município de
VIMIOSO

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

CÂMARA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

PRESENTE NA SESSÃO ORDINÁRIA
25 ABR. 2026
DELIBERAÇÃO

PRESENTE NA REUNIÃO ORDINÁRIA
13 ABR. 2026
DELIBERAÇÃO:

ABRIL 2026

Deliberado aprovar

Deliberado aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal.

RELATÓRIO DE GESTÃO

Exercício de 2025

ÍNDICE

INTRODUÇÃO **2**

Capítulo I – Organização municipal e recursos humanos **3**

Capítulo 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 16

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**

Capítulo III – Relatório de atividades **29**

INTRODUÇÃO

O relatório de gestão integra os documentos da Prestação de Contas do Município de Vimioso no ano de 2025, dando cumprimento ao previsto na alínea i) do n.º 1 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 2025 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.

Capítulo I – Organização municipal e recursos humanos

O Município de Vimioso dispõe dos seguintes órgãos representativos, nos termos n.º 2, art.º 5.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, que veio estabelecer o Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL):

a) Assembleia Municipal;

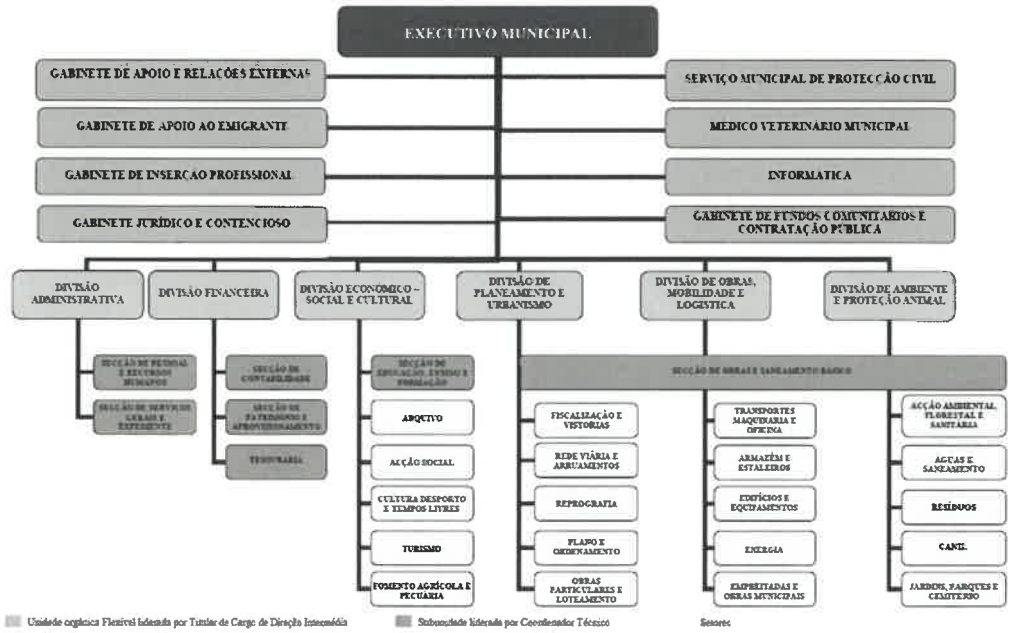
b) Câmara Municipal.

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 2025, contava com 158 trabalhadores, distribuídos pela seguinte estrutura orgânica.

ESTRUTURA ORGÂNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO



Capítulo II – Relatório financeiro

A implementação do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (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 2025. De seguida, passaremos a analisar, detalhadamente, os respetivos saldos. Realça-se o saldo para a gerência seguinte de 10.001.910,86€ em dotações orçamentais.

Resumo dos recebimentos e dos pagamentos de todas as operações efetuadas no ano económico e financeiro de 2025		
Recebimentos		
Saldo da gerência anterior		8 910 370,69 €
Execução orçamental	8 249 486,48 €	
Operações de tesouraria	660 884,21 €	
Receitas orçamentais		14 168 538,35 €
Correntes	10 995 913,09 €	
Capital	3 172 625,26 €	
Operações de tesouraria		176 927,43 €
Total		**23 255 836,47 €**
Pagamentos		
Despesas Orçamentais		12 416 113,97 €
Correntes	9 074 855,76 €	
Capital	3 341 258,21 €	
Operações de tesouraria		75 913,50 €
Saldo para a gerência seguinte		10 763 809,00 €
Execução orçamental	10 001 910,86 €	
Operações de tesouraria	761 898,14 €	
Total		**23 255 836,47 €**

1.1 Receita

1.1.1 Estrutura da receita

O quadro que se segue discrimina por rubricas, a receita arrecadada na gerência de 2025, a qual totalizou o montante de 14.168.538,35€.

RESUMO DA RECEITA		
Receitas Correntes		
Impostos Diretos	**585 698,10 €**	**4,13%**
IMI - Imposto Municipal Sobre Imóveis	398 072,99 €	2,81%
IUC - Imposto Único de Circulação	102 401,17 €	0,72%
IMT - Imposto Municipal Sobre Transações Onerosas Imóveis	85 223,94 €	0,60%
Impostos Indiretos	**0,00 €**	**0,00%**
Taxas, Multas e Outras Penalidades	**29 038,92 €**	**0,20%**
Rendimentos Propriedade	**0,00 €**	**0,00%**
Transferências Correntes	**9 513 573,81 €**	**67,15%**
Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	283 811,15 €	2,00%
Administração Central:		
- Fundo de Equilíbrio Financeiro	6 262 100,00 €	44,20%
- Fundo Social Municipal	77 129,00 €	0,54%
- Participação variável no IRS	136 008,00 €	0,96%
- Transferências de competências - Lei n.º50/2018	960 333,00 €	6,78%
- Participação do IVA	28 303,00 €	0,20%
- Artigo 35º, nº 4 da Lei 73/2013	1 442 323,00 €	10,18%
- Outras	117 176,64 €	0,83%
Participação comunitária em projetos cofinanciados	99 134,26 €	0,70%
Serviços e Fundos Autónomos	107 255,76 €	0,76%
Venda de bens e serviços correntes	**662 119,82 €**	**4,67%**
Outras Receitas Correntes	**205 482,44 €**	**1,45%**
Total das Receitas Correntes	**10 995 913,09 €**	**77,61%**
Receitas Capital		
Venda de Bens de Investimento	**0,00 €**	**0,00%**
Transferência de Capital	**3 172 625,26 €**	**22,39%**
Administração Central:		
- Fundo de Equilíbrio Financeiro	695 789,00 €	4,91%
- Fundos Municipais	1 442 323,00 €	10,18%
Participação comunitária em projetos cofinanciados	1 034 513,26 €	7,30%
Passivos Financeiros	**0,00 €**	**0,00%**
Outras Receitas de Capital	**0,00 €**	**0,00%**
Total das Receitas Capital	**3 172 625,26 €**	**22,39%**
Total das Receitas Orçamentais	**14 168 538,35 €**	**100,00%**

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

- Supremacia das receitas correntes representando 77,61% das receitas totais do ano de 2025, a que corresponde o montante de 10.995.913,09€, por contraposição aos 22,39% das receitas de capital, com um valor 3.172.625,26€.

- No ano de 2025 as receitas totais registaram um acréscimo de 778.707,25€ face às receitas do ano de 2024. Essa evolução resultou de um incremento de 617.203,17€ nas receitas de capital, acompanhado com um acréscimo de 162.708,20€ nas receitas correntes e uma redução de outras receitas (reposições não abatidas aos pagamentos) no valor de 1.204,12€.

- Dentro das receitas correntes verificou-se uma supremacia das Transferências Correntes que representam 67,15% da totalidade das receitas anuais.

- Ainda analisando as receitas correntes provenientes do Orçamento de Estado do ano de 2025 (Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF), Fundo Social Municipal (FSM), Transferência de Competências previstas na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, Participação no IRS e no IVA e o montante distribuído para efeitos do n.º 4 do artigo 35.º da Lei n.º 73/2023, de 3 de setembro) representaram 62,86% da receita total do município no ano de 2025 e que os Impostos Diretos ascendem a 4,13% da receita total.

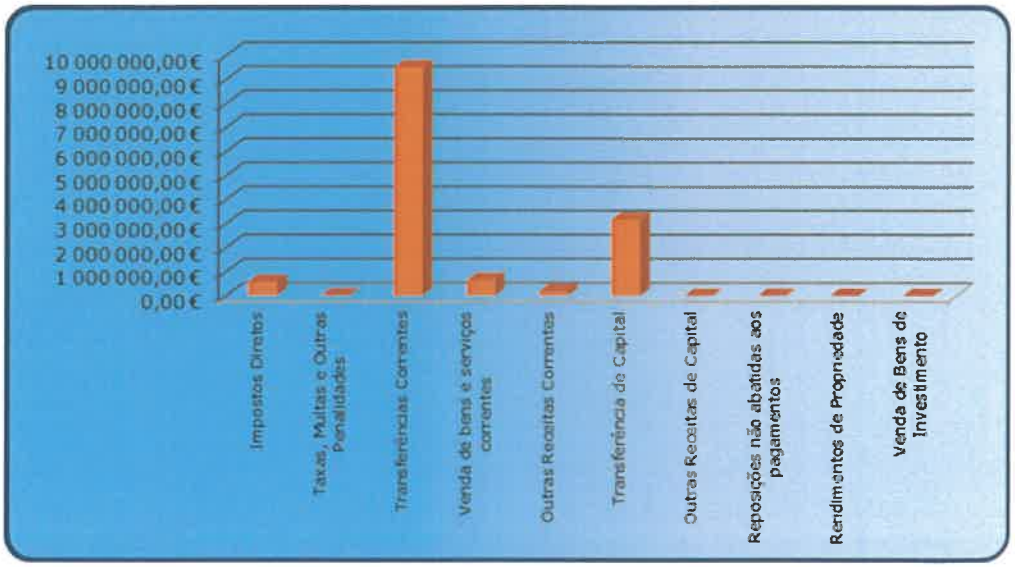
- O capítulo dos Impostos Diretos divide-se em: Imposto Municipal sobre Imóveis, Imposto Único de Circulação e Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, com valores percentuais de 3,62%, 0,93% e 0,78% face ao total da Receita Corrente e valores absolutos na ordem de 398.072,99€ na primeira, 102.401,17€ na segunda e 85.223,94€ na terceira.

- Relativamente às receitas de capital podemos dizer que 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 referente aos Fundos Municipais com origem no Orçamento de Estado que, no ano económico de 2025, registou o montante de 1.442.323,00€, seguida da Participação

Comunitária em Projetos Cofinanciados, cujo montante foi de 1.034.513,26€.

O gráfico seguinte permite analisar a estrutura da receita arrecada no ano de 2025:

ESTRUTURA DA RECEITA



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

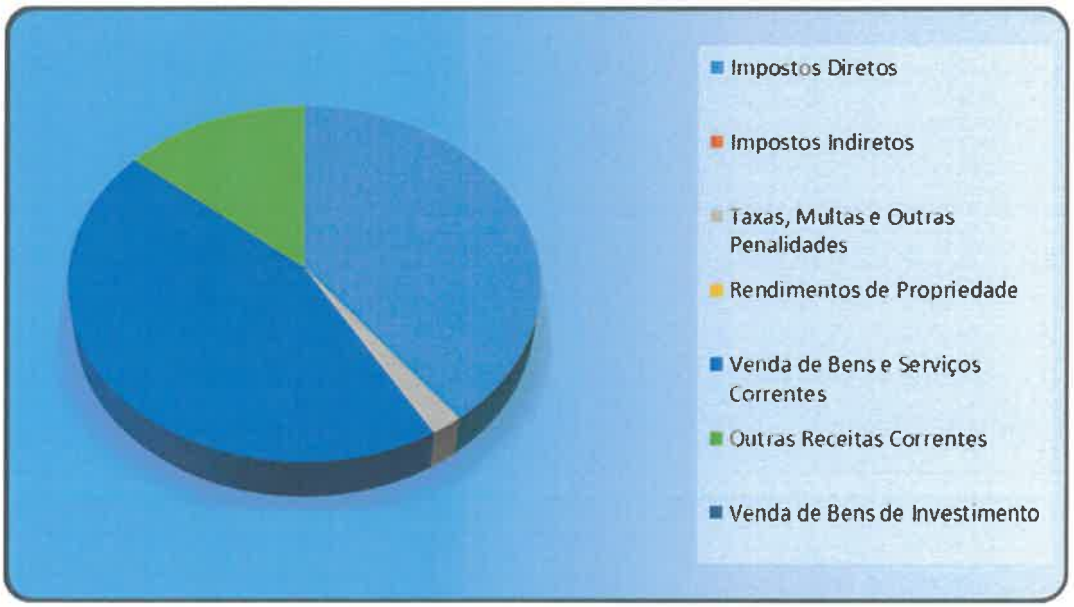
RECEITA TOTAL - FUNDOS PRÓPRIOS E ALHEIOS		
Rubricas	**Valores**	**Percentagem**
Receitas Próprias	1 482 339,28 €	10,46%
Transferências	12 686 199,07 €	89,54%
Outras Receitas de Capital	0,00 €	0,00%
Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00 €	0,00%
Passivos Financeiros	0,00 €	0,00%
TOTAL	**14 168 538,35 €**	**100%**

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

- Em primeiro lugar, um volume de receitas próprias de 1.482.339,28€, a que corresponde um reduzido índice de autonomia financeira de, aproximadamente, 10,46%.

- As Transferências representam 89,54% da receita total anual.
- No ano de 2025 as rubricas Outras Receitas de Capital e Passivos Financeiros (receita proveniente de empréstimos bancários) não registaram qualquer montante.

AUTONOMIA FINANCEIRA – RECEITA PRÓPRIA



Da análise do gráfico anterior, 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 44,67%, seguido dos Impostos Diretos que representam 39,51% das receitas próprias e das Outras Receitas Correntes com 13,86%.

RECEITA - FUNDOS PRÓPRIOS		
Rubricas	**Valores**	**Percentagem**
Impostos Diretos	585 698,10 €	39,51%
Impostos Indiretos	0,00 €	0,00%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	29 038,92 €	1,96%
Rendimentos de Propriedade	0,00 €	0,00%
Venda de Bens e Serviços Correntes	662 119,82 €	44,67%
Outras Receitas Correntes	205 482,44 €	13,86%
Venda de Bens de Investimento	0,00 €	0,00%
TOTAL	**1 482 339,28 €**	**100%**

1.1.2 Evolução da receita

A evolução da receita relativamente às gerências anteriores (2023, 2024 e 2025), está representada nos quadros e gráficos que se seguem.

EVOLUÇÃO DA RECEITA				
Receitas Correntes	**2023**	**2024**	**2025**	**Variação Absoluta 2025-2024**
Impostos diretos	535 694,57 €	491 384,06 €	585 698,10 €	94 314,04 €
Impostos indiretos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Taxas, Multas e Outras Penalidades	38 962,30 €	29 195,60 €	29 038,92 €	-156,68 €
Rendimentos de propriedade	6 982,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transferências Correntes	7 725 621,44 €	8 976 912,07 €	9 513 573,81 €	536 661,74 €
Venda de Bens e Serviços Correntes	603 264,91 €	632 868,89 €	662 119,82 €	29 250,93 €
Outras Receitas Correntes	191 948,61 €	248 349,30 €	205 482,44 €	-42 866,86 €
Total Receitas Correntes	**9 102 473,92 €**	**10 378 709,92 €**	**10 995 913,09 €**	**617 203,17 €**
Receitas de Capital	**2023**	**2024**	**2025**	**Variação Absoluta 2025-2024**
Venda de Bens de Investimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transferências de Capital	2 962 544,57 €	2 993 609,44 €	3 172 625,26 €	179 015,82 €
Passivos Financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras Receitas de Capital	0,00 €	16 307,62 €	0,00 €	-16 307,62 €
Total Receitas de Capital	**2 962 544,57 €**	**3 009 917,06 €**	**3 172 625,26 €**	**162 708,20 €**
Outras Receitas	**2023**	**2024**	**2025**	**Variação Absoluta 2025-2024**
Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00 €	1 204,12 €	0,00 €	-1 204,12 €
Total de Outras receitas	**0,00 €**	**1 204,12 €**	**0,00 €**	**-1 204,12 €**
Receitas Totais	**12 065 018,49 €**	**13 389 831,10 €**	**14 168 538,35 €**	**778 707,25 €**

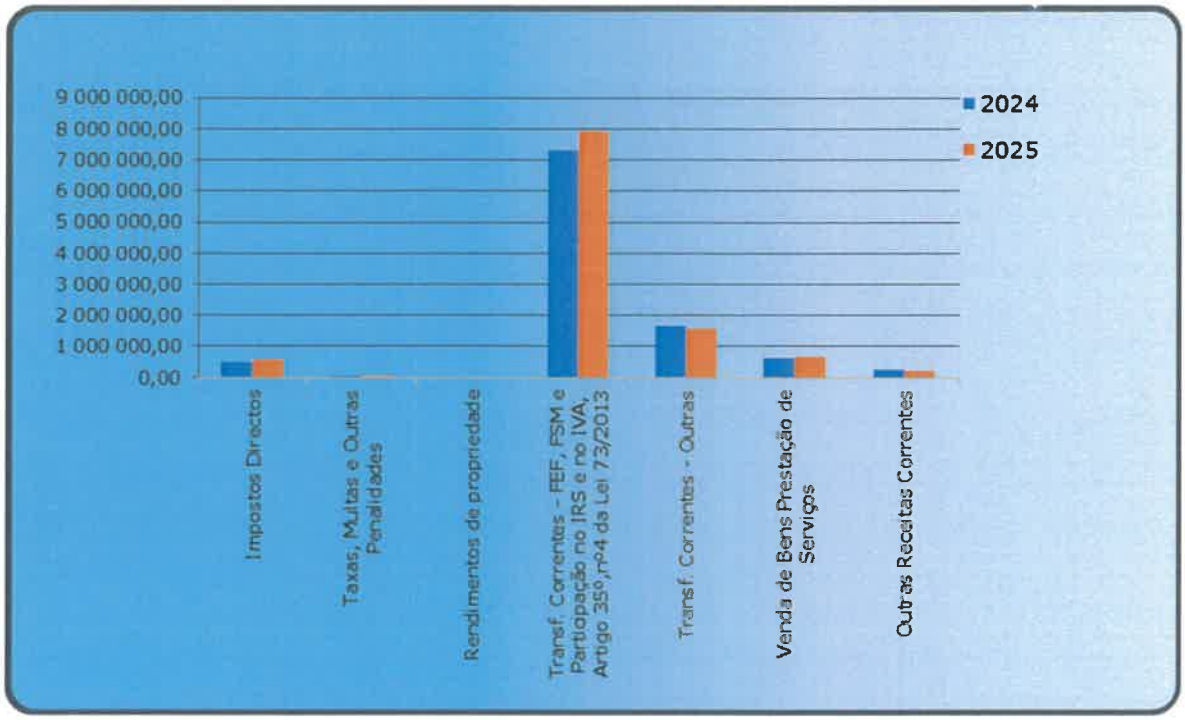
Tal como se procedeu no ponto anterior, sublinham-se de seguida e, resumidamente, os aspetos que se configuram como mais relevantes:

- Subida da Receita Total, no valor de 778.707,25 €, em percentagem da ordem dos 5,82% relativamente ao ano anterior.

