		

Período : Visualizar Dotações s/ Rev. ? N Acumulado : N

Contabilidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento

Euros

Número de Contrato	Contratos										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano (N)	Pagamentos previstos até final do ano (N)	Pagamentos acumulados até (N-1)	Pagamento previsto para anos futuros				
	CPF	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Prazo Base	Prazo Contratual (T)		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revisão)	N.º do reg.	Data	Grupo de Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
2020 (1620)	165[illegible]-6	5[illegible]4286	2020/1144	7.792,25	2020/12/16	7.462,00	7.792,25	7.462,00	2020/12/04	2020/12/04				02	Aquisição de bens e serviços									
1611 (1611)	1[illegible]-9	5[illegible]2[illegible]	2020/1167	4,97	2020/12/17	11.742,58	49.355,18	11.742,58	2020/12/21	2020/12/21			08	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/02		4,97		44.355,11				
1612 (1612)	7[illegible]0-7	5[illegible]7990	2020/1245	5.376,20	2020/12/12	4.340,00	5.376,20	4.340,00	2020/12/12	2020/12/12				02	Aquisição de bens e serviços									
1614 (1614/2021)	165[illegible]-0	5[illegible]4202	2020/1147		2020/12/29	65.375,09	65.375,09	65.375,09	2020/12/29	2020/12/29			07	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/02				11.142,76	18,39	18,39		
1618 (1618)	1[illegible]-1	5[illegible]5[illegible]	2020/1203		2020/12/21	1.974,32	1.977,18	1.974,32	2020/12/21	2020/12/21			07	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/02				1.977,18				
1619 (1619)	5[illegible]-6	5[illegible]8[illegible]	2020/1204		2020/12/22	154.370,46	154.199,42	153.370,46	2020/12/22	2020/12/22			07	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/02				154.199,42				

DIVULGAÇÕES DAS PARTES RELACIONADAS

Mapa das Participações da Entidade

(MUNICIPIO DE VIMIOSO)

Período
01/01/2023
31/12/2023

Ano
2023

A. Participações em entidades societárias			
Entidade participada		% Participação	Controlo
Denominação	N.I.P.C		
Laboratório Regional de Trás-os-Montes, Lda	503271985	4,55%	Inexistência de Controlo ou presunção de controlo, conforme previsto nos nºˢ 4 e 5 do artigo 75.º da lei nº. 73/2013, de 3 de setembro. A participação do Município no social capital é de 4,55% (Valor detido: 3.741,00€).
Resíduos do Nordeste, EIM, S. A.	505542331	3,05%	Inexistência de Controlo ou presunção de controlo, conforme previsto nos nºˢ 4 e 5 do artigo 75.º da lei nº. 73/2013, de 3 de setembro. A participação do Município no social capital é de 3,05% (Valor detido: 1.527,00€).

B. Participações em entidades não societárias		
Entidade participada		Controlo
Denominação	N.I.P.C	
AMTFNT - Associação de Município da Terra Fria do Nordeste Transmontano	504004522	Inexistência de Controlo ou presunção de controlo, conforme previsto nos nºˢ 4 e 5 do artigo 75.º da lei nº. 73/2013, de 3 de setembro.
ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses	501627413	Inexistência de Controlo ou presunção de controlo, conforme previsto nos nºˢ 4 e 5 do artigo 75.º da lei nº. 73/2013, de 3 de setembro.
Associação dos Olivicultores de Trás-os-Montes e Alto Douro	502134615	Inexistência de Controlo ou presunção de controlo, conforme previsto nos nºˢ 4 e 5 do artigo 75.º da lei nº. 73/2013, de 3 de setembro.
Turismo do Porto e Norte de Portugal, E. R.	508905435	Inexistência de Controlo ou presunção de controlo, conforme previsto nos nºˢ 4 e 5 do artigo 75.º da lei nº. 73/2013, de 3 de setembro.
Agência de Energia de Trás-os-Montes, AE-TM	509620540	Inexistência de Controlo ou presunção de controlo, conforme previsto nos nºˢ 4 e 5 do artigo 75.º da lei nº. 73/2013, de 3 de setembro.
Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes	510957544	Inexistência de Controlo ou presunção de controlo, conforme previsto nos nºˢ 4 e 5 do artigo 75.º da lei nº. 73/2013, de 3 de setembro.
Associação das Termas de Portugal	503975281	Inexistência de Controlo ou presunção de controlo, conforme previsto nos nºˢ 4 e 5 do artigo 75.º da lei nº. 73/2013, de 3 de setembro.
ANAM – Associação Nacional das Assembleias Municipais	513864202	Inexistência de Controlo ou presunção de controlo, conforme previsto nos nºˢ 4 e 5 do artigo 75.º da lei nº. 73/2013, de 3 de setembro.
AQUAVALOR- Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia de Água	515134465	Inexistência de Controlo ou presunção de controlo, conforme previsto nos nºˢ 4 e 5 do artigo 75.º da lei nº. 73/2013, de 3 de setembro.