- A rubrica Transferências Correntes registou, no ano de 2025, uma variação positiva comparativamente ao ano precedente (536.661,74€).

- A rubrica Rendimentos de Propriedade não registou valores nos anos 2024 e 2025.

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES



- No ano de 2025, a rubrica Taxas Multas e Outras Penalidades registou uma variação negativa na ordem dos 156,68€ face ao ano precedente.

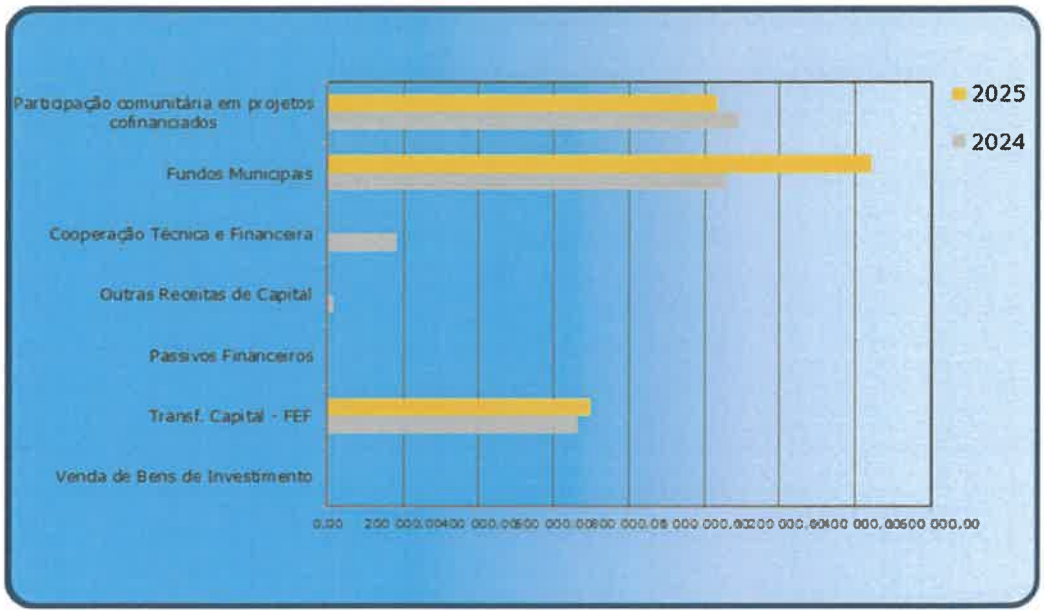
- Os Impostos Diretos registaram um incremento de 94.314,04€ face ao ano transato. Dentro deste grupo de receita o Imposto Municipal sobre Imóveis foi o que registou o maior aumento absoluto (58.805,58€).

- A rubrica Venda de Bens e Serviços registou um acréscimo, face ao ano anterior, de 29.250,93€ e as Outras Receitas Correntes tiveram uma variação negativa de 42.866,86€.

- O cálculo da variação absoluta das Receitas de Capital (sem o saldo da gerência) dos anos de 2025 e de 2024 permite-nos concluir que se verificou um aumento de 162.708,20€.

- No ano de 2025 as rubricas Passivos Financeiros, Outras Receitas de Capital e Venda de Bens de Investimento não registaram qualquer montante.

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS CAPITAL



- Comparando o ano de 2025 com o ano de 2024, no âmbito das Transferências de Capital constata-se que o Fundo de Equilíbrio Financeiro registou um acréscimo de 32.872,00€, os Fundos Municipais registaram um reforço de 384.387,27€, os Fundos Comunitários registaram um decréscimo de 56.727,56€ e a rubrica Cooperação Técnica e Financeira registou um decréscimo de 181.515,89€, face ao ano precedente.

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

Rubricas	2024	2025	Variação Absoluta 2025-2024	Variação Relativa
Impostos Diretos	491 384,06 €	585 698,10 €	94 314,04 €	19,19%
Impostos Indiretos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Taxas Multas e Outras Penalidades	29 195,60 €	29 038,92 €	-156,68 €	-0,54%
Rendimentos de Propriedade	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Venda de Bens e Serviços	632 868,89 €	662 119,82 €	29 250,93 €	4,62%
Outras Receitas Correntes	248 349,30 €	205 482,44 €	-42 866,86 €	-17,26%
Venda de Bens de Investimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL	**1 401 797,85 €**	**1 482 339,28 €**	**80 541,43 €**	**5,75%**

Pela análise do quadro anterior, conclui-se que as Receitas Próprias registaram no ano de 2025 um acréscimo de 80.541,43€, isto é, de 5,75% face ao ano de 2024.

1.1.3 Transferências obtidas

No quadro seguinte estão realçadas as transferências e subsídios mais significativos, transferidos das principais entidades para o município em 2025.

De entre as instituições, destacam-se a DGAL - Direção Geral das Autarquias Locais, a ADC - Agência de Desenvolvimento e Coesão, a E-Redes a título de rendas de concessão, o IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, a Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, IP, a Comissão Nacional Promoção dos Direitos Proteção das Crianças e Jovens, o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, Instituto da Segurança Social, IP e o ICNF - 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	283 811,15 €
DGAL - Direcção-Geral das Autarquias Locais (FEF)	06.03.01.01	6 262 100,00 €
DGAL - Direcção-Geral das Autarquias Locais (FSM)	06.03.01.02	77 129,00 €
DGAL - Direcção-Geral das Autarquias Locais (IRS)	06.03.01.03	136 008,00 €
DGAL - Direcção-Geral das Autarquias Locais - Transferência de competências-Lei 50/2028	06.03.01.06	960 333,00 €
DGAL - Direcção-Geral das Autarquias Locais (IVA)	06.03.01.07	28 303,00 €
DGAL - Direcção-Geral das Autarquias Locais (Artigo 35º, n.º 3 da Lei 73/2013)	06.03.01.08	1 442 323,00 €
Instituto do Emprego e Formação Profissional	06.03.01.99	13 634,48 €
Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna	06.03.01.99	11 143,93 €
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	62 859,15 €
Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, IP	06.03.01.99	17 689,56 €
ADC - Agência Desenvolvimento Coesão	06.03.06	821,01 €
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	06.03.06	98 313,25 €
IEFP - Contratos Emprego-Inserção +	06.03.07.99	107 255,76 €
DGAL - Direcção-Geral das Autarquias Locais (FEF)	10.03.01.01	695 789,00 €
DGAL - Direcção-Geral das Autarquias Locais (Artigo 35º, n.º 3 da Lei 73/2013)	10.03.01.05	1 442 323,00 €
Instituto da Segurança Social	10.03.07	395 943,72 €
ADC - Agência Desenvolvimento Coesão	10.03.07	638 569,54 €

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 12.416.113,97€.

ESTRUTURA GLOBAL DA DESPESA		
Descrição	2025	%
Despesas Correntes	9 074 855,76 €	73,09%
Despesas Capital	3 341 258,21 €	26,91%
Despesas Totais	**12 416 113,97 €**	**100,00%**

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

- Supremacia das Despesas Correntes com 73,09%, a que corresponde um volume de fundos de 9.074.855,76 €, por contraposição aos 26,91% das Despesas de Capital, com um valor de 3.341.258,21€.

- Presença intermédia das Despesas com Pessoal, Aquisição de Bens e Serviços Correntes, e Aquisição de Bens de Capital com uma expressão de 32,23%, 30,68% e 22,52%, respetivamente, no contexto das despesas totais.

- Presença não muito significativa das restantes rubricas da classificação económica.

ESTRUTURA DETALHADA DA DESPESA		
Descrição	2025	%
Despesa com Pessoal	4 002 185,72 €	32,23%
Aquisição de Bens e Serviços Correntes	3 809 749,05 €	30,68%
Juros e Outros Encargos	43 786,23 €	0,35%
Transferências Correntes	1 206 246,74 €	9,72%
Outras Despesas Correntes	12 888,02 €	0,10%
Aquisição de Bens de Capital	2 796 403,61 €	22,52%
Transferências Capital	345 000,00 €	2,78%
Passivos Financeiros	196 355,58 €	1,58%
Outras Despesas de Capital	3 499,02 €	0,03%
TOTAL	**12 416 113,97 €**	**100,00%**

Relativamente aos investimentos realizados na rubrica de *"Aquisição de Bens de Capital"* que ascendem a 2.796.403,61€, podemos realçar as seguintes despesas:

- A rubrica "*Construção de Habitações*" registou o montante 552.364,29€ e respeita ao investimento para "Conjunto de seis Residências de Automatização e Inclusão (RAI) no espaço da antiga Escola Primária de Carção-Vimioso".

- *"Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares"* com 1.277.024,45€, onde se destacam as requalificações em várias localidades do concelho, nomeadamente "Beneficiação de Arruamentos em Vimioso", "Beneficiação de Arruamentos na Freguesia de Pinelo", "Arranjos Exteriores do Centro de Promoção dos Produtos Locais e Tradicionais de Santulhão", "Beneficiação de Arruamentos no Concelho – Pavimentos em Betuminosos", "Requalificação da Estrada n.º569 – Troço de Vilar Seco ao Cruzamento da EN218" , "Beneficiação de Arruamentos no Concelho – Pavimentos e Infraestruturas", "Muros na União de Freguesias de Algoso, Campo de Víboras e Uva, União das Freguesias de Caçarelhos e Angueira, Freguesia de Argozelo e Freguesia de Vimioso" e "Construção/Reforço Estrutural da Passagem Hidráulica na Estrada das Três Marras (Rib.ª de Santa Marinha)".

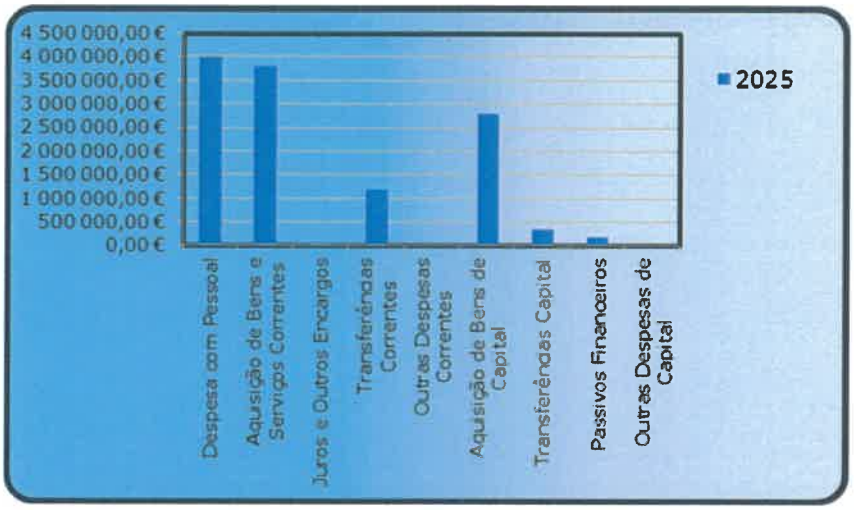
- A rubrica *"Instalações Desportivas e Recreativas"* registou o montante 115.637,48€, e engloba a "Reabilitação dos Tanques das Piscinas Municipais de Vimioso" e "Casa de Cycling".

- A rubrica *"Captação e Distribuição de Água"* registou o montante 375.528,53€, e abrange as obras "Construção/Reconstrução de um Açude no Rio Angueira" e "Infraestruturas Básicas para o Balneário Termal – Conceção da Rede de Abastecimento de Água entre a Atalaia e as Termas de Vimioso".

- *"Outro Material de Transporte"* com 60.270,00€, que diz respeito á aquisição de Semi-Reboque Porta Máquinas.

- "*Outros Equipamento Básico*" com 365.879,38€ onde se destaca a despesa com a aquisição de Máquina de Rasto (318.447,00€).

ESTRUTURA DAS DESPESAS



ESTRUTURA DAS DESPESAS CORRENTES		
Descrição	**2025**	**%**
Despesa com o Pessoal	4 002 185,72 €	44,10%
Aquisição de Bens e Serviços	3 809 749,05 €	41,98%
Juros e Outros Encargos	43 786,23 €	0,48%
Transferências Correntes	1 206 246,74 €	13,29%
Outras Despesas Correntes	12 888,02 €	0,14%
Total	**9 074 855,76 €**	**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 polos, as Despesas com Pessoal com 44,10% e a Aquisição de Bens e Serviços com 41,98% do total das despesas correntes, por sua vez, as restantes rubricas têm uma expressão percentual baixa.

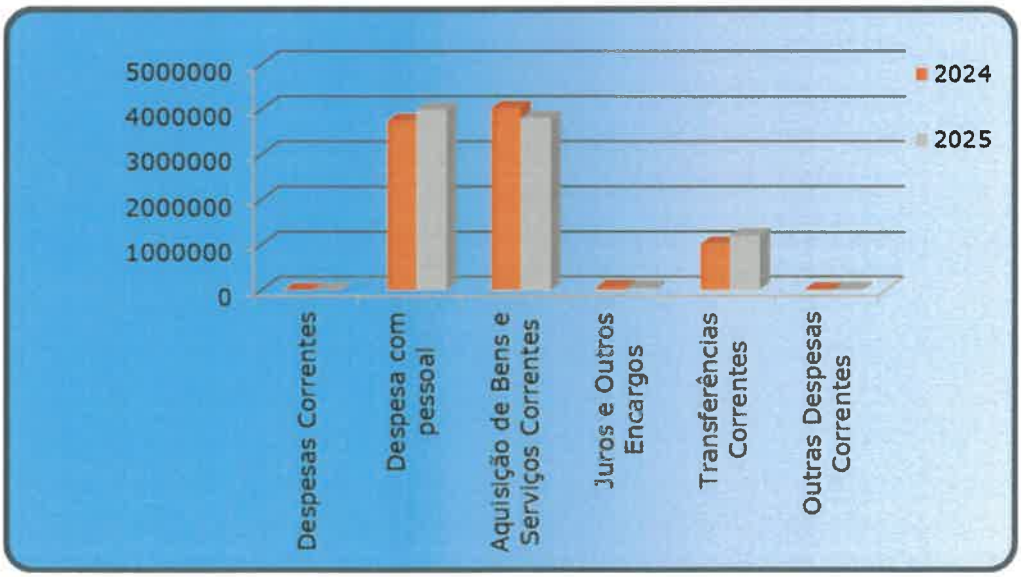
1.2.2 Evolução da despesa

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 2025, face ao ano de 2024, um acréscimo de 1.828.524,36€, o que representa uma variação relativa positiva de 17,27%.

EVOLUÇÃO DA DESPESA				
Despesas Correntes	**2024**	**2025**	**Variação Absoluta**	**Variação Relativa**
Despesa com pessoal	3 756 764,66 €	4 002 185,72 €	245 421,06 €	**6,53%**
Aquisição de Bens e Serviços Correntes	4 033 723,07 €	3 809 749,05 €	-223 974,02 €	**-5,55%**
Juros e Outros Encargos	65 930,22 €	43 786,23 €	-22 143,99 €	**-33,59%**
Transferências Correntes	1 021 976,97 €	1 206 246,74 €	184 269,77 €	**18,03%**
Outras Despesas Correntes	10 833,10 €	12 888,02 €	2 054,92 €	**18,97%**
Total Despesas Correntes	**8 889 228,02 €**	**9 074 855,76 €**	**185 627,74 €**	**2,09%**
Despesas Capital	**2024**	**2025**	**Variação Absoluta**	**Variação Relativa**
Aquisição de Bens de Capital	1 387 963,75 €	2 796 403,61 €	1 408 439,86 €	**101,48%**
Transferências de Capital	65 279,68 €	345 000,00 €	279 720,32 €	**428,50%**
Passivos Financeiros	242 758,16 €	196 355,58 €	-46 402,58 €	**-19,11%**
Outras Despesas de Capital	2 360,00 €	3 499,02 €	1 139,02 €	**48,26%**
Total Despesas de Capital	**1 698 361,59 €**	**3 341 258,21 €**	**1 642 896,62 €**	**96,73%**
Despesas Totais	**10 587 589,61 €**	**12 416 113,97 €**	**1 828 524,36 €**	**17,27%**

Comparando o ano de 2025 com o ano de 2024, regista-se uma variação positiva relativa de 2,09% nas Despesas Correntes.

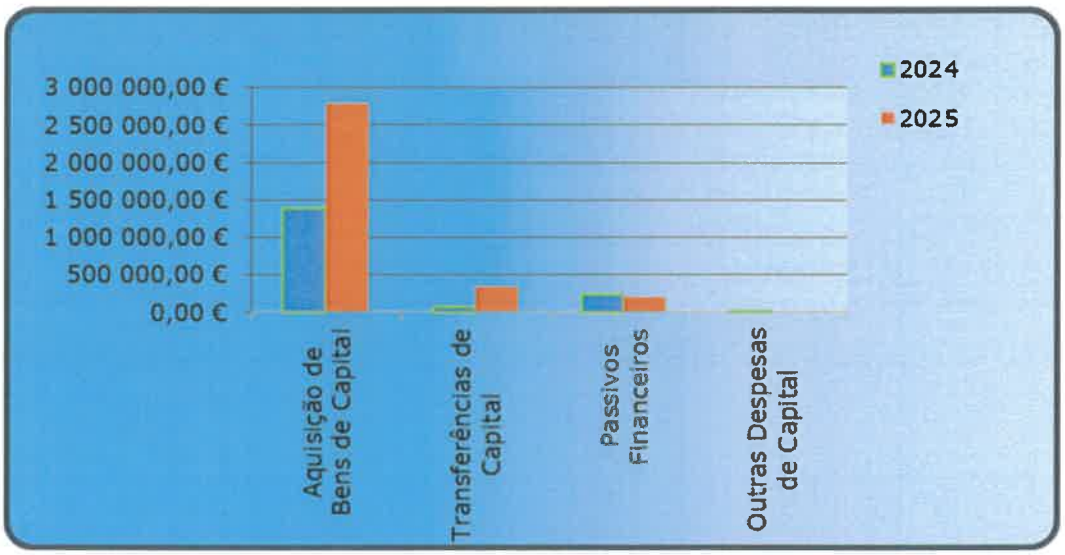
EVOLUÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES



Em termos absolutos no ano de 2025 as despesas correntes aumentaram 185.627,74€, face ao ano de 2024, apresentando no ano em análise, um total de 9.074.855,76€, que representa 73,09% das despesas totais anuais.

Dentro das despesas correntes apenas as rubricas Aquisição de Bens e Serviços Correntes e Juros e Outros Encargos, registaram uma variação negativa face ao ano transato.

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS CAPITAL



No que respeita às Despesas de Capital comparando o ano económico de 2025 com o ano precedente, podemos constatar que a rubrica Passivos Financeiros foi a que registou uma variação absoluta negativa mais elevada, na ordem dos 46.402,58€, a rubrica Aquisição de Bens de Capital registou um incremento de 1.408.439,86€ e as Transferências de Capital aumentaram 279.720,32€.

1.2.3 Transferências efetuadas

No ano de 2025, as transferências correntes verificaram um acréscimo de 184.269,77€ e as transferências de capital um aumento de 279.720,32€ respetivamente, ou seja, de aproximadamente 18,03% e 428,50% relativamente à gerência anterior.

Durante o ano de 2025, as transferências para as freguesias ascenderam a 464.501,04€ e as transferências para as famílias foram de 343.802,54€.

As transferências correntes às instituições sem fins lucrativos, registaram o montante de 538.514,35€ distribuído de acordo com o seguinte quadro:

Entidade	Valor
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vimioso	155 262,44 €
Santa Casa da Misericórdia de Vimioso	67 289,49 €
Cooperativa Agrícola de Palaçoulo, C.R.L.	41 835,76 €
Centro de Gestão de Empresas Agrícolas Vimiosenses	40 825,30 €
Águia Futebol Clube de Vimioso	32 000,00 €
Associação a Caminho da Aventura	25 000,00 €
Centro Cultural e Desportivo das Minas de Argozelo	25 000,00 €
Centro Desportivo e Cultural de Carção	25 000,00 €
AEPGA-Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino	20 000,00 €
Associação CAMI-Clube Aventura do Minho	20 000,00 €
Associação dos Serviços Sociais da CMV	18 000,00 €
Moto Club Vimioso Furões	14 927,39 €
Grupo Recreativo e Associativo de Santulhão	9 998,97 €
Associação de Desenvolvimento Cultural do Concelho de Vimioso	9 000,00 €
Associação dos Criadores de Bovinos de Raça Mirandesa	7 500,00 €
Comissão Fabriqueira de Vimioso	5 800,00 €
APADI - Associação de Pais e Amigos do Diminuído Intelectual	5 000,00 €
Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial da Freguesia de Carção	3 750,00 €
Santa Casa da Misericórdia de Algoso	2 300,00 €
Centro Social Paroquial de Casa Religiosa N.ª Sr.ª das Graças	2 200,00 €
Santa Casa da Misericórdia de Santulhão	2 000,00 €
Centro Social Paroquial de Nossa Senhora das Dores de Argoselo	2 000,00 €
Centro Social Paroquial de S. Pedro de Avelanoso	1 800,00 €
Centro Social Paroquial de Santa Eulália de Pinelo	1 800,00 €
Palombar - Associação de Conservação da Natureza e do Património Rural	225,00 €
TOTAL	**538 514,35 €**

As transferências de capital às instituições sem fins lucrativos registaram o montante de 8.000,00€ transferido à Comissão Fabriqueira da Paroquia e Freguesia de Argoselo referente a obras na Igreja Matriz.

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 2025.

Ano	Valor dos compromissos por ano
2026	**3 976 769,69 €**
2027	**1 499 726,63 €**
2028	**1 313 527,69 €**
2029	**1 019 485,10 €**
2030 e seguintes	**1 682 560,62 €**
Total	**9 492 069,73 €**

1.3 Financiamento bancário

Nos últimos anos o montante em dívida de empréstimos de médio e longo prazo, tem registado, de uma maneira geral, uma tendência de descida.

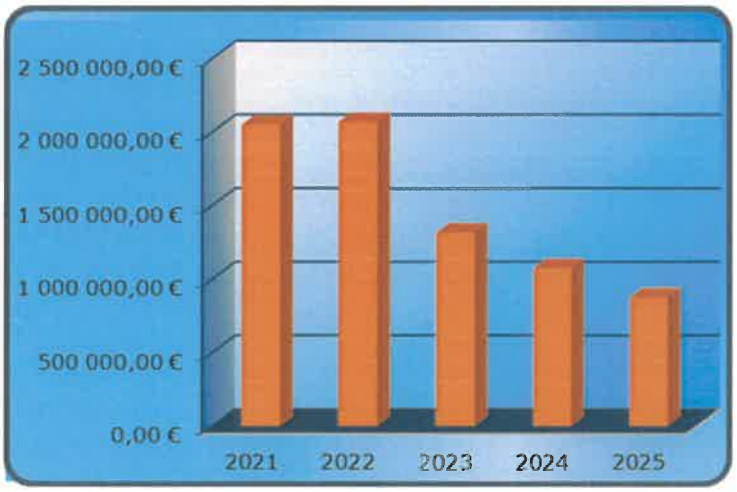
No final de 2025 a Câmara Municipal de Vimioso apresentava uma dívida de empréstimos bancários de 877.218,61€.

No ano 2025 terminaram os pagamentos referentes ao empréstimo bancário dos investimentos "Ligação Vale de Frades / Avelanoso" e "Loteamento Industrial Municipal de Vimioso – 2.ª Fase".

A totalidade de encargos resultantes do serviço da dívida, do ano em análise, ascendeu a 240.141,81€ dos quais 196.355,58€ respeitam a amortizações, 43.769,63€ a juros de empréstimos de médio e longo prazo e 16,60€ são relativos a taxas de expediente.

EVOLUÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS					
	2021	2022	2023	2024	2025
Montante em dívida a 31 de dezembro	2 048 832,39 €	2 067 631,03 €	1 316 332,35 €	1 073 574,19 €	877 218,61 €

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 2025 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	**2025**	**2024**
ATIVO NÃO CORRENTE	**32 954 129,30 €**	**31 972 384,19 €**
Ativos fixos tangíveis	32 256 525,65 €	31 267 201,62 €
Propriedades de investimento	289 422,42 €	306 672,42 €
Ativos intangíveis	2 050,39 €	23 523,88 €
Participações financeiras	299 239,50 €	299 239,50 €
Clientes, contribuintes e utentes	0,00 €	106,38 €
Diferimentos	106 891,34 €	75 640,39 €
ATIVO CORRENTE	**11 912 270,11 €**	**10 739 596,59 €**
Inventários	192 078,20 €	141 450,59 €
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	397 173,28 €	1 018 871,59 €
Clientes, contribuintes e utentes	10 177,63 €	9 455,87 €
Estado e outros entes públicos	33 758,22 €	38 856,08 €
Outras contas a receber	490 951,68 €	610 585,47 €
Diferimentos	24 322,10 €	10 006,30 €
Caixa e depósitos	10 763 809,00 €	8 910 370,69 €
Total do Ativo Líquido	**44 866 399,41 €**	**42 711 980,78 €**

Fazendo uma análise comparativa do ativo líquido do ano de 2025 com o ano de 2024, convém realçar o seguinte:

- O Ativo Líquido regista um acréscimo de 2.154.418,63€.

- Comparando o ano de 2025 com o ano de 2024 observa-se um aumento do Ativo Não Corrente na ordem dos 981.745,11€. Dentro do Ativo Não Corrente a rubrica Ativos Fixos Tangíveis foi a rubrica que registou maior aumento (989.324,03€) e as rubricas Propriedades de Investimento e Ativos Intangíveis registaram uma variação negativa.

- O Ativo Corrente regista um incremento de 1.172.673,52€ e deve-se, em grande parte, ao aumento registado na rubrica Caixa e Depósitos, no montante de 1.853.438,31€.

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

ESTRUTURA DO PASSIVO		
Descrição	**2025**	**2024**
PASSIVO NÃO CORRENTE	**3 070 958,42 €**	**3 247 657,63 €**
Provisões	54 295,17 €	18 417,51 €
Diferimentos	2 261 265,11 €	2 568 355,91 €
Outras contas a pagar	755 398,14 €	660 884,21 €
PASSIVO CORRENTE	**2 486 459,16 €**	**1 766 550,10 €**
Estado e outros entes públicos	1 058,00 €	
Financiamentos obtidos	1 597 138,73 €	1 073 574,19 €
Outras contas a pagar	888 262,43 €	692 975,91 €
Total do Passivo	**5 557 417,58 €**	**5 014 207,73 €**

Analisando o quadro anterior podemos afirmar que:

- O Passivo registou no ano de 2025 um aumento de 543.209,85€ face ao ano precedente.
- Relativamente ao Passivo não Corrente importa referir que, face ao ano transato, as Provisões registaram um aumento de 35.877,66€, a conta Diferimentos registou um decréscimo de 307.090,80€ e a conta Outras Contas a Pagar registou um aumento de 94.513,93€.
- O Passivo Corrente registou, comparativamente ao ano anterior, um acréscimo de 719.909,06€. O maior aumento registou-se na rubrica Financiamentos Obtidos, na ordem dos 523.564,54€. Este aumento da rubrica Financiamentos Obtidos resulta do registo do plano de reembolso da operação NORTE-03-1203-FEDER-00010 – "Redução anual do consumo de energia primária na iluminação pública: Iluminação Pública e Cénica Led".

ESTRUTURA DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO		
Descrição	**2025**	**2024**
Património / Capital	7 890 561,56 €	7 890 561,56 €
Reservas	1 382 191,62 €	1 382 191,62 €
Resultados Transitados	9 045 297,38 €	8 956 323,78 €
Outras variações no património líquido	20 785 362,66 €	18 990 975,45 €
Resultado líquido do período	205 568,61 €	477 720,64 €
Total do Património Líquido	**39 308 981,83 €**	**37 697 773,05 €**

- O Património Líquido do Município de Vimioso registou uma variação positiva relativamente ao ano anterior, no montante de 1.611.208,78€. Este acréscimo deriva do aumento nas rubricas Outras Variações no Património Líquido (1.794.387,21€) e Resultados Transitados de (88.973.60€) e de uma redução na rubrica Resultado Líquido do Período (272.152,03€).

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 2025, um Resultado Líquido de Exercício positivo, no valor de 205 568,61€, constituído pelos seguintes resultados:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA		
Rubricas	Datas	
	2025	2024
Impostos, contribuições e taxas	698 857,32 €	553 560,24 €
Vendas	101 295,96 €	140 148,54 €
Prestações de serviços e concessões	381 416,71 €	484 822,37 €
Transferências e subsídios correntes obtidos	9 436 708,98 €	8 829 182,75 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-205 588,87 €	-309 793,97 €
Fornecimentos e serviços externos	-3 503 047,20 €	-3 599 713,09 €
Gastos com pessoal	-4 017 747,80 €	-3 692 453,81 €
Transferências e subsídios concedidos	-1 565 319,36 €	-1 087 662,86 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	-1 695,90 €	3 591,99 €
Provisões (aumentos/reduções)	-35 877,66 €	0,00 €
Outros rendimentos	862 561,73 €	1 127 076,56 €
Outros gastos	-65 781,67 €	-27 019,33 €
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento	**2 085 782,24 €**	**2 421 739,39 €**
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-1 841 822,44 €	-1 863 918,14 €
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)	**243 959,80 €**	**557 821,25 €**
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00 €	0,00 €
Juros e gastos similares suportados	-38 391,19 €	-80 100,61 €
Resultado antes de impostos	**205 568,61 €**	**477 720,64 €**
Resultado líquido do período	**205 568,61 €**	**477 720,64 €**

Efetuando uma análise comparativa do ano de 2025 e 2024 podemos verificar o seguinte:

- As rubricas de gastos que registaram maior aumento, face a 2024, foram a rubrica Transferências e Subsídios Concedidos, que registou um aumento de 477.656,50€ e a rubrica Gastos com Pessoal, que registou um incremento de 325.293,99€.

- Por sua vez, os gastos com Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas, Fornecimentos e Serviços Externos, Juros e Gastos Similares Suportados, Gastos/Reversões de Depreciação e Amortização registaram um decréscimo face ao ano precedente.

- Em termos de rendimentos as rubricas que registaram aumentos significativos, face ao ano anterior, foram as rubricas Transferências e Subsídios Correntes Obtidos e Impostos, Contribuições e Taxas, de 607.526,23€ e 145.297,08€ respetivamente.

- O comportamento das diversas rubricas de resultados conduziu a uma variação negativa de 272.152,03€ na rubrica de Resultado Líquido, face a 2024, registando a 31 de dezembro de 2025 o montante positivo de 205.568,61€.

2.3 Indicadores económico-financeiros

De seguida apresentam-se alguns indicadores económico-financeiros.

Indicadores	Rácios	2025	2024
Autonomia Financeira	Património Líquido/Ativo	87,61%	88,26%
Liquidez Geral	Ativo Corrente/Passivo Corrente	479,09%	607,94%
Liquidez Reduzida	(Ativo Corrente-Inventário)/Passivo Corrente	471,36%	599,93%
Liquidez Imediata	Disponibilidades/Passivo Corrente	432,90%	504,39%
Estrutura do endividamento	Passivo Corrente/Passivo	44,74%	35,23%

O rácio de Autonomia Financeira revela que, em 2025, o total do Ativo é financiado em cerca de 87,61% 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 44,74% 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	**1 598 196,73 €**
SM + AM + SEL ENTIDADES PARTICIPADAS (Artigo 54º da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro)	**2 922,01 €**
AMTFNT - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA FRIA DO NORDESTE TRANSMONTANO	244,11 € *
CIM-TTM - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES	2 677,90 € *
DÍVIDA TOTAL DA CMV E DAS ENTIDADES RELEVANTES EXCLUINDO DÍVIDAS NÃO ORÇAMENTAIS E FAM	**1 601 118,74 €**

*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 (2022) Líquida cobrada	8 814 684,73 €
Receitas correntes do ano n-2 (2023) Líquida cobrada	9 102 473,92 €
Receitas correntes do ano n-1 (2024) Líquida cobrada	10 378 709,92 €
SOMA	28 295 868,57 €
Média da receita corrente liquidada:	9 431 956,19 €
LIMITE DA DÍVIDA (8.905.132,88€ X 1,5)	**14 147 934,29 €**

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 2024	1 074 600,59 €
Aumento permitido (14.147.934,29€ - 1.074.600,59€) X 40% (de acordo com o n.º 1 do artigo 144.º da Lei n.º 45-A/2024, de 31 de dezembro-LOE 2025)	5 229 333,48 €
Dívida total permitida no final de 2025 (1.074.600,59€ +5.229.333,49€)	6 303 934,07 €

Capacidade de Endividamento:	
Situação do Município face ao limite da dívida total (6.303.934,07€ – 1.601.118,74€) =	4 702 815,33 €

Analisando os limites da dívida total do município, à data de 31 de dezembro de 2025, 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 2025.

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	205 568,61 €
99.1.01	Funções Gerais	- 4 000 652,14 €
99.1.01.01	Serviços Gerais de Administração Pública	- 3 871 048,16 €
99.1.01.02	Segurança e Ordem Públicas	- 129 603,98 €
99.1.02	Funções Sociais	- 4 585 018,41 €
99.1.02.01	Educação	- 834 050,34 €
99.1.02.02	Saúde	- 234 152,80 €
99.1.02.03	Segurança e Acção Sociais	- 323 717,33 €
99.1.02.04	Habitação e Serviços Colectivos	- 1 530 952,11 €
99.1.02.04.01	Habitação	- 18 588,47 €
99.1.02.04.02	Ordenamento do Território	- 7 417,27 €
99.1.02.04.03	Saneamento	- 233 888,22 €
99.1.02.04.04	Abastecimento de Água	- 377 738,28 €
99.1.02.04.05	Resíduos Sólidos	- 449 521,64 €
99.1.02.04.06	Proteção meio ambiente e conservação da natureza	- 443 798,23 €
99.1.02.05	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	- 1 662 145,83 €
99.1.02.05.01	Cultura	- 970 376,00 €
99.1.02.05.02	Desporto, Recreio e lazer	- 633 219,83 €
99.1.02.05.03	Outras atividades cívicas e religiosas	- 58 550,00 €
99.1.03	Funções Económicas	- 1 363 799,58 €
99.1.03.01	Agricultura e pecuária	- 54 389,97 €
99.1.03.02	Indústria e Energia	- 253 462,81 €
99.1.03.03	Transportes e Comunicações	- 822 584,01 €
99.1.03.04	Turismo	- 160 779,77 €
99.1.03.05	Mercados e feiras	- 55 668,02 €
99.1.03.06	Outras Funções Económicas	- 16 915,00 €
99.1.04	Outras Funções	10 155 038,74 €
99.1.04.01	Operações da Dívida Autárquica	- 38 391,19 €
99.1.04.02	Transferência entre Administrações	9 468 746,84 €
99.1.04.03	Diversas não especificadas	724 683,09 €

Capítulo III – Relatório de atividades

A informação presente neste relatório traduz a ação desenvolvida pela Câmara Municipal, durante o ano de 2025, com ênfase para os investimentos com maiores montantes financeiros alocados.

A função/objetivo do trabalho autárquico tem sempre como fim último a causa pública, servir, da melhor forma, os cidadãos, perspetivando um presente melhor sem comprometer o futuro.

Num ano em que as receitas próprias foram cerca de 10,46%, a ação da Câmara Municipal teve como princípio orientador finalizar investimentos com comparticipação financeira sem comprometer a saúde financeira da autarquia.

Este equilíbrio foi feito, garantindo 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 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 do concelho, continuando a necessitar de um olhar diferente por parte das instituições regionais e nacionais, Associações de Municípios e Governo.

Em 2025 implementámos um conjunto de medidas sociais, continuámos a apoiar, de forma muito significativa, as juntas de freguesia, o movimento associativo, nomeadamente entidades culturais, humanitárias, recreativas, sociais e desportivas e promovemos importantes eventos que dinamizaram a economia local e criaram relevantes fluxos turísticos como a Feira da Rosquilha em Argozelo, a Feira do Pão em Caçarelhos, o Sábado da Aleluia e Mercado Medieval em Algoso, A Feira do Azeite e da Oliveira Santulhana em Santulhão, a Feira do Mel e Produtos da Terra em Angueira, a Feira das Colheitas em Vilar Seco, a Feira da Castanha e dos Produtos da Terra em Avelanoso, o Cachico - Mercado Rural em Carção, a Feira dos Sabores de Inverno em Matela e a Feira Ibérica de Artes e Sabores na sede de concelho.