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Base de Dados de Contas

Contas por Interveniente

Critérios de Pesquisa: NIF/ NIPC: 506627888

Informação comunicada pela instituição 18 - BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.

Nome/Denominação Social
MUNICIPIO DE VIMIOSO

Morada 1
PC EDUARDO COELHO - VIMIOSO - 5230 - 315

Morada 2

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
506627888			1516-03-24	PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
0018000301188126096	Abertura de crédito	Outros	2005-10-03		Titular	2005-10-03	
0018000304288428096	Abertura de crédito	Outros	2008-09-15	2013-09-19	Titular	2008-09-25	2013-09-19
0018000309911370096	Abertura de crédito	Outros	2015-03-24		Titular	2015-09-21	
0018962300488004818	Abertura de crédito	Outros	2011-04-28		Titular	2011-04-28	
PT50001800003533311000196	Depósito bancário	Depósito à ordem	1993-01-08		Titular	1993-01-08	
PT50001800005100401402037	Depósito bancário	Depósito à ordem	2002-01-30	2017-12-21	Titular	2002-01-30	2017-12-21
PT50001800005181157402088	Depósito bancário	Depósito à ordem	2003-02-11		Titular	2003-02-11	
PT50001800005196772302038	Depósito bancário	Depósito à ordem	2003-05-20	2017-12-21	Titular	2003-05-20	2017-12-21
PT50001800005196776402034	Depósito bancário	Depósito à ordem	2003-06-18	2017-12-21	Titular	2003-06-18	2017-12-21
PT50001800031294455902030	Depósito bancário	Depósito à ordem	2005-01-13	2017-12-21	Titular	2005-01-13	2017-12-21
PT50001800031313085102006	Depósito bancário	Depósito à ordem	2005-02-15		Titular	2005-02-15	
PT50001800031491035002050	Depósito bancário	Depósito à ordem	2006-03-28		Titular	2006-03-28	
PT50001800031509460002088	Depósito bancário	Depósito à ordem	2006-05-24		Titular	2006-05-24	
PT50001800031670889302027	Depósito bancário	Depósito à ordem	2007-06-21		Titular	2007-06-21	
PT50001800032582719702021	Depósito bancário	Depósito à ordem	2011-05-12		Titular	2011-05-12	

Informação comunicada pela instituição 33 - BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA

Nome/Denominação Social
MUNICIPIO VIMIOSO

Morada 1
PC EDUARDO COELHO, 5230-315, VIMIOSO

Morada 2

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
506627888				PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
20/CLS /00000000000000000000000000190706861	Abertura de crédito	Outros	2010-04-30		Titular	2010-04-30	
20/CLS /00000000000000000000000000190707831	Abertura de crédito	Outros	2010-05-18		Titular	2010-05-18	

PT50003300004549721222605	Depósito bancário	Depósito à ordem	2016-12-27	Titular	2016-12-27
PT50003300005004766672005	Depósito bancário	Depósito à ordem	1986-04-18	Titular	2005-01-14

Informação comunicada pela instituição 35 - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.