Diariamente, trabalhamos para promover e assegurar as melhores condições de vida à população do nosso território, através da concretização de um conjunto de ações e, em 2025, continuámos focados em prosseguir a nossa missão, com relevância para:

- Pagamento de bolsas e propinas aos estudantes do ensino superior;
- Pagamento de alojamento e transporte aos estudantes do ensino secundário;
- Incentivos vários, à natalidade e à infância;
- Refeições a todos os alunos do pré-escolar e 1.º ciclo e aos escalões A e B do 2.º e 3.º ciclos;
- Candidatura e Aprovação ao Portugal 2020 do PIICIE – Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso e Abandono Escolar que permitiu criar três postos de trabalho;
- Apoio à compra de medicamentos a pessoas e agregados familiares com baixos rendimentos;
- Transporte de doentes oncológicos de e para os hospitais centrais e IPO;
- Atribuição de Tarifários Sociais de Água e Saneamento aos munícipes beneficiários do RSI e baixos rendimentos e agregados familiares numerosos;
- Apoio aos desempregados de longa duração, através de medidas de emprego e candidaturas financiadas pelo IEFP;
- Criação de apoios no âmbito do Regulamento de Apoio ao Investimento e à Criação de Emprego;
- Construção de seis residências de autonomização para a inclusão, na freguesia de Carção;

- Apoio às IPSS's e Misericórdias, Associações culturais, Associações desportivas e Clubes Desportivos bem como às Associações de proteção de raças autóctones;
- Apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vimioso (AHBVV);
- Conclusão da Empreitada "Requalificação da Estrada Municipal N.º 569 – Troço de Vilar Seco ao Cruzamento da EN 218";
- Aprovação e Execução da Candidatura "Casa da Cultura de Vimioso – Entre Memórias e Pixéis, um Museu para o Séc. XXI – Norte2030-Feder-03007300";
- Aprovação e Execução da Candidatura "Remodelação, com base na eficiência energética, do atual edifício da casa da cultura de Vimioso";
- Aquisição de máquina de rasto e semirreboque Porta-Máquinas;
- Aprovação e Execução da Candidatura "Casa de Cycling";
- Aprovação da Candidatura "Parque Urbano de Vimioso";
- Aquisição de uma Máquina de Gestão de Combustível (Desmatador), no âmbito do contrato de comodato entre o Município de Vimioso e ICNF;
- Execução da rede de água e gás para as Termas de Vimioso;
- Execução de diversos arruamentos nas freguesias e aldeias do concelho;
- Conclusão da execução dos arranjos exteriores do Centro de Promoção dos Produtos Locais e Tradicionais de Santulhão;
- Execução dos Projetos das Barragens do Ramalhal em Angueira e da Alamela em Santulhão;
- Aprovação da Candidatura "Centro de Atividades Turísticas da Vila Histórica de Algoso".

Corrigir os desequilíbrios, as diferenças 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, responsável, inclusivo e sustentável do nosso concelho.

Ao nível da gestão, executámos o vastíssimo plano de atividades com rigor, contenção, disciplina, sentido de responsabilidade e transparência, garantindo a sustentabilidade e equilíbrio das contas municipais, com diminuição gradual do endividamento e pagamento a fornecedores em tempo útil.

No meio de tantas dificuldades provocadas pelo esquecimento a que são votados os territórios do interior, estamos solidários com as populações no sentido de garantir as melhores condições de vida no concelho.

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Exercício de 2025

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 FINANCEIRAS PREVISIONAIS	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	NCP26	A1
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		
RELATÓRIO E PARECER DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS		

Demonstrações Financeiras

Balanço

Período : 2025/01/01 2025/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		2025	2024
ATIVO			
Ativo não corrente		**32.954.129,30**	**31.972.384,19**
Ativos fixos tangíveis		32.256.525,65	31.267.201,62
Propriedades de investimento		289.422,42	306.672,42
Ativos intangíveis		2.050,39	23.523,88
Participações financeiras		299.239,50	299.239,50
Clientes, contribuintes e utentes			106,38
Diferimentos		106.891,34	75.640,39
Ativo corrente		**11.912.270,11**	**10.739.596,59**
Inventários		192.078,20	141.450,59
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		397.173,28	1.018.871,59
Clientes, contribuintes e utentes		10.177,63	9.455,87
Estado e outros entes públicos		33.758,22	38.856,08
Outras contas a receber		490.951,68	610.585,47
Diferimentos		24.322,10	10.006,30
Caixa e depósitos		10.763.809,00	8.910.370,69
Total Ativo		**44.866.399,41**	**42.711.980,78**
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		**39.308.981,83**	**37.697.773,05**
Património/Capital		7.890.561,56	7.890.561,56
Reservas		1.382.191,62	1.382.191,62
Resultados transitados		9.045.297,38	8.956.323,78
Outras variações no património líquido		20.785.362,66	18.990.975,45
Resultado líquido do período		205.568,61	477.720,64
Total Património Líquido		**39.308.981,83**	**37.697.773,05**
PASSIVO			
Passivo não corrente		**3.070.958,42**	**3.247.657,63**
Provisões		54.295,17	18.417,51
Diferimentos		2.261.265,11	2.568.355,91
Outras contas a pagar		755.398,14	660.884,21
Passivo corrente		**2.486.459,16**	**1.766.550,10**
Estado e outros entes públicos		1.058,00	
Financiamentos obtidos		1.597.138,73	1.073.574,19
Outras contas a pagar		888.262,43	692.975,91
Total Passivo		**5.557.417,58**	**5.014.207,73**
Total Património Líquido e Passivo		**44.866.399,41**	**42.711.980,78**

Demonstração de resultados por natureza

Período : 2025/01/01 2025/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2025	2024
Impostos, contribuições e taxas		698.857,32	553.560,24
Vendas		101.295,96	140.148,54
Prestações de serviços e concessões		381.416,71	484.822,37
Transferências e subsídios correntes obtidos		9.436.708,98	8.829.182,75
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos		-205.588,87	-309.793,97
Fornecimentos e serviços externos		-3.503.047,20	-3.599.713,09
Gastos com pessoal		-4.017.747,80	-3.692.453,81
Transferências e subsídios concedidos		-1.565.319,36	-1.087.662,86
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-1.695,90	3.591,99
Provisões (aumentos/reduções)		-35.877,66	
Outros rendimentos		862.561,73	1.127.076,56
Outros gastos		-65.781,67	-27.019,33
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		**2.085.782,24**	**2.421.739,39**
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-1.841.822,44	-1.863.918,14
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		**243.959,80**	**557.821,25**
Juros e gastos similares suportados		-38.391,19	-80.100,61
Resultado antes de impostos		**205.568,61**	**477.720,64**
Resultado líquido do período		**205.568,61**	**477.720,64**

Demonstração das alterações ao património líquido

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? S Acumulados : S (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 ativos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras vars. no património líquido	Resultado líquido do período	TOTAL	
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERIODO (1)		**7.890.561,56**				**1.382.191,62**	**8.956.323,78**			**18.990.975,45**	**477.720,64**	**37.697.773,05**		**37.697.773,05**
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)							**-9.040,50**			**2.174.093,74**		**2.165.053,24**		**2.165.053,24**
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										2.174.093,74		2.174.093,74		2.174.093,74
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido							-9.040,50					-9.040,50		-9.040,50
Correção de erros materiais														
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)											**205.568,61**	**205.568,61**		**205.568,61**
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)											**205.568,61**	**2.370.621,85**		**2.370.621,85**
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5)							**98.014,10**			**-379.706,53**	**-477.720,64**	**-759.413,07**		**-759.413,07**
Subscrições de capital/património														
Entradas para cobertura de perdas														
Outras operações							98.014,10			-379.706,53	-477.720,64	-759.413,07		-759.413,07
Subscrições de prémios de emissão														
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)		**7.890.561,56**				**1.382.191,62**	**9.045.297,38**			**20.785.362,66**	**205.568,61**	**39.308.981,83**		**39.308.981,83**

Demonstração de fluxos de caixa

Período : 2025/01/01 2025/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		662.119,82	632.868,89
Recebimentos de contribuintes		585.698,10	491.384,06
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		9.513.573,81	8.976.912,07
Recebimentos de utentes		29.038,92	29.195,60
Pagamentos a fornecedores		-3.809.749,05	-4.033.723,07
Pagamentos ao pessoal		-4.002.185,72	-3.756.764,66
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.206.246,74	-1.021.976,97
Caixa gerada pelas operações		**1.772.249,14**	**1.317.895,92**
Outros recebimentos/pagamentos		293.608,35	191.539,33
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		**2.065.857,49**	**1.509.435,25**
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-2.785.591,91	-1.363.823,46
Pagamentos - Ativos intangíveis		-10.811,70	-24.140,29
Pagamentos - Outros ativos		-348.499,02	-67.639,68
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Transferências de capital		3.172.625,26	3.009.917,06
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		**27.722,63**	**1.554.313,63**
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-196.355,58	-242.758,16
Pagamentos - Juros e gastos similares		-43.786,23	-65.930,22
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		**-240.141,81**	**-308.688,38**
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		**1.853.438,31**	**2.755.060,50**
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		8.910.370,69	6.155.310,19
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		10.763.809,00	8.910.370,69
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		8.910.370,69	6.155.310,19
Saldo da gerência anterior (SGA)		**8.910.370,69**	**6.155.310,19**
SGA De execução orçamental		**8.249.486,48**	**5.447.244,99**
SGA De operações de tesouraria		**660.884,21**	**708.065,20**
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		10.763.809,00	8.910.370,69
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		**10.763.809,00**	**8.910.370,69**
SGS De execução orçamental		**10.001.910,86**	**8.249.486,48**
SGS De operações de tesouraria		**761.898,14**	**660.884,21**

Anexo às demonstrações financeiras

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

Identificação da entidade: Município de Vimioso

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

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.

A informação referente à Caraterização da Entidade e Organograma constam do ANEXO I e do ANEXO II do presente Anexo às Demonstrações Financeiras.

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

Q 1 – Desagregação de caixa e depósitos

Conta	Euros
Caixa	594,32 €
Depósitos à ordem	10 001 316,54 €
Depósitos no Tesouro	
Depósitos bancários	10 001 316,54 €
Depósitos a prazo	
Depósitos consignados	
Depósitos de garantias e cauções	761 898,14 €
Total de caixa e depósitos	10 763 809,00 €

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 julho.

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 2025, 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]-	[6]	[7]	[8]	[9]=[6]-[7]-
	Ativos Intangíveis	1 380 991,84 €	1 357 467,96 €		23 523,88 €	1 383 080,28 €	1 381 029,89 €		2 050,39 €
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	162 525,17 €	139 001,29 €		23 523,88 €	164 613,61 €	162 563,22 €		2 050,39 €
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	1 380 991,84 €	1 357 467,96 €		23 523,88 €	1 383 080,28 €	1 381 029,89 €		2 050,39 €

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	23 523,88 €	11 682,44 €					-23 561,93 €		-9 594,00 €	2 050,39 €
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	23 523,88 €	11 682,44 €					-23 561,93 €		-9 594,00 €	2 050,39 €
AI5	Propriedade industrial e intelectual										
AI6	Outros										
AI7	Ativos intangíveis em curso										
	TOTAL	23 523,88 €	11 682,44 €					-23 561,93 €		-9 594,00 €	2 050,39 €

Q 3.2A – Ativos Intangíveis – desagregação das adições

Rubrica	Designação	Adições									
		Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Doação, herança, legado/perdido a favor do estado	Dação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
	Ativos Intangíveis		11 682,44 €								11 682,44 €
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		11 682,44 €								11 682,44 €
AI5	Propriedade industrial e intelectual										
AI6	Outros										
AI7	Ativos intangíveis em curso										
	TOTAL		11 682,44 €								11 682,44 €

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				-9 594,00 €	-9 594,00 €
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				-9 594,00 €	-9 594,00 €
AI5	Propriedade industrial e intelectual					
AI6	Outros					
AI7	Ativos intangíveis em curso					
	TOTAL				-9 594,00 €	-9 594,00 €

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	-	-	-	-

No ano de 2025 a E-Redes - Distribuição de Eletricidade, S.A apresentou informação relativa aos ativos e imobilizado afetos às redes de distribuição de energia elétrica em baixa tensão (BT), referente ao ano de 2024. Com base nessa informação procedeu-se, no ano de 2025, ao registo contabilístico dos ativos comunicados.

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 2025, 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 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]
	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	27 758 485,55 €	17 625 900,08 €		10 132 585,47 €	28 861 388,52 €	18 573 306,19 €		10 288 082,33 €
AFT11	Terrenos e recursos naturais	140 085,00 €			140 085,00 €	140 085,00 €			140 085,00 €
AFT12	Edifícios e outras construções	4 111 335,27 €	2 599 807,35 €		1 511 527,92 €	4 111 335,27 €	2 742 950,24 €		1 368 385,03 €
AFT13	Infraestruturas	23 342 391,28 €	15 026 092,73 €		8 316 298,55 €	24 445 294,25 €	15 830 355,95 €		8 614 938,30 €
AFT14	Património histórico, artístico e cultural	164 674,00 €			164 674,00 €	164 674,00 €			164 674,00 €
AFT15	Outros								
AFT16	Bens de domínio público em curso								
	Ativos fixos em concessão	6 522 561,11 €	4 800 148,13 €		1 722 412,98 €	6 432 875,13 €	4 759 319,77 €		1 673 555,36 €
AFT21	Terrenos e recursos naturais								
AFT22	Edifícios e outras construções								
AFT23	Infraestruturas	6 522 561,11 €	4 800 148,13 €		1 722 412,98 €	6 432 875,13 €	4 759 319,77 €		1 673 555,36 €
AFT24	Património histórico, artístico e cultural								
AFT25	Ativos fixos em concessão em curso								
	Outros ativos fixos tangíveis	32 236 827,41 €	12 824 624,24 €		19 412 203,17 €	33 980 657,10 €	13 685 769,14 €		20 294 887,96 €
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	22 238 518,43 €	7 206 138,99 €		15 032 379,44 €	22 747 586,65 €	7 765 970,50 €		14 981 616,15 €
AFT33	Equipamento básico	1 334 945,88 €	1 137 889,45 €		197 056,43 €	1 388 504,85 €	1 218 376,64 €		170 128,21 €
AFT34	Equipamento de transporte	2 124 325,89 €	1 973 871,72 €		150 454,17 €	2 503 042,89 €	2 121 765,99 €		381 276,90 €
AFT35	Equipamento administrativo	1 031 924,84 €	978 682,65 €		53 242,19 €	1 043 144,17 €	999 435,40 €		43 708,77 €
AFT36	Equipamentos biológicos								
AFT37	Outros	1 758 599,02 €	1 528 041,43 €		230 557,59 €	1 770 273,20 €	1 580 220,61 €		190 052,59 €
AFT38	Ativos fixos tangíveis em curso	2 020 309,73 €			2 020 309,73 €	2 799 901,72 €			2 799 901,72 €
	TOTAL	66 517 874,07 €	35 250 672,45 €		31 267 201,62 €	69 274 920,75 €	37 018 395,10 €		32 256 525,65 €

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

Ativos Fixos Tangíveis	Quantia escriturada inicial	Variações no período								Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Depreciações do período	Diferenças cambiais	Diminuições	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	10 132 585,47 €		1 102 902,97 €				-947 406,11 €			10 288 082,33 €
Terrenos e recursos naturais	140 085,00 €									140 085,00 €
Edifícios e outras construções	1 511 527,92 €						-143 142,89 €			1 368 385,03 €
Infraestruturas	8 316 298,55 €		1 102 902,97 €				-804 263,22 €			8 614 938,30 €
Património histórico, artístico e cultural	164 674,00 €									164 674,00 €
Outros										
Bens de domínio público em curso										
Ativos fixos em concessão	1 722 412,98 €	6 432 875,13 €					-4 759 319,77 €		-1 722 412,98 €	1 673 555,36 €
Terrenos e recursos naturais										
Edifícios e outras construções										
Infraestruturas	1 722 412,98 €	6 432 875,13 €					-4 759 319,77 €		-1 722 412,98 €	1 673 555,36 €
Património histórico, artístico e cultural										
Ativos fixos em concessão em curso										
Outros ativos fixos tangíveis	19 412 203,17 €	2 884 232,65 €	-1 102 902,97 €				-862 644,90 €		-35 999,99 €	20 294 887,96 €
Terrenos e recursos naturais	1 728 203,62 €									1 728 203,62 €
Edifícios e outras construções	15 032 379,44 €		546 568,21 €				-561 331,51 €		-35 999,99 €	14 981 616,15 €
Equipamento básico	197 056,43 €	53 558,97 €					-80 487,19 €			170 128,21 €
Equipamento de transporte	150 454,17 €	378 717,00 €					-147 894,27 €			381 276,90 €
Equipamento administrativo	53 242,19 €	11 219,33 €					-20 752,75 €			43 708,77 €
Equipamentos biológicos										
Outros	230 557,59 €	11 674,18 €					-52 179,18 €			190 052,59 €
Ativos fixos tangíveis em curso	2 020 309,73 €	2 429 063,17 €	-1 649 471,18 €							2 799 901,72 €
TOTAL	31 267 201,62 €	9 317 107,78 €					-6 569 370,78 €		-1 758 412,97 €	32 256 525,65 €

Q 5.2A – Ativos Fixos Tangíveis – desagregação das adições

Ativos Fixos Tangíveis	Adições										
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Expropriação	Doação, herança, legado ou perdido a favor do estado	Dação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural											
Terrenos e recursos naturais											
Edifícios e outras construções											
Infraestruturas											
Património histórico, artístico e cultural											
Outros											
Bens de domínio público em curso											
Ativos fixos em concessão		6 432 875,13 €									6 432 875,13 €
Terrenos e recursos naturais											
Edifícios e outras construções											
Infraestruturas		6 432 875,13 €									6 432 875,13 €
Património histórico, artístico e cultural											
Ativos fixos em concessão em curso											
Outros ativos fixos tangíveis		2 884 232,65 €									2 884 232,65 €
Terrenos e recursos naturais											
Edifícios e outras construções											
Equipamento básico		53 558,97 €									53 558,97 €
Equipamento de transporte		378 717,00 €									378 717,00 €
Equipamento administrativo		11 219,33 €									11 219,33 €
Equipamentos biológicos											
Outros		11 674,18 €									11 674,18 €
Ativos fixos tangíveis em curso		2 429 063,17 €									2 429 063,17 €
TOTAL		9 317 107,78 €									9 317 107,78 €

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						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções						
Infraestruturas						
Património histórico, artístico e cultural						
Outros						
Bens de domínio público em curso						
Ativos fixos em concessão					-1 722 412,98 €	-1 722 412,98 €
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções						
Infraestruturas					-1 722 412,98 €	-1 722 412,98 €
Património histórico, artístico e cultural						
Ativos fixos em concessão em curso						
Outros ativos fixos tangíveis					-35 999,99 €	-35 999,99 €
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções					-35 999,99 €	-35 999,99 €
Equipamento básico						
Equipamento de transporte						
Equipamento administrativo						
Equipamentos biológicos						
Outros						
Ativos fixos tangíveis em curso						
TOTAL					-1 758 412,97 €	-1 758 412,97 €

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	29.283,84€ +IVA	8 836,08 €		19 429,84 €		8 836,08 €	7 078,40 €		15 914,48 €	
Total	29.283,84€ +IVA	8 836,08 €	- €	19 429,84 €	- €	8 836,08 €	7 078,40 €	- €	15 914,48 €	- €

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	Gastos do período	Rendimentos do período	
			Adições	Transferências internas à entidade	Depreciações do Período	Perdas por imparidade	Reversões perdas por imparidade	Diferenças cambiais	Diminuições			Rendas	Outras
	Propriedades de Investimento	306 672,42 €			-17 250,00 €					289 422,42 €		1 512,32 €	
PI1	Bens de domínio público												
PI2	Terrenos e recursos naturais	203 172,42 €								203 172,42 €		652,00 €	
PI3	Edifícios e outras construções	103 500,00 €			-17 250,00 €					86 250,00 €		860,32 €	
PI4	Outras propriedades de investimento												
PI5	Propriedades de Investimento em curso												
	TOTAL	306 672,42 €			-17 250,00 €					289 422,42 €		1 512,32 €	