Nome/Denominação Social
MUNICIPIO VIMIOSO

Morada 1
PC EDUARDO COELHO 5230-315 VIMIOSO

Morada 2

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
506627888	48338259			PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
PT 00350924000039790440001	Instrumentos financeiros	Conta de instrumento financeiro	2000-09-30	2016-02-27	Titular	2000-09-30	2016-02-27
PT 00350924000004245091	Abertura de crédito	Outros	1999-09-06	2014-09-08	Titular	1999-09-06	2014-09-08
PT 00350924000020658091	Abertura de crédito	Outros	2021-08-05	2023-09-28	Titular	2021-08-05	2023-09-28
PT 00359015000031482091	Abertura de crédito	Outros	2003-02-20		Titular	2003-02-20	
PT 00359015000040872091	Abertura de crédito	Outros	2004-12-23		Titular	2004-12-23	
PT 00359015000050559091	Abertura de crédito	Outros	2006-10-17		Titular	2006-10-17	
PT 00359015000052730091	Abertura de crédito	Outros	2007-01-20		Titular	2007-02-02	
PT50003509240000001973020	Depósito bancário	Depósito à ordem	1988-01-29		Titular	1988-01-29	
PT50003509240000039783038	Depósito bancário	Depósito à ordem	1988-01-29		Titular	1988-01-29	
PT50003509240000142363060	Depósito bancário	Depósito à ordem	1988-01-01	2012-02-07	Titular	1999-08-31	2012-02-07
PT50003509240000470293094	Depósito bancário	Depósito à ordem	1988-01-01	2012-02-07	Titular	1999-08-31	2012-02-07
PT50003509240000618703094	Depósito bancário	Depósito à ordem	1991-03-08	2012-02-07	Titular	1999-08-31	2012-02-07
PT50003509240000844553044	Depósito bancário	Depósito à ordem	2000-07-13	2012-02-07	Titular	2000-07-31	2012-02-07
PT50003509240000844633069	Depósito bancário	Depósito à ordem	2000-07-13	2012-02-07	Titular	2000-07-31	2012-02-07
PT50003509240000860403038	Depósito bancário	Depósito à ordem	2001-01-19	2012-02-07	Titular	2001-01-31	2012-02-07
PT50003509240000879100370	Depósito bancário	Depósito à ordem	2001-10-19	2014-05-05	Titular	2001-10-31	2014-05-05
PT50003509240000879183014	Depósito bancário	Depósito à ordem	2001-11-30	2012-02-07	Titular	2001-11-30	2012-02-07
PT50003509240000882643004	Depósito bancário	Depósito à ordem	2001-12-18	2012-02-07	Titular	2001-12-31	2012-02-07
PT50003509240000884503076	Depósito bancário	Depósito à ordem	2002-01-22		Titular	2002-01-22	
PT50003509240000902693098	Depósito bancário	Depósito à ordem	2003-01-17	2014-05-05	Titular	2003-01-31	2014-05-05
PT50003509240000961003096	Depósito bancário	Depósito à ordem	2007-01-10		Titular	2007-01-10	
PT50003509240001062703037	Depósito bancário	Depósito à ordem	2021-03-02	2021-07-21	Titular	2021-03-02	2021-07-21
PT50003509240001065563082	Depósito bancário	Depósito à ordem	2021-08-17		Titular	2021-08-17	

Informação comunicada pela instituição 238 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA

Nome/Denominação Social

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Morada 1	Morada 2
PRAÇA EDUARDO COELHO , 5230-315 VIMIOSO	

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
506627888				PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
81400032	Abertura de crédito	Outros	2014-09-22	2017-07-22	Titular	2014-09-22	2017-07-22
81800074	Abertura de crédito	Outros	2018-03-23	2020-06-07	Titular	2018-03-23	2020-06-07

Informação comunicada pela instituição 965 - CAIXA LEASING E FACTORING - SOCIEDADE FINANCEIRA DE CRÉDITO, SA

Nome/Denominação Social
MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Morada 1	Morada 2
PC Eduardo Coelho 5230-315 VIMIOSO	

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
506627888	7145816			PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
CMOB-354687	Abertura de crédito	Outros	2010-01-10	2013-01-10	Titular	2010-01-10	2013-01-10
CMOB-354687	Abertura de crédito	Outros	2010-01-10	2013-01-10	Titular	2009-11-09	2021-02-28
CMOB-354688	Abertura de crédito	Outros	2010-01-10	2013-01-10	Titular	2010-01-10	2013-01-10
CMOB-354688	Abertura de crédito	Outros	2010-01-10	2013-01-10	Titular	2009-11-09	2021-02-28

Informação comunicada pela instituição 2240 - CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE MOGADOURO E VIMIOSO, CRL

Nome/Denominação Social
MUNICIPIO DE VIMIOSO

Morada 1	Morada 2
PRACA EDUARDO COELHO, 5230-315 - VIMIOSO	

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
506627888	2334684			PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
59065083385	Abertura de crédito	Outros	2010-06-25	2020-11-24	Titular	2010-06-25	2020-11-24
59065782407	Abertura de crédito	Outros	2010-11-08	2018-11-08	Titular	2010-11-08	2018-11-08
PT50004522414011780392055	Depósito bancário	Depósito à ordem	1994-04-19	2020-11-24	Titular	1994-04-19	2020-11-24
PT50004522414020554344695	Depósito bancário	Depósito à ordem	2006-07-25	2020-11-24	Titular	2006-07-25	2020-11-24
PT50004522414023555938885	Depósito bancário	Depósito à ordem	2010-03-22	2020-11-24	Titular	2010-03-22	2020-11-24
PT50004522414024304905470	Depósito bancário	Depósito à ordem	2011-04-13	2020-11-24	Titular	2011-04-13	2020-11-24
PT50004522414026433164816	Depósito bancário	Depósito à ordem	2014-04-24	2020-11-24	Titular	2014-04-24	2020-11-24

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Base de Dados de Contas

Contas por Interveniente

Informação comunicada pela instituição 2260 - CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DOURO E SABOR, CRL

Nome/Denominação Social
MUNICIPIO DE VIMIOSO

Morada 1
PRACA EDUARDO COELHO, 5230-315 - VIMIOSO

Morada 2

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
506627888	2334684			PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
59065083385	Abertura de crédito	Outros	2010-06-25		Titular	2010-06-25	
PT50004522414011780392055	Depósito bancário	Depósito à ordem	2020-11-25		Titular	1994-04-19	
PT50004522414011780392055	Depósito bancário	Depósito à ordem	2020-11-25		Titular	2020-11-25	
PT50004522414020554344695	Depósito bancário	Depósito à ordem	2020-11-25		Titular	2006-07-25	
PT50004522414020554344695	Depósito bancário	Depósito à ordem	2020-11-25		Titular	2020-11-25	
PT50004522414023555938885	Depósito bancário	Depósito à ordem	2020-11-25		Titular	2010-03-22	
PT50004522414023555938885	Depósito bancário	Depósito à ordem	2020-11-25		Titular	2020-11-25	
PT50004522414024304905470	Depósito bancário	Depósito à ordem	2020-11-25		Titular	2011-04-13	
PT50004522414024304905470	Depósito bancário	Depósito à ordem	2020-11-25		Titular	2020-11-25	
PT50004522414026433164816	Depósito bancário	Depósito à ordem	2020-11-25		Titular	2014-04-24	
PT50004522414026433164816	Depósito bancário	Depósito à ordem	2020-11-25		Titular	2020-11-25	
PT50004522414034832640517	Depósito bancário	Depósito à ordem	2021-11-17		Titular	2021-11-17	

A informação disponibilizada pelo Banco de Portugal, extraída da Base de Dados de Contas (BCB) no momento em que a consulta foi efetuada, é da exclusiva responsabilidade das entidades que a comunicaram, cabendo-lhes proceder à sua atualização ou retificação.

Os dados contidos na BCB encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e utilização dos mesmos ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

Certificação Legal de Contas

PRESENTE NA REUNIÃO ORDINÁRIA
12 ABR. 2024
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento e remeter à Ass. Municipal

Fátima Pereira & Carlos Duarte
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA
25 ABR. 2024
DELIBERAÇÃO
Deliberado tomar conhecimento

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião com Reserva

Auditámos as demonstrações financeiras anexas de **MUNICÍPIO DE VIMIOSO** que compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2023 (que evidencia um total de 38.852.883,18 euros e um total de fundos próprios de 35.431.548,69 euros, incluindo um resultado líquido de 232.181,37 euros), a demonstração de resultados e os mapas de execução orçamental, que evidenciam um total de 10.258.023,35 euros de despesa paga e um total de 15.705.268,34 euros de receita cobrada, relativos ao período findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos da matéria referida na secção "Bases para opinião com reserva", as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira de **MUNICÍPIO DE VIMIOSO** em 31 de Dezembro 2023 e o seu desempenho financeiro e a execução orçamental relativos ao ano findo naquela data de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP).

Bases para a opinião com reserva

Conforme divulgado na nota 4 do Anexo às Demonstrações Financeiras, face à complexidade das operações que estão na base das concessões celebradas com "EDP-Distribuição de Energia, S.A., o Município, por manifesta falta de informação do valor e respetiva rastreabilidade de ativos e passivos a reconhecer, que dependem de informação dos concessionários, não conseguiu dentro do período de transição dado pela IPSAS 33 as disposições previstas na NCP 4, prevendo ultrapassar esta limitação durante o ano de 2024. Nesta data não estamos em condições de concluir sobre os eventuais efeitos desta limitação nas demonstrações financeiras apresentadas.

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.