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 2025 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	39 159,37 €	28 981,74 €	10 177,63 €	-	-

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 2025 – 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 (1)	Quantia bruta (2)	Imparidade acumulada (3)	Quantia recuperável (4)=(2)-(3)
Mercadorias	4 124,51 €	0,00 €	4 124,51 €
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	187 953,69 €	0,00 €	187 953,69 €
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	192 078,20 €	0,00 €	192 078,20 €

Q 10.2 – Inventários: Movimentos do período

Rubrica	Quantia escriturada inicial	Movimentos do período							Quantia escriturada final
		Compras líquidas	Consumos /gastos	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 €	1 243,53 €	479,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 124,51 €
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	138 089,91 €	254 972,95 €	205 109,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	187 953,69 €
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	141 450,59 €	256 216,48 €	205 588,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	192 078,20 €

Nota 13 - Rendimento de transações com contraprestação

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
(1)	(2)
Prestação de serviços	**381 416,71 €**
Saneamento	102 497,40 €
Resíduos Sólidos	33 382,98 €
Trabalhos por Conta de Particulares	1 460,00 €
Cemitérios	4 806,36 €
Serviços Culturais	634,90 €
Outros serviços	238 635,07 €
Outros serviços	110 242,26 €
Serviços específicos do setor da saúde	93 149,86 €
Parques de Campismo	6 005,36 €
Arrendamento	27 417,59 €
Outros	105,00 €
Serviços Desporto	1 715,00 €
Venda de bens	**101 295,96 €**
Produtos acabados e intermédios	101 295,96 €
Outros	**188 002,39 €**
Outros rendimentos	188 002,39 €
Rendimentos suplementares	142 840,08 €
Correções relativas a períodos anteriores	21 937,05 €
Restituição de impostos	19 637,20 €
Outros não especificados	3 588,06 €
TOTAL	670 715,06 €

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	**588 833,18 €**				
Imposto municipal sobre imóveis	484 177,90 €				
Imposto único de circulação	104 655,28 €				
Impostos indiretos	**86 831,66 €**				
Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	86 831,66 €				
Taxas	**20 330,26 €**				
Loteamentos e obras	10,14 €				
Ocupação da via pública	4 092,16 €				
Outras	16 227,96 €				
Multas e outras penalidades	**2 862,22 €**				
Juros de mora	2 733,29 €				
Outras multas e penalidades	128,93 €				
Transferências sem condição	**9 436 708,98 €**				
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	6 262 100,00 €				
Fundo Social Municipal (FSM)	77 129,00 €				
Participação no IRS	136 008,00 €				
Outras	1 292 306,90 €				
Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	1 442 323,00 €				
Serviços e Fundos Autónomos	107 255,76 €				
Administração Local	110 584,32 €				
Outras entidades	9 002,00 €				
Subsídios com condição	**674 559,34 €**				
Protocolos	57 452,97 €				
Contratos-Programa	2 383,78 €				
Outros	1 851,85 €				
FEDER	597 894,21 €				
Fundo de Coesão	5 058,71 €				
Fundo Social Europeu	8 897,41 €				
Outras	1 020,41 €				
Outros	**18 417,51 €**				
TOTAL	**10 828 543,15 €**				

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 efetuada a reversão de 18.417,51€ respeitante a um processo judicial terminado e foi efetuado o registo de uma nova provisão para outros riscos e encargos em 54.295,17€, que se estima suficiente para fazer face a eventuais indemnizações de processos onde existe um risco significativo de ocorrerem decisões desfavoráveis ao Município.

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 €	54 295,17 €			54 295,17 €		- 18 417,51 €		-18 417,51 €	54 295,17 €
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 €	54 295,17 €	- €	- €	54 295,17 €	- €	- 18 417,51 €	- €	- 18 417,51 €	54 295,17 €

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%	1527,00 €									1527,00 €
LRTM - Laboratório Regional de Trás-os-Montes	4,55%	3 741,00 €									3 741,00 €
Participações de capital – justo valor											
Participação A											
Participação B											
TOTAL		299 239,50 €									299 239,50 €

Nota 20 – Divulgações de partes relacionadas

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 n.º 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 n.º 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 n.º 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 n.º 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 n.º 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 n.º 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 n.º 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 n.º 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 n.º 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 n.º 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 n.º 73/2013, de 3 de setembro.

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		
	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 do Anexo às Demonstrações Financeiras)		

2. LEGISLAÇÃO	
	Regime Financeiro: Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual
	Regime Jurídico: Lei n.º 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, S.A.		**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 dos Santos João Vaz (de 01-01-2025 a 31-12-2025)	
Carina Machado Lopes (de 01-01-2025 a 30-10-2025)	
Manuel Pascoal Lopes Padrão (de 01-01-2025 a 30-10-2025)	
Débora Fernandes Alves (de 01-01-2025 a 30-10-2025)	
Ana Filipa Domingues Raimundo (de 01-01-2025 a 30-10-2025)	
Cristina Maria Oliveira Miguel Rodrigues (de 31-10-2025 a 31-12-2025)	
Artur Jarrete Garcia (de 31-10-2025 a 31-12-2025)	
António Manuel Prada Oliveira (de 31-10-2025 a 31-12-2025)	
Francisco Alves Marques (de 31-10-2025 a 31-12-2025)	
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		

7.3 INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR	Data de Aprovação	
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Revisão Orçamental	11/04/2025	25/04/2025
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	
- N.º de trabalhadores a 31 de dezembro	158

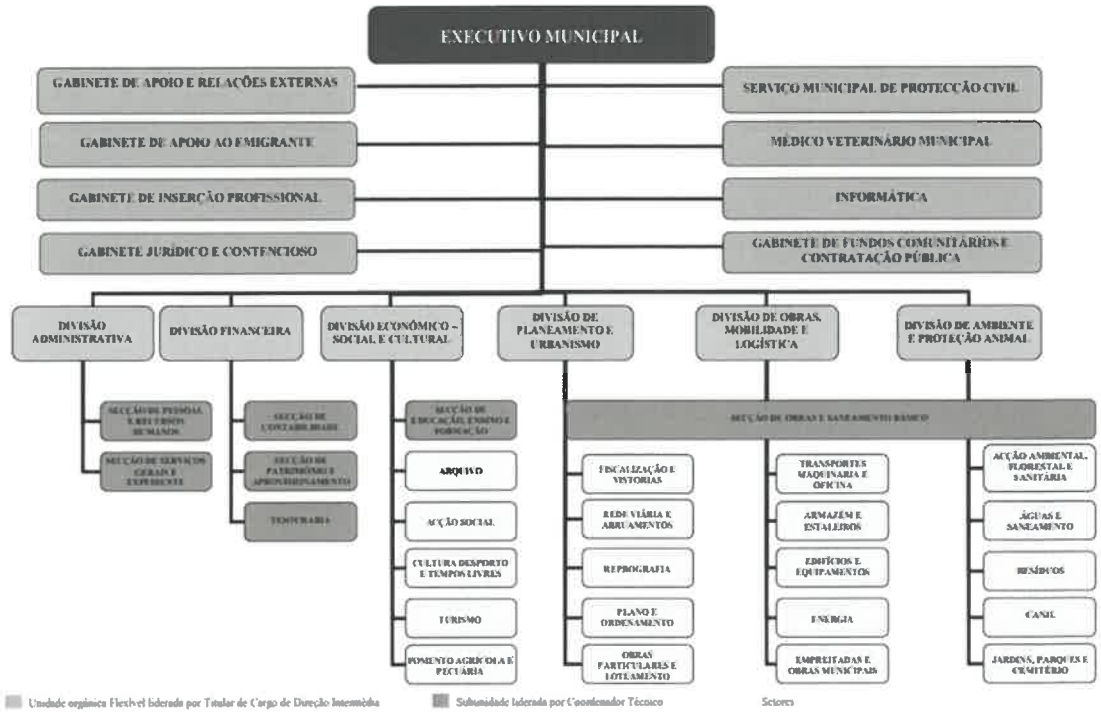
7.8 PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO	Início do exercício	Fim do exercício
	1	1

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 (MOD. 18 TC)

(MUNICIPIO DE VIMIOSO)

PERÍODO	2025/01/02 - 2025/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO DE	2025

MÉTODO DE CÁLCULO PARA A DÍVIDA NO INÍCIO / FIM DO PERÍODO: *PELOS VALORES AMORTIZADOS NAS LINHAS DO EMPRÉSTIMO*

CONSIDERAR OS DE CURTO PRAZO: SIM

Tipo de Empréstimo	IDENTIFICAÇÃO DO EMPRÉSTIMO		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	VISTO DO TC		Finalidade do Empréstimo	CAPITAL		PAGAMENTOS EFETUADOS									MONTANTES VENCIDOS E NÃO PAGOS EM 31/12			CAPITAL EM DÍVIDA NO ANO N		AMORTIZAÇÕES MÉDIAS DE CAPITAL EMPRÉSTIMOS		FUNDAMENTO LEGAL (c)
											Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)									até 31/12/2013 (b)	após 01/01/2014	
	Número Contrato	Número Instituição				N.º registo	Data		Contratado	Utilizado	Até N	Ano N	Prev. após N	Até N	Ano N	Prev. após N	Até N	Ano N	Prev. após N	Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12			
Curto Prazo																											
Total CP																											
Médio e Longo Prazo																											
Não isentos																											
	190706861	0093	01/03/2010	20	15	580	25/05/2010	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários) (N - COMPLEXO DESP. DE VIMIOSO-GRANDE CAMPO DE JOGOS EM RELVADO SINTÉTICO)	621 435,36 €	621 435,36 €	403 403,45 €	36 006,31 €	182 008,60 €	147 608,56 €	8 830,75 €								218 054,91 €	182 008,60 €	34 041,63 €		
	190707831	0393	27/09/2010	20	15	580	05/05/2010	Investimento (Financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários) (N - COMPLEXO DESP. DE VIMIOSO - GRANDE CAMPO DE JOGOS EM RELVADO SINTÉTICO)	45 527,53 €	45 527,53 €	29 541,73 €	2 648,18 €	13 337,62 €	10 795,17 €	634,50 €								15 985,80 €	13 337,62 €	2 493,46 €		
	590659083385	0045	26/04/2010	20	15	573	02/05/2010	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários) (N - PINTA - PARQUE IBÉR. NATUREZA E AVENTURA DE VIMIOSO)	321 836,27 €	321 836,27 €	223 457,50 €	17 879,80 €	80 458,97 €	57 530,10 €	3 870,24 €								98 338,77 €	80 458,97 €	17 353,92 €		
	210	0018	31/12/2010	20	10	210	24/03/2011	Outros (N - LIGAÇÃO VIMIOSO-FRONTEIRA (ALCANICES))	858 600,00 €	772 303,51 €	321 793,05 €	42 905,74 €	407 604,72 €	157 156,94 €	23 987,00 €								450 510,46 €	407 604,72 €		38 615,18 €	
Sub Total									1 847 399,16 €	1 761 102,67 €	978 232,73 €	99 440,03 €	683 409,91 €	383 089,77 €	37 322,49 €								782 869,94 €	673 409,91 €	53 889,01 €	38 615,18 €	
Médio e Longo Prazo																											
Isentos																											
	15043	INH	12/04/2005	25	20	2246	29/01/2007	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários) (1 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE CUSTOS CONTROLADOS)	548 218,00 €	548 218,00 €	369 707,15 €	24 035,27 €	154 475,58 €	69 958,09 €	3 402,42 €								178 510,85 €	154 475,58 €	23 139,08 €		Empréstimos contraídos em 2006, para execução de programas de habitação social, renovação de áreas urbanas degradadas ou para a reabilitação de equipamentos destruídos pelos incêndios abrangidos pelo n.º 5 do artigo 33.º da OE/2006 (Despacho 22 262/2006, de 3/11) (15)
	03126096	0018	04/07/2005	25	20	1686	19/08/2005	(1 - PROJ. LIGAÇÃO V. FRADES - AVELANOSO PROJ. IND. MUNIC. DE VIM)	679 557,00 €	679 557,00 €	641 803,72 €	37 753,28 €		116 703,29 €	994,42 €								37 753,28 €		37 753,17 €		Empréstimos contraídos em 2005, até 29.07, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários abrangidos pelo n.º 6 do artigo 19.º da Lei n.º 55-B/2004, de 30.12-OE/2005 (13)
	2250/019	0015	20/12/2006	20	19	1791	05/01/2007	Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários) (1 - PROJECTOS DIVERSOS INFRA-ESTRUTURAS URBANAS ARGOSELO, VIMOSO, CARÇÃO)	479 785,54 €	479 785,54 €	426 476,04 €	26 654,75 €	26 654,75 €	78 613,05 €	1 407,23 €								53 309,50 €	26 654,75 €	24 750,84 €		Empréstimos contraídos em 2006, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários abrangidos pelo n.º 7 do artigo 33.º da Lei n.º 60-A/2005, de 30.12 - OE/2006 (15)
	2250/027	0015	20/12/2006	20	19	1791	05/01/2007	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários) (1 - PARQUE DE CAMPISMO DE VIMIOSO 1ª FASE (BOMFICADO))	371 583,00 €	167 045,03 €	145 914,41 €	8 452,25 €	12 678,37 €	14 228,39 €	643,07 €								21 130,62 €	12 678,37 €	8 150,39 €		Empréstimos contraídos em 2006, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários abrangidos pelo n.º 7 do artigo 33.º da Lei n.º 60-A/2005, de 30.12 - OE/2006 (15)
Sub Total									2 079 140,54 €	1 874 605,57 €	1 583 901,32 €	96 895,55 €	193 808,70 €	281 502,82 €	6 447,14 €								290 704,25 €	193 808,70 €	93 793,48 €		
Total MLP									3 926 540,70 €	3 635 708,24 €	2 562 134,05 €	196 335,58 €	877 218,61 €	664 597,59 €	43 769,63 €								1 073 574,19 €	877 218,61 €	147 682,49 €	38 615,18 €	
								TOTAL	3 926 540,70 €	3 635 708,24 €	2 562 134,05 €	196 335,58 €	877 218,61 €	664 597,59 €	43 769,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 073 574,19 €	877 218,61 €	147 682,49 €	38 615,18 €	

(a) Identificando cada um dos mesmos, designadamente, impostos, comissões e outros encargos a especificar

(b) Para efeitos deste cálculo, deverá tomar-se por referência os valores em dívida em 01/01/2014, constante do mapa # 3.1 (empréstimos), que integra o correspondente processo de prestação de contas

(c) Empréstimos que não são considerados para efeitos do cálculo da Dívida Total

MÉTODO DE CÁLCULO PARA A DÍVIDA NO INICIO / FIM DO PERÍODO PELOS VALORES AMORTIZADOS NAS LINHAS DO EMPRÉSTIMO CONSIDERAR OS DE CURTO PRAZO S

Tipo de empréstimo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo	Capital		Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital Empréstimos contratados		Fundamento legal (c)
											Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)										
	Número Contrato	Número Instituição				Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Até N	Ano N	Prev. após N	Até N	Ano N	Prev. após N	Até N	Ano N	Prev. após N	Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12	até 31/12/2013 (b)	após 01/01/2014	
Curto Prazo																											
Total CP																											
Médio e Longo Prazo Não isentos																											
	190706861	0033	2010/03/01	20	15	310	2010/03/25	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários) (N - COMPLEXO DESP. DE VIMIOSO-GRANDE CAMPO DE JOGOS EM RELVADO SINTÉTICO)	521.435,36	621.435,36	403.409,45	36.026,31	182.008,60	147.608,56	8.830,75								218.034,91	182.008,60	34.041,63		
	190707831	0033	2010/03/27	20	15	580	2010/05/05	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários) (N - COMPLEXO DESP. DE VIMIOSO - GRANDE CAMPO DE JOGOS EM RELVADO SINTÉTICO)	45.527,53	45.527,53	29.541,73	2.648,18	13.337,62	10.799,17	634,50								15.985,80	13.337,62	2.493,46		
	59065083385	0045	2010/04/26	20	15	573	2010/06/02	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários) (N - PISTA - PARQUE IBÉR. NATUREZA E AVENTURA DE VIMIOSO)	321.836,27	321.836,27	223.497,50	17.879,80	80.458,97	67.530,10	3.870,24								98.338,77	80.458,97	17.353,92		
	210	0018	2014/12/31	20	10	210	2015/03/24	Outros (N - LIGAÇÃO VIMIOSO-FRONTEIRA (ALCANICES))	858.606,00	772.303,51	321.793,05	42.905,74	407.604,72	157.156,94	23.987,00								450.510,46	407.604,72		38.615,18	
Sub Total									1.847.399,16	1.761.102,67	978.232,73	99.460,03	683.409,91	383.094,77	37.322,49								782.869,94	683.409,91	53.889,01	38.615,18	
Médio e Longo Prazo Isentos																											
TOTAL GERAL									1.847.399,16	1.761.102,67	978.232,73	99.460,03	683.409,91	383.094,77	37.322,49								782.869,94	683.409,91	53.889,01	38.615,18	

a) Identificando cada um dos mesmos, designadamente, impostos, comissões e outros encargos a especificar
b) Para efeitos deste cálculo, deverá tomar-se por referência os valores em dívida em 01/01/2014, constante do mapa 8.3.1 (empréstimos), que integra o correspondente processo de prestação de contas
c) Empréstimos que não são considerados para efeitos de cálculo da Dívida Total

MÉTODO DE CÁLCULO PARA A DÍVIDA NO INICIO / FIM DO PERÍODO PELOS VALORES AMORTIZADOS NAS LINHAS DO EMPRÉSTIMO CONSIDERAR OS DE CURTO PRAZO S

Tipo de empréstimo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo	Capital		Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital Empréstimos contratados		Fundamento legal (c)
											Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)								até 31/12/2013 (b)	após 01/01/2014	
	Número Contrato	Número Instituição				Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Até N	Ano N	Prev. após N	Até N	Ano N	Prev. após N	Até N	Ano N	Prev. após N	Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12			
	15043	IHH	2005/04/12	25	18	2246	2007/01/25	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários) (1 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE CUSTOS CONTROLADOS)	548.218,00	548.218,00	369.707,15	24.035,27	154.475,58	69.958,09	3.402,42									178.510,85	154.475,58	23.139,08		Empréstimos contraídos em 2006, para execução de programas de habitação social, renovação de áreas urbanas degradadas ou para a reabilitação de equipamentos destruídos pelos incêndios abrangidos pelo n.º 9 do artigo 33.º do OE/2006 (Despacho 22 262/2006, de 3/11) (16)
	88126096	0018	2005/07/04	20	20	001686	2005/08/19	(1 - PROJ. LIGAÇÃO V. FRADES - AVELABOSO PROJ. IBD. MUNIC. DE VIM)	679.557,00	679.557,00	641.803,72	37.753,28		118.703,29	994,42									37.753,28		37.753,17		Empréstimos contraídos em 2005, até 29.07, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários abrangidos pelo n.º 6 do artigo 19.º da Lei n.º 55-B/2004, de 30.12-OE/2005 (13)
	2290/019	0035	2006/12/20	20	18	1791	2007/01/05	Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários) (1 - PROJECTOS DIVERSOS INFRA-ESTRUTURAS URBANAS ARGOSELO, VIMIOSO, CARÇÃO)	479.785,54	479.785,54	426.476,04	26.654,75	26.654,75	78.613,05	1.407,23									53.309,50	26.654,75	24.750,84		Empréstimos contraídos em 2006, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários abrangidos pelo n.º 7 do artigo 33.º da Lei n.º 60-A/2005, de 30.12 - OE/2006 (15)
	2290/023	0035	2006/12/20	20	18	1791	2007/01/05	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários) (1 - PARQUE DE CAMPISMO DE VIMIOSO 1ª FASE(BONIFICADO))	371.583,00	167.045,03	145.914,41	8.452,25	12.678,37	14.228,39	643,07									21.130,62	12.678,37	8.150,39		Empréstimos contraídos em 2006, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários abrangidos pelo n.º 7 do artigo 33.º da Lei n.º 60-A/2005, de 30.12 - OE/2006 (15)
Sub Total									2.079.143,54	1.874.605,57	1.583.901,32	96.895,55	193.808,70	281.502,82	6.447,14									290.704,25	193.808,70	93.793,48		
Total MLP									3.926.542,70	3.635.708,24	2.562.134,05	196.355,58	877.218,61	664.597,59	43.769,63									1.073.574,19	877.218,61	147.582,49	38.615,18	
TOTAL GERAL									3.926.542,70	3.635.708,24	2.562.134,05	196.355,58	877.218,61	664.597,59	43.769,63									1.073.574,19	877.218,61	147.582,49	38.615,18	

a) Identificando cada um dos mesmos, designadamente, impostos, comissões e outros encargos a especificar
b) Para efeitos deste cálculo, deverá tomar-se por referência os valores em dívida em 01/01/2014, constante do mapa **8.3.1** (empréstimos), que integra o correspondente processo de prestação de contas
c) Empréstimos que não são considerados para efeitos de cálculo da Dívida Total

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS - 2025

1. BALANÇO
2. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA
3. DEMOSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O n.º 2 do artigo 78.º da Lei n.º 82/2023, de 29 de dezembro, na sua versão atual, (Lei do Orçamento de Estado 2024) determina que a elaboração das demonstrações financeiras previsionais previstas no parágrafo 17 da Norma de Contabilidade Pública 1 (NCP 1) do SNC-AP não é obrigatória para as entidades da administração local, deste modo, em conformidade com esta disposição legal, o Município de Vimioso não elaborou demonstrações financeiras previsionais para o ano de 2025.