Avª da República nº 1651, s/ L Dtº
4430-206 Vila Nova de Gaia

Sociedade de Revisores
inscrita na CROC sob o nº 154

Rua do Campo Alegre, 1306, 1.º s/105
4150-174 Porto
Tel 22 - 606 17 80 - Fax 22 606 17 89

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e a execução orçamental da Entidade de acordo com os Princípios Contabilísticos adotados em Portugal através do Sistema de Normalização contabilística para as Administrações Públicas;
- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;

Av.ª da República n.º 1651, s/ L. Dt.º
4430-206 Vila Nova de Gaia

Sociedade de Revisores
Inscrita na CROC sob o n.º 154

Rua do Campo Alegre, 1306, 1.º s/105
4150-174 Porto
Tel 22 - 606 17 80 - Fax 22 606 17 89

- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o relatório de gestão

Em nossa opinião, o relatório de Gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação financeira nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Porto, 12 de Abril de 2024

Maria Fátima Pereira, ROC n.º 835
Em representação de
Fátima Pereira & Carlos Duarte, SROC
Inscrita na OROC sob o n.º 154

Relatório e Parecer do Revisor Oficial de Contas

PRESENTE NA REUNIÃO ORDINÁRIA
12 ABR. 2024
DELIBERAÇÃO
Deliberado tomar conhecimento e remeter à AM. Municipal.

Fátima Pereira & Carlos Duarte
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

RELATORIO E PARECER DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA
25 ABR. 2024
DELIBERAÇÃO
Deliberado Tomar Conhecimento

Exmos. Senhores,

Em cumprimento do determinado na alínea e) do art.º 77.º da Lei nº 73/2013 de 3 de Setembro, vem o Revisor Oficial de Contas do "**Município de Vimioso**", apresentar o relatório sobre a sua ação fiscalizadora e dar parecer sobre o relatório, contas e propostas apresentadas pelo Órgão Executivo, em relação ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2023.

Procedemos à fiscalização dos atos do Órgão Executivo, através dos elementos de contabilidade e das informações e esclarecimentos obtidos do Órgão executivo e dos Serviços;

Verificamos periodicamente, com a profundidade e extensão consideradas adequadas, os documentos, registos e livros de escrituração;

Procedemos à verificação dos valores patrimoniais do Município, ou por ele recebidos em garantia, depósito ou outro título.

Procedemos à verificação do Balanço, da Demonstração dos Resultados, da Demonstração dos Fluxos de Caixa, da Demonstração de Alterações do Património Líquido, do Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados, dos mapas de controlo orçamental e dos princípios contabilísticos subjacentes e apreciamos o Relatório de Gestão.

A ação fiscalizadora desenvolvida permite concluir que:

- Os princípios contabilísticos adotados no exercício e descrito no Anexo ao Balanço e à demonstração dos Resultados estão em conformidade com os normativos contabilísticos aplicáveis à Entidade, designadamente os consignados no SNC-AP.

- O conteúdo do Relatório de Gestão satisfaz as disposições legais e reflete a atividade desenvolvida e a situação da Entidade.

- As informações contidas no Relatório de gestão estão em conformidade com a informação constante nos demais documentos de prestação de contas apresentados pelo Órgão executivo Diretivo.

Avº da Republica nº 1651, a/ L Dtº
4430-206 Vila Nova de Gaia

Sociedade de Revisores
Inscrita na CROC sob o nº 154

Rua do Campo Alegre, 1306, 1.º a/ 105
4150-174 Porto
Tel 22 - 606 17 80 - Fax 22 606 17 89

Na qualidade de Revisores Oficiais de Contas e de acordo com o exigido, designadamente, no n.º 2 do artigo 77º da Lei nº 73/2013, de 3 de Setembro procedemos à emissão da Certificação Legal das Contas, com reserva.

Face ao trabalho desenvolvido, de acordo com o exposto e tendo em conta o teor da Certificação Legal das Contas que emitimos com reserva, somos de parecer que a Assembleia Municipal:

a) Aprovem o Relatório de Gestão e as contas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2023, apresentadas pelo Conselho Diretivo;

b) Aprovem a proposta de aplicação de resultados, apresentado pela Divisão Financeira;

c) Procedam à apreciação das contas elaboradas e aprovadas pelo Órgão executivo nos termos previstos no artigo 76º da Lei 73/2013 de 9 de Setembro.

Porto, 12 de Abril de 2024

Maria Fátima Pereira, ROC n.º 835
Em representação de
Fátima Pereira & Carlos Duarte, SROC
Inscrita na OROC sob o n.º 154

Avª da Republica nº 1651, s/ L. Dº
4430-206 Vila Nova de Gaia

Sociedade de Revisores
Inscrita na CROC sob o nº 154

Rua do Campo Alegre, 1306, 1.º s/ 105
4150-174 Porto
Tel 22 - 606 17 80 - Fax 22 606 11 89