Demonstrações Orçamentais

Demonstração do desempenho orçamental

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
Rubrica Orgânica Económica			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
		Saldo de gerência anterior	4.219.444,58		4.030.041,90		660.884,21	8.910.370,69	6.155.310,19
		Operações orçamentais [1]	4.219.444,58		4.030.041,90			8.249.486,48	5.447.244,99
		Restituição do saldo oper. orçamentais							
		Operações de tesouraria [A]					660.884,21	660.884,21	708.065,20
		Receita corrente	**10.896.778,83**		**99.134,26**			**10.995.913,09**	**10.378.709,92**
R1		**Receita fiscal**	**585.698,10**					**585.698,10**	**491.384,06**
R11		Impostos diretos	585.698,10					585.698,10	491.384,06
	01	IMPOSTOS DIRECTOS	585.698,10					585.698,10	
	0102	OUTROS	585.698,10					585.698,10	
	010202	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	398.072,99					398.072,99	
	010203	IUC - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	102.401,17					102.401,17	
	010204	IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	85.223,94					85.223,94	
	01020401	IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS - ARTIGO 14° LEI 73/2013	85.223,94					85.223,94	
R12		Impostos indiretos							
R2		**Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde**							
R3		**Taxas, multas e outras penalidades**	**29.038,92**					**29.038,92**	**29.195,60**
	04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	29.038,92					29.038,92	
	0401	TAXAS	28.693,70					28.693,70	
	040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	28.693,70					28.693,70	
	04012302	Loteamento e Obras	6.816,94					6.816,94	
	04012303	Ocupação de Via Pública	1.260,89					1.260,89	
	04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)	995,94					995,94	
	04012399	Outras	19.619,93					19.619,93	
	0401239902	Taxa pela emissão de certificado de registo	54,00					54,00	
	0401239999	Outros	19.565,93					19.565,93	
	040123999902	RAMAL DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	246,00					246,00	
	040123999903	OUTROS	11.002,49					11.002,49	
	040123999907	TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS	8.317,44					8.317,44	
	0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	345,22					345,22	
	040201	JUROS DE MORA	216,29					216,29	
	040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	128,93					128,93	
R4		**Rendimentos de propriedade**							
R5		**Transferências e subsídios correntes**	**9.414.439,55**		**99.134,26**			**9.513.573,81**	**8.976.912,07**
R51		**Transferências correntes**	**9.414.439,55**		**99.134,26**			**9.513.573,81**	**8.976.912,07**
R511		**Administrações Públicas**	**9.130.628,40**		**99.134,26**			**9.229.762,66**	**8.702.038,48**
R5111		Administração Central - Estado Português	9.023.372,64		99.134,26			9.122.506,90	7.565.190,06
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.023.372,64		99.134,26			9.122.506,90	
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	9.023.372,64		99.134,26			9.122.506,90	
	060301	ESTADO	9.023.372,64					9.023.372,64	
	06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6.262.100,00					6.262.100,00	
	06030102	Fundo de Social Municipal	77.129,00					77.129,00	
	06030103	Participação Variável no IRS	136.008,00					136.008,00	
	06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018	960.333,00					960.333,00	
	06030107	PARTICIPAÇÃO DO IVA	28.303,00					28.303,00	
	06030108	Artigo 35°, n° 5 da Lei 73/2013	1.442.323,00					1.442.323,00	
	06030199	Outras	117.176,64					117.176,64	
	060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS			99.134,26			99.134,26	
R5112		Administração Central - Outras entidades	107.255,76					107.255,76	1.136.848,42
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.255,76					107.255,76	
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	107.255,76					107.255,76	
	060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	107.255,76					107.255,76	
	06030799	OUTROS	107.255,76					107.255,76	
R5113		Segurança Social							
R5114		Administração Regional							
R5115		Administração Local							

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
Rubrica	Orgânica Económica		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
R512		Exterior - U E							
R513		Outras	283.811,15					283.811,15	274.873,59
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	283.811,15					283.811,15	
	0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	283.811,15					283.811,15	
	060101	PÚBLICAS	283.811,15					283.811,15	
	06010199	Outras	283.811,15					283.811,15	
R52		Subsídios correntes							
R6		**Venda de bens e serviços**	**662.119,82**					**662.119,82**	**632.868,89**
	07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	662.119,82					662.119,82	
	0701	VENDA DE BENS	322.906,36					322.906,36	
	070108	MERCADORIAS	149.464,82					149.464,82	
	07010801	Água	149.464,82					149.464,82	
	0701080101	RAMAL DE ÁGUA	1.439,10					1.439,10	
	0701080102	TAXA DE LIGAÇÃO	356,70					356,70	
	0701080104	CONSUMO DE ÁGUA	147.669,02					147.669,02	
	070199	OUTROS	173.441,54					173.441,54	
	0702	SERVIÇOS	313.013,99					313.013,99	
	070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1.715,00					1.715,00	
	07020804	Serviços Desportivos	1.715,00					1.715,00	
	0702080499	OUTROS	1.715,00					1.715,00	
	070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	311.298,99					311.298,99	
	07020901	Saneamento	145.727,17					145.727,17	
	07020902	Resíduos Sólidos	47.968,59					47.968,59	
	07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	129,15					129,15	
	07020905	Cemitérios	4.806,36					4.806,36	
	07020999	Outros	112.667,72					112.667,72	
	0702099903	OUTRAS	8.131,43					8.131,43	
	0702099904	UTILIZAÇÃO DAS TERMAS DA TERRONHA EM VIMIOSO	104.536,29					104.536,29	
	0703	RENDAS	26.199,47					26.199,47	
	070301	HABITAÇÕES	26.148,59					26.148,59	
	070399	OUTRAS	50,88					50,88	
R7		**Outras receitas correntes**	**205.482,44**					**205.482,44**	**248.349,30**
	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.482,44					205.482,44	
	0801	OUTRAS	205.482,44					205.482,44	
	080199	OUTRAS	205.482,44					205.482,44	
	08019903	IVA Reembolsado	83.489,59					83.489,59	
	08019999	Diversas	121.992,85					121.992,85	
		Receita de capital	**2.098.619,05**		**1.074.006,21**			**3.172.625,26**	**3.009.917,06**
R8		**Venda de bens de investimento**							
R9		**Transferências e subsídios de capital**	**2.098.619,05**		**1.074.006,21**			**3.172.625,26**	**2.993.609,44**
R91		**Transferências de capital**	**2.098.619,05**		**1.074.006,21**			**3.172.625,26**	**2.993.609,44**
R911		**Administrações Públicas**	**2.098.619,05**		**1.074.006,21**			**3.172.625,26**	**2.993.609,44**
R9111		Administração Central - Estado Português	2.098.619,05		1.074.006,21			3.172.625,26	2.993.609,44
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.098.619,05		1.074.006,21			3.172.625,26	
	1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.098.619,05		1.074.006,21			3.172.625,26	
	100301	ESTADO	2.138.112,00					2.138.112,00	
	10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	695.789,00					695.789,00	
	10030105	FUNDOS MUNICIPAIS	1.442.323,00					1.442.323,00	
	100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	-39.492,95		1.074.006,21			1.034.513,26	
R9112		Administração Central - Outras entidades							
R9113		Segurança Social							
R9114		Administração Regional							
R9115		Administração Local							
R912		Exterior - U E							
R913		Outras							
R92		Subsídios de capital							
R10		**Outras receitas de capital**							**14.307,62**

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação			RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
Rubrica	Orgânica	Económica		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
R11			**Reposições não abatidas aos pagamentos**							**1.204,12**
			Receita efetiva [2]	12.995.397,88		1.173.140,47			14.168.538,35	13.389.831,10
			Receita não efetiva [3]							
R12			**Receita com ativos financeiros**							
R13			**Receita com passivos financeiros**							
			Soma [4] = [1] + [2] + [3]	**17.214.842,46**		**5.203.182,37**			**22.418.024,83**	**18.837.076,09**
			Operações de tesouraria [B]					**176.927,43**	**176.927,43**	**80.304,68**
			Despesa corrente	**9.074.855,76**					**9.074.855,76**	**8.889.228,02**
D1			**Despesas com o pessoal**	**4.002.185,72**					**4.002.185,72**	**3.756.764,66**
D11			Remunerações Certas e Permanentes	3.192.592,88					3.192.592,88	2.970.338,77
	01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	3.192.592,88					3.192.592,88	
	0102		CÂMARA MUNICIPAL	3.192.592,88					3.192.592,88	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.192.592,88					3.192.592,88	
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.192.592,88					3.192.592,88	
		010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	125.348,72					125.348,72	
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	2.012.556,21					2.012.556,21	
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.901.457,99					1.901.457,99	
		01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	28.160,78					28.160,78	
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	82.937,44					82.937,44	
		010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	85.124,26					85.124,26	
		01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	75.643,62					75.643,62	
		01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	9.480,64					9.480,64	
		010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	16.236,00					16.236,00	
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	10.209,38					10.209,38	
		010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	302.627,42					302.627,42	
		010111	REPRESENTAÇÃO	33.611,26					33.611,26	
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	212.478,00					212.478,00	
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	394.401,63					394.401,63	
D12			Abonos Variáveis ou Eventuais	77.661,10					77.661,10	81.441,19
	01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	77.661,10					77.661,10	
	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	12.456,39					12.456,39	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	12.456,39					12.456,39	
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	12.456,39					12.456,39	
		010204	AJUDAS DE CUSTO	3.424,08					3.424,08	
		010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	9.032,31					9.032,31	
		01021303	SENHAS DE PRESENÇA	9.032,31					9.032,31	
	0102		CÂMARA MUNICIPAL	65.204,71					65.204,71	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	65.204,71					65.204,71	
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	65.204,71					65.204,71	
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	39.754,55					39.754,55	
		010204	AJUDAS DE CUSTO	6.212,12					6.212,12	
		010205	ABONO PARA FALHAS	5.233,79					5.233,79	
		010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	14.004,25					14.004,25	
		01021302	OUTROS	12.061,83					12.061,83	
		01021303	SENHAS DE PRESENÇA	1.942,42					1.942,42	
D13			Segurança social	731.931,74					731.931,74	704.984,70
	01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	731.931,74					731.931,74	
	0102		CÂMARA MUNICIPAL	731.931,74					731.931,74	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	731.931,74					731.931,74	
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	731.931,74					731.931,74	
		010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	494,68					494,68	
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.570,78					3.570,78	
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	701.111,56					701.111,56	
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	700.008,13					700.008,13	

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação Rubrica Orgânica Económica		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	296.766,01					296.766,01	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	403.242,12					403.242,12	
	01030503	OUTROS	1.103,43					1.103,43	
	010309	SEGUROS	26.754,72					26.754,72	
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	26.754,72					26.754,72	
D2		**Aquisição de bens e serviços**	**3.809.749,05**					**3.809.749,05**	**4.033.723,07**
01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	3.809.749,05					3.809.749,05	
0102		CÂMARA MUNICIPAL	3.809.749,05					3.809.749,05	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.809.749,05					3.809.749,05	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	530.761,74					530.761,74	
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	105.498,00					105.498,00	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	118.486,12					118.486,12	
	02010201	Gasolina	5.395,08					5.395,08	
	02010202	Gasóleo	107.818,36					107.818,36	
	02010299	Outros	5.272,68					5.272,68	
	020104	LIMPEZA E HIGIENE	19.944,68					19.944,68	
	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	38.294,95					38.294,95	
	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	423,74					423,74	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5.929,23					5.929,23	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.982,35					15.982,35	
	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	477,40					477,40	
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	45.392,89					45.392,89	
	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	40.447,29					40.447,29	
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	699,92					699,92	
	020121	OUTROS BENS	139.185,17					139.185,17	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.278.987,31					3.278.987,31	
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	564.858,50					564.858,50	
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.700,00					1.700,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	52.667,61					52.667,61	
	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4.535,72					4.535,72	
	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.836,08					8.836,08	
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	35.276,34					35.276,34	
	020209	COMUNICAÇÕES	47.216,36					47.216,36	
	020210	TRANSPORTES	107.925,29					107.925,29	
	020212	SEGUROS	42.320,53					42.320,53	
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	730,00					730,00	
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	240.408,51					240.408,51	
	020215	FORMAÇÃO	5.243,70					5.243,70	
	020217	PUBLICIDADE	33.360,74					33.360,74	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	25.468,97					25.468,97	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.974.179,34					1.974.179,34	
	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	21.873,94					21.873,94	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	112.385,68					112.385,68	
D3		**Juros e outros encargos**	**43.786,23**					**43.786,23**	**65.930,22**
01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	43.786,23					43.786,23	
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	43.786,23					43.786,23	
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	43.786,23					43.786,23	
	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	43.769,63					43.769,63	
	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	40.367,21					40.367,21	
	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	40.367,21					40.367,21	
	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	2.050,30					2.050,30	
	0301030202	BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.	24.981,42					24.981,42	
	0301030204	MILLENNIUM BCP	9.465,25					9.465,25	
	0301030205	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO	3.870,24					3.870,24	
	030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	3.402,42					3.402,42	
	03010502	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	3.402,42					3.402,42	
	0301050201	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	3.402,42					3.402,42	
	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	16,60					16,60	

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Desagregar : S Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
Rubrica	Orgânica Económica		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
	030201	DESPESAS DIVERSAS	16,60					16,60	
D4		**Transferências e subsídios correntes**	**1.206.246,74**					**1.206.246,74**	**1.021.976,97**
D41		**Transferências correntes**	**1.206.246,74**					**1.206.246,74**	**1.021.976,97**
D411		**Administrações Públicas**	**319.929,85**					**319.929,85**	**376.063,47**
D4111		Administração Central - Estado Português	120.157,38					120.157,38	120.157,38
01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	120.157,38					120.157,38	
0102		CÂMARA MUNICIPAL	120.157,38					120.157,38	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.157,38					120.157,38	
	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	120.157,38					120.157,38	
	040301	ESTADO	120.157,38					120.157,38	
D4112		Administração Central - Outras entidades							
D4113		Segurança Social							
D4114		Administração Regional							
D4115		Administração Local	199.772,47					199.772,47	255.906,09
01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	199.772,47					199.772,47	
0102		CÂMARA MUNICIPAL	199.772,47					199.772,47	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	199.772,47					199.772,47	
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	199.772,47					199.772,47	
	040501	CONTINENTE	199.772,47					199.772,47	
	04050102	FREGUESIAS	127.501,04					127.501,04	
	04050108	AMTFNT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / CIM / OUTRAS	72.271,43					72.271,43	
D412		Entidades do Setor Não Lucrativo	538.514,35					538.514,35	483.213,32
01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	538.514,35					538.514,35	
0102		CÂMARA MUNICIPAL	538.514,35					538.514,35	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	538.514,35					538.514,35	
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	538.514,35					538.514,35	
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	538.514,35					538.514,35	
D413		Famílias	343.802,54					343.802,54	162.700,18
01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	343.802,54					343.802,54	
0102		CÂMARA MUNICIPAL	343.802,54					343.802,54	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	343.802,54					343.802,54	
	0408	FAMÍLIAS	343.802,54					343.802,54	
	040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	12.915,00					12.915,00	
	040802	OUTRAS	330.887,54					330.887,54	
	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	150.374,11					150.374,11	
	04080202	OUTRAS	180.513,43					180.513,43	
D414		Outras	4.000,00					4.000,00	
01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	4.000,00					4.000,00	
0102		CÂMARA MUNICIPAL	4.000,00					4.000,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.000,00					4.000,00	
	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	4.000,00					4.000,00	
	040102	PRIVADAS	4.000,00					4.000,00	
D42		Subsídios Correntes							
D5		**Outras despesas correntes**	**12.888,02**					**12.888,02**	**10.833,10**
01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	12.888,02					12.888,02	
0102		CÂMARA MUNICIPAL	12.888,02					12.888,02	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.888,02					12.888,02	
	0602	DIVERSAS	12.888,02					12.888,02	
	060203	OUTRAS	12.888,02					12.888,02	
	06020305	OUTRAS	12.888,02					12.888,02	
		Despesa de capital	**3.144.902,63**					**3.144.902,63**	**1.455.603,43**
D6		**Aquisição de bens de capital**	**2.796.403,61**					**2.796.403,61**	**1.387.963,75**
01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	2.796.403,61					2.796.403,61	
0102		CÂMARA MUNICIPAL	2.796.403,61					2.796.403,61	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.796.403,61					2.796.403,61	
	0701	INVESTIMENTOS	2.796.403,61					2.796.403,61	
	070102	HABITAÇÕES	552.364,29					552.364,29	
	07010201	CONSTRUÇÃO	552.364,29					552.364,29	

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
Rubrica	Orgânica Económica		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
	070103	EDIFÍCIOS	11.215,42					11.215,42	
	07010307	OUTROS	11.215,42					11.215,42	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.768.190,46					1.768.190,46	
	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.277.024,45					1.277.024,45	
	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	115.637,48					115.637,48	
	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	375.528,53					375.528,53	
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	60.270,00					60.270,00	
	07010602	OUTRO	60.270,00					60.270,00	
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	8.489,87					8.489,87	
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	10.811,70					10.811,70	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	8.372,09					8.372,09	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	365.879,38					365.879,38	
	07011002	OUTRO	365.879,38					365.879,38	
	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	9.310,40					9.310,40	
	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1.500,00					1.500,00	
D7		**Transferências e subsídios de capital**	**345.000,00**					**345.000,00**	**65.279,68**
D71		**Transferências de capital**	**345.000,00**					**345.000,00**	**65.279,68**
D711		**Administrações Públicas**	**337.000,00**					**337.000,00**	**8.496,18**
D7111		Administração Central - Estado Português							
D7112		Administração Central - Outras entidades							
D7113		Segurança Social							
D7114		Administração Regional							
D7115		Administração Local	337.000,00					337.000,00	8.496,18
	01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	337.000,00					337.000,00	
	0102	CÂMARA MUNICIPAL	337.000,00					337.000,00	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	337.000,00					337.000,00	
	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	337.000,00					337.000,00	
	080501	CONTINENTE	337.000,00					337.000,00	
	08050102	FREGUESIAS	337.000,00					337.000,00	
D712		Entidades do Setor não Lucrativo	8.000,00					8.000,00	56.783,50
	01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	8.000,00					8.000,00	
	0102	CÂMARA MUNICIPAL	8.000,00					8.000,00	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.000,00					8.000,00	
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00					8.000,00	
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00					8.000,00	
D713		Famílias							
D714		Outras							
D72		Subsídios de capital							
D8		**Outras despesas de capital**	**3.499,02**					**3.499,02**	**2.360,00**
	01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	3.499,02					3.499,02	
	0102	CÂMARA MUNICIPAL	3.499,02					3.499,02	
	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	3.499,02					3.499,02	
	1102	DIVERSAS	3.499,02					3.499,02	
	110299	Outras	3.499,02					3.499,02	
		Despesa efetiva [5]	12.219.758,39					12.219.758,39	10.344.831,45
		Despesa não efetiva [6]	**196.355,58**					**196.355,58**	**242.758,16**
D9		**Despesa com ativos financeiros**							
D10		**Despesa com passivos financeiros**	**196.355,58**					**196.355,58**	**242.758,16**
	01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	196.355,58					196.355,58	
	0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	196.355,58					196.355,58	
	10	PASSIVOS FINANCEIROS	196.355,58					196.355,58	
	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	196.355,58					196.355,58	
	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	196.355,58					196.355,58	
		Soma [7] = [5] + [6]	**12.416.113,97**					**12.416.113,97**	**10.587.589,61**
		Operações de tesouraria [C]					**75.913,50**	**75.913,50**	**127.485,67**
		Saldo para a gerência seguinte	**4.798.728,49**		**5.203.182,37**		**761.898,14**	**10.763.809,00**	**8.910.370,69**
		Operações orçamentais [8] = [4] - [7]	4.798.728,49		5.203.182,37			10.001.910,86	8.249.486,48

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
Rubrica Orgânica Económica		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
	Operações de tesouraria [D] = [A] + [B] - [C]					761.898,14	761.898,14	660.884,21
	Saldo global [2] - [5]	**775.639,49**		**1.173.140,47**			**1.948.779,96**	**3.044.999,65**
	Despesa primária	12.175.972,16					12.175.972,16	10.278.901,23
	Saldo corrente	1.821.923,07		99.134,26			1.921.057,33	1.489.481,90
	Saldo de capital	-1.046.283,58		1.074.006,21			27.722,63	1.554.313,63
	Saldo primário	819.425,72		1.173.140,47			1.992.566,19	3.110.929,87
	Receita total [1] + [2] + [3]	17.214.842,46		5.203.182,37			22.418.024,83	18.837.076,09
	Despesa total [5] + [6]	12.416.113,97					12.416.113,97	10.587.589,61

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	**Saldo de gerência anterior**	**4.219.444,58**		**4.030.041,90**		**660.884,21**	**8.910.370,69**	**6.155.310,19**
RI01	Operações orçamentais [1]	4.219.444,58		4.030.041,90			8.249.486,48	5.447.244,99
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					660.884,21	660.884,21	708.065,20
RA02	**Receita corrente**	**10.896.778,83**		**99.134,26**			**10.995.913,09**	**10.378.709,92**
R1	Receita fiscal	585.698,10					585.698,10	491.384,06
R1.1	Impostos diretos	585.698,10					585.698,10	491.384,06
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	29.038,92					29.038,92	29.195,60
R4	Rendimentos de propriedade							
R5	Transferências e subsídios correntes	9.414.439,55		99.134,26			9.513.573,81	8.976.912,07
R5.1	Transferências correntes	9.414.439,55		99.134,26			9.513.573,81	8.976.912,07
R5.1.1	Administrações Públicas	9.130.628,40		99.134,26			9.229.762,66	8.702.038,48
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	9.023.372,64		99.134,26			9.122.506,90	7.565.190,06
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	107.255,76					107.255,76	1.136.848,42
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	283.811,15					283.811,15	274.873,59
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	662.119,82					662.119,82	632.868,89
R7	Outras receitas correntes	205.482,44					205.482,44	248.349,30
RA03	**Receita de capital**	**2.098.619,05**		**1.074.006,21**			**3.172.625,26**	**3.009.917,06**
R8	Venda de bens de investimento							
R9	Transferências e subsídios de capital	2.098.619,05		1.074.006,21			3.172.625,26	2.993.609,44
R9.1	Transferências de capital	2.098.619,05		1.074.006,21			3.172.625,26	2.993.609,44
R9.1.1	Administrações Públicas	2.098.619,05		1.074.006,21			3.172.625,26	2.993.609,44
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	2.098.619,05		1.074.006,21			3.172.625,26	2.993.609,44
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							16.307,62
RA04	**Receita efetiva [2]**	**12.995.397,88**		**1.173.140,47**			**14.168.538,35**	**13.389.831,10**
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos							1.204,12
RA05	**Receita não efetiva [3]**							
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros							
RA06	**Soma [4]=[1]+[2]+[3]**	**17.214.842,46**		**5.203.182,37**			**22.418.024,83**	**18.837.076,09**
ROT1	Operações de tesouraria [B]					176.927,43	176.927,43	80.304,68
DA01	**Despesa corrente**	**9.074.855,76**					**9.074.855,76**	**8.889.228,02**
D1	Despesas com o pessoal	4.002.185,72					4.002.185,72	3.756.764,66
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	3.192.592,88					3.192.592,88	2.970.338,77

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

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	77.661,10					77.661,10	81.441,19
D1.3	Segurança social	731.931,74					731.931,74	704.984,70
D2	Aquisição de bens e serviços	3.809.749,05					3.809.749,05	4.033.723,07
D3	Juros e outros encargos	43.786,23					43.786,23	65.930,22
D4	Transferências e subsídios correntes	1.206.246,74					1.206.246,74	1.021.976,97
D4.1	Transferências correntes	1.206.246,74					1.206.246,74	1.021.976,97
D4.1.1	Administrações Públicas	319.929,85					319.929,85	376.063,47
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	120.157,38					120.157,38	120.157,38
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	199.772,47					199.772,47	255.906,09
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	538.514,35					538.514,35	483.213,32
D4.1.3	Famílias	343.802,54					343.802,54	162.700,18
D4.1.4	Outras	4.000,00					4.000,00	
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	12.888,02					12.888,02	10.833,10
DA02	**Despesa de capital**	**3.144.902,63**					**3.144.902,63**	**1.455.603,43**
D6	Aquisição de bens de capital	2.796.403,61					2.796.403,61	1.387.963,75
D7	Transferências e subsídios de capital	345.000,00					345.000,00	65.279,68
D7.1	Transferências de capital	345.000,00					345.000,00	65.279,68
D7.1.1	Administrações Públicas	337.000,00					337.000,00	8.496,18
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	337.000,00					337.000,00	8.496,18
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	8.000,00					8.000,00	56.783,50
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital	3.499,02					3.499,02	2.360,00
DA03	**Despesa efetiva [5]**	**12.219.758,39**					**12.219.758,39**	**10.344.831,45**
DA04	**Despesa não efetiva [6]**	**196.355,58**					**196.355,58**	**242.758,16**
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros	196.355,58					196.355,58	242.758,16
DA05	**Soma [7]=[5]+[6]**	**12.416.113,97**					**12.416.113,97**	**10.587.589,61**
DOT1	Operações de tesouraria [C]					75.913,50	75.913,50	127.485,67
DA06	**Saldo para a gerência seguinte**	**4.798.728,49**		**5.203.182,37**		**761.898,14**	**10.763.809,00**	**8.910.370,69**
DA07	**Operações orçamentais [8] = [4]-[7]**	**4.798.728,49**		**5.203.182,37**			**10.001.910,86**	**8.249.486,48**
DA08	**Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]**					**761.898,14**	**761.898,14**	**660.884,21**
DA09	**Saldo global [2] - [5]**	**775.639,49**		**1.173.140,47**			**1.948.779,96**	**3.044.999,65**
DA10	Despesa primária	12.175.972,16					12.175.972,16	10.278.901,23
DA11	Saldo corrente	1.821.923,07		99.134,26			1.921.057,33	1.489.481,90
DA12	Saldo de capital	-1.046.283,58		1.074.006,21			27.722,63	1.554.313,63
DA13	Saldo primário	819.425,72		1.173.140,47			1.992.566,19	3.110.929,87
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	17.214.842,46		5.203.182,37			22.418.024,83	18.837.076,09
DA15	Despesa total [5] + [6]	12.416.113,97					12.416.113,97	10.587.589,61

* 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

Período : 2025/01/01 2025/12/31 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		Pers. Ant. (12)=(8) /(1)x100	Per. Corr. (13)=(9) /(1)x100
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5)-(7)	(11)		
		Receita corrente	**11.055.611,00**	**32.981,91**	**11.010.845,07**	**11.237,04**	**11.004.884,10**	**8.971,01**	**8.971,01**	**5.610,60**	**10.990.302,49**	**10.995.913,09**	**36.676,85**	**0.05**	**99.41**
R1		**Receita fiscal**	**589.000,00**		**588.511,92**	**2.813,82**	**588.511,92**	**2.813,82**	**2.813,82**		**585.698,10**	**585.698,10**			**99.44**
R11		Impostos diretos	589.000,00		588.511,92	2.813,82	588.511,92	2.813,82	2.813,82		585.698,10	585.698,10			99.44
	01	IMPOSTOS DIRECTOS	589.000,00		588.511,92	2.813,82	588.511,92	2.813,82	2.813,82		585.698,10	585.698,10			99.44
	0102	OUTROS	589.000,00		588.511,92	2.813,82	588.511,92	2.813,82	2.813,82		585.698,10	585.698,10			99.44
	010202	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	400.600,00		400.583,86	2.510,87	400.583,86	2.510,87	2.510,87		398.072,99	398.072,99			99.37
	010203	IUC - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	102.700,00		102.666,78	265,61	102.666,78	265,61	265,61		102.401,17	102.401,17			99.71
	010204	IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	85.400,00		85.261,28	37,34	85.261,28	37,34	37,34		85.223,94	85.223,94			99.79
	01020401	IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS - ARTIGO 14º LEI 73/2013	85.300,00		85.261,28	37,34	85.261,28	37,34	37,34		85.223,94	85.223,94			99.91
	01020402	IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS - COMPENSAÇÃO DL 48-A/2024	100,00												
	010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	200,00												
	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 ptoteção social e subsistemas de saúde**													
R3		**Taxas, multas e outras penalidades**	**38.400,00**	**1.896,00**	**29.493,08**	**409,37**	**29.130,66**	**91,74**	**91,74**	**47,76**	**28.991,16**	**29.038,92**	**1.940,79**	**0.12**	**75.50**
	04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	38.400,00	1.896,00	29.493,08	409,37	29.130,66	91,74	91,74	47,76	28.991,16	29.038,92	1.940,79	0.12	75.50
	0401	TAXAS	35.700,00	1.896,00	29.143,73	405,24	28.785,44	91,74	91,74	47,76	28.645,94	28.693,70	1.940,79	0.13	80.24
	040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	35.700,00	1.896,00	29.143,73	405,24	28.785,44	91,74	91,74	47,76	28.645,94	28.693,70	1.940,79	0.13	80.24
	04012301	Mercados e Feiras	100,00												
	04012302	Loteamento e Obras	9.300,00		6.816,94		6.816,94				6.816,94	6.816,94			73.30
	04012303	Ocupação de Via Pública	1.500,00	165,27	1.260,89		1.260,89				1.260,89	1.260,89	165,27		84.06
	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)	1.100,00		995,94		995,94				995,94	995,94			90.54
	04012309	TAXA SOBRE O RUÍDO	100,00												
	04012310	LICENÇA SOBRE O RUÍDO	100,00												
	04012399	Outras	23.100,00	1.730,73	20.069,96	405,24	19.711,67	91,74	91,74	47,76	19.572,17	19.619,93	1.775,52	0.21	84.73
	0401239901	TAXA DEPÓSITO FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO (TDFTH)	100,00												
	0401239902	Taxa pela emissão de certificado de registo	100,00		54,00		54,00				54,00	54,00			54.00
	0401239903	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS (TGR)	500,00												
	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	Outros	20.500,00	336,40	20.015,96	405,24	19.657,67	91,74	91,74	47,76	19.518,17	19.565,93	381,19	0.23	95.21
	040123999901	SERVIÇOS PRESTADOS DE SECRETARIA	100,00												
	040123999902	RAMAL DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	250,00		246,00		246,00				246,00	246,00			98.40
	040123999903	OUTROS	11.400,00		11.367,01	364,52	11.094,23	91,74	91,74		11.002,49	11.002,49			96.51
	040123999904	TAXA DE DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE CONSERVAÇÃO	100,00												
	040123999905	TAXA DE DEFINIÇÃO DE OBRAS	100,00												
		Total :	616.150,00	1.559,60	609.252,70	3.178,34	608.979,92	2.905,56	2.905,56		606.074,36	606.074,36	1.559,60		98.36

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S

Euros

Classificação		Previsões corrigidas (1)	Receitas por cobrar de períodos anteriores (2)	Receitas liquidadas (3)	Liquidações anuladas (4)	Receitas cobradas brutas (5)	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período (11)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Económica	Designação						Emitidos (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10) = (5)-(7)		Pers. Ant. (12)=(8) /(1)x100	Per. Corr. (13)=(9) /(1)x100
040123999906	TAXA PELA SUBMISSÃO A LITÍGIO	100,00												
040123999907	TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS	8.450,00	336,40	8.402,95	40,72	8.317,44			47,76	8.269,68	8.317,44	381,19	0.57	97.87
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	2.700,00		349,35	4,13	345,22				345,22	345,22			12.79
040201	JUROS DE MORA	500,00		220,42	4,13	216,29				216,29	216,29			43.26
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	100,00												
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	100,00												
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.000,00		128,93		128,93				128,93	128,93			6.45
R4	**Rendimentos de propriedade**	**2.500,00**												
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.500,00												
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	1.700,00												
050703	Empresas privadas	1.700,00												
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	600,00												
050901	Associações de Municípios	100,00												
050902	Associações de Freguesias	100,00												
050999	Outros	400,00												
0510	RENDAS	100,00												
051099	OUTRAS	100,00												
R5	**Transferências e subsídios correntes**	**9.525.311,00**		**9.518.480,81**	**4.907,00**	**9.518.480,81**	**4.907,00**	**4.907,00**		**9.513.573,81**	**9.513.573,81**			**99.88**
R51	**Transferências correntes**	**9.525.311,00**		**9.518.480,81**	**4.907,00**	**9.518.480,81**	**4.907,00**	**4.907,00**		**9.513.573,81**	**9.513.573,81**			**99.88**
R511	**Administrações Públicas**	**9.241.111,00**		**9.234.669,66**	**4.907,00**	**9.234.669,66**	**4.907,00**	**4.907,00**		**9.229.762,66**	**9.229.762,66**			**99.88**
R5111	Administração Central - Estado Português	9.133.811,00		9.127.413,90	4.907,00	9.127.413,90	4.907,00	4.907,00		9.122.506,90	9.122.506,90			99.88
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.133.811,00		9.127.413,90	4.907,00	9.127.413,90	4.907,00	4.907,00		9.122.506,90	9.122.506,90			99.88
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	9.133.811,00		9.127.413,90	4.907,00	9.127.413,90	4.907,00	4.907,00		9.122.506,90	9.122.506,90			99.88
060301	ESTADO	9.034.467,00		9.028.279,64	4.907,00	9.028.279,64	4.907,00	4.907,00		9.023.372,64	9.023.372,64			99.88
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6.262.100,00		6.262.100,00		6.262.100,00				6.262.100,00	6.262.100,00			100.00
06030102	Fundo de Social Municipal	82.036,00		82.036,00	4.907,00	82.036,00	4.907,00	4.907,00		77.129,00	77.129,00			94.02
06030103	Participação Variável no IRS	136.008,00		136.008,00		136.008,00				136.008,00	136.008,00			100.00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	100,00												
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018	966.404,00		960.333,00		960.333,00				960.333,00	960.333,00			99.37
06030107	PARTICIPAÇÃO DO IVA	28.303,00		28.303,00		28.303,00				28.303,00	28.303,00			100.00
06030108	Artigo 35°, nº 5 da Lei 73/2013	1.442.323,00		1.442.323,00		1.442.323,00				1.442.323,00	1.442.323,00			100.00
06030199	Outras	117.193,00		117.176,64		117.176,64				117.176,64	117.176,64			99.99
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	99.344,00		99.134,26		99.134,26				99.134,26	99.134,26			99.79
R5112	Administração Central - Outras entidades	107.300,00		107.255,76		107.255,76				107.255,76	107.255,76			99.96
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.300,00		107.255,76		107.255,76				107.255,76	107.255,76			99.96
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	107.300,00		107.255,76		107.255,76				107.255,76	107.255,76			99.96
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	107.300,00		107.255,76		107.255,76				107.255,76	107.255,76			99.96
06030799	OUTROS	107.300,00		107.255,76		107.255,76				107.255,76	107.255,76			99.96
R5113	Segurança Social													
R5114	Administração Regional													
R5115	Administração Local													
R512	Exterior - U E													
R513	Outras	284.200,00		283.811,15		283.811,15				283.811,15	283.811,15			99.86
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	284.200,00		283.811,15		283.811,15				283.811,15	283.811,15			99.86
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	284.000,00		283.811,15		283.811,15				283.811,15	283.811,15			99.93
	Total :	9.871.011,00	1.896,00	9.852.674,66	8.130,19	9.852.312,24	7.812,56	7.812,56	47,76	9.844.451,92	9.844.499,68	1.940,79	0.00	99.73

Período : 2025/01/01 2025/12/31 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		Pers. Ant. (12)=(8) /(1)x100	Per. Corr. (13)=(9) /(1)x100
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5)-(7)	(11)		
060101	PÚBLICAS	284.000,00		283.811,15		283.811,15				283.811,15	283.811,15			99.93
06010101	Empresas Públicas	100,00												
06010199	Outras	283.900,00		283.811,15		283.811,15				283.811,15	283.811,15			99.97
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00												
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00												
0608	FAMÍLIAS	100,00												
060801	FAMÍLIAS	100,00												
R52	Subsídios correntes													
R6	**Venda de bens e serviços**	**690.200,00**	**31.085,91**	**668.858,37**	**3.088,40**	**663.278,27**	**1.158,45**	**1.158,45**	**5.562,84**	**656.556,98**	**662.119,82**	**34.736,06**	**0.81**	**95.13**
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	690.200,00	31.085,91	668.858,37	3.088,40	663.278,27	1.158,45	1.158,45	5.562,84	656.556,98	662.119,82	34.736,06	0.81	95.13
0701	VENDA DE BENS	328.900,00	13.445,90	325.537,02	1.138,60	322.906,36			1.657,26	321.249,10	322.906,36	14.937,96	0.50	97.67
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00												
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00												
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	100,00												
070105	BENS INUTILIZADOS	100,00												
070108	MERCADORIAS	153.700,00	7.523,05	150.917,23	658,28	149.464,82			862,76	148.602,06	149.464,82	8.317,18	0.56	96.68
07010801	Água	153.500,00	7.523,05	150.917,23	658,28	149.464,82			862,76	148.602,06	149.464,82	8.317,18	0.56	96.81
0701080101	RAMAL DE ÁGUA	1.600,00		1.439,10		1.439,10				1.439,10	1.439,10			89.94
0701080102	TAXA DE LIGAÇÃO	1.600,00		356,70		356,70				356,70	356,70			22.29
0701080103	TAXA DE COLOCAÇÃO DE CONTADORES	100,00												
0701080104	CONSUMO DE ÁGUA	150.100,00	7.523,05	149.121,43	658,28	147.669,02			862,76	146.806,26	147.669,02	8.317,18	0.57	97.81
0701080105	ALUGUER DE CONTADORES	100,00												
07010802	Electricidade	100,00												
07010803	Outros	100,00												
070199	OUTROS	174.800,00	5.922,85	174.619,79	480,32	173.441,54			794,50	172.647,04	173.441,54	6.620,78	0.45	98.77
0702	SERVIÇOS	332.600,00	9.103,17	315.903,76	1.949,80	314.172,44	1.158,45	1.158,45	1.062,95	311.951,04	313.013,99	10.043,14	0.32	93.79
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	100,00												
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	2.020,00		1.715,00		1.715,00				1.715,00	1.715,00			84.90
07020801	Serviços Sociais	100,00												
0702080199	OUTROS	100,00												
07020802	Serviços Recreativos	100,00												
0702080299	Outros	100,00												
07020803	Serviços Culturais	100,00												
0702080399	Outros	100,00												
07020804	Serviços Desportivos	1.720,00		1.715,00		1.715,00				1.715,00	1.715,00			99.71
0702080499	OUTROS	1.720,00		1.715,00		1.715,00				1.715,00	1.715,00			99.71
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	330.380,00	9.103,17	314.188,76	1.949,80	312.457,44	1.158,45	1.158,45	1.062,95	310.236,04	311.298,99	10.043,14	0.32	93.90
07020901	Saneamento	147.300,00	6.803,74	147.021,21	590,03	145.727,17			795,68	144.931,49	145.727,17	7.507,75	0.54	98.39
07020902	Resíduos Sólidos	49.000,00	451,99	48.465,21	43,89	47.968,59			207,93	47.760,66	47.968,59	904,72	0.42	97.47
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	100,00												
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	100,00												
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	180,00		172,20	43,05	172,20	43,05	43,05		129,15	129,15			71.75
07020905	Cemitérios	14.200,00		5.921,76	1.115,40	5.921,76	1.115,40	1.115,40		4.806,36	4.806,36			33.85
07020906	Mercados e Feiras	100,00												
07020908	Parques de Campismo	100,00												
07020999	Outros	119.400,00	1.847,44	112.608,38	157,43	112.667,72			59,34	112.608,38	112.667,72	1.630,67	0.05	94.31
0702099901	TRANSPORTES ESCOLARES	100,00												
0702099902	REEMBOLSO DE CHAMADAS TELEFÓNICAS	100,00												
0702099903	OUTRAS	14.600,00	1.847,44	8.072,09	157,43	8.131,43			59,34	8.072,09	8.131,43	1.630,67	0.41	55.29
0702099904	UTILIZAÇÃO DAS TERMAS DA TERRONHA EM VIMIOSO	104.600,00		104.536,29		104.536,29				104.536,29	104.536,29			99.94
070299	OUTROS	100,00												
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	100,00												
0703	RENDAS	28.700,00	8.536,84	27.417,59		26.199,47			2.842,63	23.356,84	26.199,47	9.754,96	9.90	81.38
070301	HABITAÇÕES	28.500,00	8.536,84	27.366,71		26.148,59			2.842,63	23.305,96	26.148,59	9.754,96	9.97	81.78
	Total :	10.845.211,00	32.981,91	10.805.293,30	11.218,59	10.799.350,78	8.971,01	8.971,01	5.610,60	10.784.769,17	10.790.379,77	36.676,85	0.05	99.44

Período : 2025/01/01 2025/12/31 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		Pers. Ant. (12)=(8) /(1)x100	Per. Corr. (13)=(9) /(1)x100
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5)-(7)	(11)		
	070302	EDIFÍCIOS	100,00												
	070399	OUTRAS	100,00		50,88		50,88				50,88	50,88			50.88
R7		**Outras receitas correntes**	**210.200,00**		**205.500,89**	**18,45**	**205.482,44**				**205.482,44**	**205.482,44**			**97.76**
	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.200,00		205.500,89	18,45	205.482,44				205.482,44	205.482,44			97.76
	0801	OUTRAS	210.200,00		205.500,89	18,45	205.482,44				205.482,44	205.482,44			97.76
	080199	OUTRAS	210.200,00		205.500,89	18,45	205.482,44				205.482,44	205.482,44			97.76
	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	800,00												
	08019903	IVA Reembolsado	86.700,00		83.489,59		83.489,59				83.489,59	83.489,59			96.30
	08019999	Diversas	122.600,00		122.011,30	18,45	121.992,85				121.992,85	121.992,85			99.50
		Receita de capital	**3.510.716,00**		**3.212.118,21**	**39.492,95**	**3.212.118,21**	**39.492,95**	**39.492,95**	**-39.492,95**	**3.212.118,21**	**3.172.625,26**		**-1.12**	**91.49**
R8		**Venda de bens de investimento**	**600,00**												
	09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	600,00												
	0901	TERRENOS	100,00												
	090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	100,00												
	0902	HABITAÇÕES	100,00												
	090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	100,00												
	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**	**3.501.316,00**		**3.212.118,21**	**39.492,95**	**3.212.118,21**	**39.492,95**	**39.492,95**	**-39.492,95**	**3.212.118,21**	**3.172.625,26**		**-1.13**	**91.74**
R91		**Transferências de capital**	**3.501.316,00**		**3.212.118,21**	**39.492,95**	**3.212.118,21**	**39.492,95**	**39.492,95**	**-39.492,95**	**3.212.118,21**	**3.172.625,26**		**-1.13**	**91.74**
R911		**Administrações Públicas**	**3.501.016,00**		**3.212.118,21**	**39.492,95**	**3.212.118,21**	**39.492,95**	**39.492,95**	**-39.492,95**	**3.212.118,21**	**3.172.625,26**		**-1.13**	**91.75**
R9111		Administração Central - Estado Português	3.500.316,00		3.212.118,21	39.492,95	3.212.118,21	39.492,95	39.492,95	-39.492,95	3.212.118,21	3.172.625,26		-1.13	91.77
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.500.316,00		3.212.118,21	39.492,95	3.212.118,21	39.492,95	39.492,95	-39.492,95	3.212.118,21	3.172.625,26		-1.13	91.77
	1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.500.316,00		3.212.118,21	39.492,95	3.212.118,21	39.492,95	39.492,95	-39.492,95	3.212.118,21	3.172.625,26		-1.13	91.77
	100301	ESTADO	2.147.522,00		2.138.112,00		2.138.112,00				2.138.112,00	2.138.112,00			99.56
	10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	695.789,00		695.789,00		695.789,00				695.789,00	695.789,00			100.00
	10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	9.210,00												
	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)	8.610,00												
	1003010412	AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.	100,00												
	1003010413	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P. - IFAP	100,00												
	1003010499	OUTRAS	100,00												
	10030105	FUNDOS MUNICIPAIS	1.442.323,00		1.442.323,00		1.442.323,00				1.442.323,00	1.442.323,00			100.00
		Total :	13.203.533,00	32.981,91	13.148.957,07	11.237,04	13.142.996,10	8.971,01	8.971,01	5.610,60	13.128.414,49	13.134.025,09	36.676,85	0.04	99.43

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S

Euros

Classificação		Previsões corrigidas (1)	Receitas por cobrar de períodos anteriores (2)	Receitas liquidadas (3)	Liquidações anuladas (4)	Receitas cobradas brutas (5)	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período (11)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Económica Designação						Emitidos (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10) = (5)-(7)		Pers. Ant. (12)=(8) /(1)x100	Per. Corr. (13)=(9) /(1)x100
	10030106 TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018	100,00												
	10030199 Outras	100,00												
	100307 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1.352.794,00		1.074.006,21	39.492,95	1.074.006,21	39.492,95	39.492,95	-39.492,95	1.074.006,21	1.034.513,26		-2.92	79.39
R9112	Administração Central - Outras entidades													
R9113	Segurança Social													
R9114	Administração Regional													
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 AUTONOMOS 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**	**8.400,00**												
	13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.400,00												
	1301 OUTRAS	8.400,00												
	130101 INDEMNIZAÇÕES	100,00												
	130102 ACTIVOS INCORPÓREOS	100,00												
	130199 OUTRAS	8.200,00												
R11	**Reposições não abatidas aos pagamentos**	**600,00**												
	15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	600,00												
	1501 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	600,00												
	150101 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	600,00												
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 PRAZOS	100,00												
	120602 SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00												
	1207 OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	100,00												
	Total :	14.566.827,00	32.981,91	14.222.963,28	50.729,99	14.217.002,31	48.463,96	48.463,96	-33.882,35	14.202.420,70	14.168.538,35	36.676,85	-0.23	97.50

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S

Euros

Classificação		Previsões corrigidas (1)	Receitas por cobrar de períodos anteriores (2)	Receitas liquidadas (3)	Liquidações anuladas (4)	Receitas cobradas brutas (5)	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período (11)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Económica	Designação						Emitidos (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10) = (5)-(7)		Pers. Ant. (12)=(8) /(1)x100	Per. Corr. (13)=(9) /(1)x100
120703	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	100,00												
R14	**Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais**	**8.249.486,48**		**8.249.486,48**		**8.249.486,48**				**8.249.486,48**	**8.249.486,48**			**100.00**
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	8.249.486,48		8.249.486,48		8.249.486,48				8.249.486,48	8.249.486,48			100.00
1601	SALDO ORÇAMENTAL	8.249.486,48		8.249.486,48		8.249.486,48				8.249.486,48	8.249.486,48			100.00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	8.249.486,48		8.249.486,48		8.249.486,48				8.249.486,48	8.249.486,48			100.00
	Total :	22.816.413,48	32.981,91	22.472.449,76	50.729,99	22.466.488,79	48.463,96	48.463,96	-33.882,35	22.451.907,18	22.418.024,83	36.676,85	-0.15	98.40

Período : 2025/01/01 2025/12/31 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			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
	RECEITA CORRENTE	11.055.611,00	23.021,06	32.981,91	11.010.845,07	11.237,04	11.004.884,10	8.971,01	8.971,01	5.610,60	10.990.302,49	10.995.913,09		36.676,85					
01	**Impostos directos**	589.000,00	3.301,90		588.511,92	2.813,82	588.511,92	2.813,82	2.813,82		585.698,10	585.698,10							
0101	**Sobre o rendimento**																		
0102	**Outros**	589.000,00	3.301,90		588.511,92	2.813,82	588.511,92	2.813,82	2.813,82		585.698,10	585.698,10							
010202	Imposto municipal sobre imóveis	400.600,00	2.527,01		400.583,86	2.510,87	400.583,86	2.510,87	2.510,87		398.072,99	398.072,99							
010203	Imposto único de circulação	102.700,00	298,83		102.666,78	265,61	102.666,78	265,61	265,61		102.401,17	102.401,17							
010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	85.400,00	176,06		85.261,28	37,34	85.261,28	37,34	37,34		85.223,94	85.223,94							
01020401	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis - Artigo 14.° Lei 73/2013	85.300,00	76,06		85.261,28	37,34	85.261,28	37,34	37,34		85.223,94	85.223,94							
01020402	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis - Artigo 14.° Lei 73/2013	100,00	100,00																
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																
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**	38.400,00	7.420,29	1.896,00	29.493,08	409,37	29.130,66	91,74	91,74	47,76	28.991,16	29.038,92		1.940,79					
0401	**Taxas**	35.700,00	5.065,51	1.896,00	29.143,73	405,24	28.785,44	91,74	91,74	47,76	28.645,94	28.693,70		1.940,79					
040123	**Taxas específicas das autarquias locais**	35.700,00	5.065,51	1.896,00	29.143,73	405,24	28.785,44	91,74	91,74	47,76	28.645,94	28.693,70		1.940,79					
04012301	Mercados e feiras	100,00	100,00																
04012302	Loteamentos e obras	9.300,00	2.483,06		6.816,94		6.816,94				6.816,94	6.816,94							
04012303	Ocupação da via pública	1.500,00	73,84	165,27	1.260,89		1.260,89				1.260,89	1.260,89		165,27					
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)	1.100,00	104,06		995,94		995,94				995,94	995,94							
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**	23.100,00	1.704,55	1.730,73	20.069,96	405,24	19.711,67	91,74	91,74	47,76	19.572,17	19.619,93		1.775,52					
0401239501	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	100,00	100,00																
0401239502	Taxa pela emissão do certificado de registo	100,00	46,00		54,00		54,00				54,00	54,00							
0401239503	Taxa de Proteção Civil	100,00	100,00																
0401239504	Taxa Turística	100,00	100,00																
0401239505	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	500,00	500,00																
0401239506	Publicidade	1.400,00	5,67	1.394,33										1.394,33					
0401239507	Utilização da rede viária municipal	100,00	100,00																
0401239508	Controlo Metrológico	100,00	100,00																
0401239509	Cemitérios	100,00	100,00																
0401239999	Outras	20.500,00	552,88	336,40	20.015,96	405,24	19.657,67	91,74	91,74	47,76	19.518,17	19.565,93		381,19					
0402	**Multas e outras penalidades**	2.700,00	2.354,78		349,35	4,13	345,22				345,22	345,22							
	Total :	624.700,00	8.367,41	1.896,00	617.655,65	3.219,06	617.297,36	2.905,56	2.905,56	47,76	614.344,04	614.391,80		1.940,79					

Período : 2025/01/01 2025/12/31 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			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
040201	Juros de mora	500,00	283,71		220,42	4,13	216,29				216,29	216,29							
040202	Juros compensatórios	100,00	100,00																
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	100,00	100,00																
040299	Multas e penalidades diversas	2.000,00	1.871,07		128,93		128,93				128,93	128,93							
05	**Rendimentos da propriedade**	**2.500,00**	**2.500,00**																
0501	**Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras**																		
0502	**Juros - Sociedades Financeiras**	**100,00**	**100,00**																
050201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	100,00																
0503	**Juros - Administrações Públicas**																		
0506	**Juros - Resto do mundo**																		
0507	**Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**1.700,00**	**1.700,00**																
050703	Empresas privadas	1.700,00	1.700,00																
0509	**Participações nos lucros de administrações públicas**	**600,00**	**600,00**																
050901	Associações de municípios	100,00	100,00																
050902	Associações de freguesias	100,00	100,00																
050999	Outras	400,00	400,00																
0510	**Rendas**	**100,00**	**100,00**																
051099	Outros	100,00	100,00																
06	**Transferências correntes**	**9.525.311,00**	**11.737,19**		**9.518.480,81**	**4.907,00**	**9.518.480,81**	**4.907,00**	**4.907,00**		**9.513.573,81**	**9.513.573,81**							
0601	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**284.000,00**	**188,85**		**283.811,15**		**283.811,15**				**283.811,15**	**283.811,15**							
060101	**Públicas**	**284.000,00**	**188,85**		**283.811,15**		**283.811,15**				**283.811,15**	**283.811,15**							
06010101	Empresas públicas	100,00	100,00																
06010199	Outras	283.900,00	88,85		283.811,15		283.811,15				283.811,15	283.811,15							
0602	**Sociedades financeiras**																		
0603	**Administração central**	**9.241.111,00**	**11.348,34**		**9.234.669,66**	**4.907,00**	**9.234.669,66**	**4.907,00**	**4.907,00**		**9.229.762,66**	**9.229.762,66**							
060301	**Estado**	**9.034.467,00**	**11.094,36**		**9.028.279,64**	**4.907,00**	**9.028.279,64**	**4.907,00**	**4.907,00**		**9.023.372,64**	**9.023.372,64**							
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6.262.100,00			6.262.100,00		6.262.100,00				6.262.100,00	6.262.100,00							
06030102	Fundo Social Municipal	82.036,00	4.907,00		82.036,00	4.907,00	82.036,00	4.907,00	4.907,00		77.129,00	77.129,00							
06030103	Participação fixa no IRS	136.008,00			136.008,00		136.008,00				136.008,00	136.008,00							
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	100,00	100,00																
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	966.404,00	6.071,00		960.333,00		960.333,00				960.333,00	960.333,00							
06030107	Participação do IVA	28.303,00			28.303,00		28.303,00				28.303,00	28.303,00							
06030108	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	1.442.323,00			1.442.323,00		1.442.323,00				1.442.323,00	1.442.323,00							
06030199	Outras	117.193,00	16,36		117.176,64		117.176,64				117.176,64	117.176,64							
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	99.344,00	209,74		99.134,26		99.134,26				99.134,26	99.134,26							
060307	**Serviços e fundos autónomos**	**107.300,00**	**44,24**		**107.255,76**		**107.255,76**				**107.255,76**	**107.255,76**							
06030799	Outras	107.300,00	44,24		107.255,76		107.255,76				107.255,76	107.255,76							
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**																		
	Total :	10.155.311,00	24.959,38	1.896,00	10.136.485,81	8.130,19	10.136.123,39	7.812,56	7.812,56	47,76	10.128.263,07	10.128.310,83		1.940,79					

Período : 2025/01/01 2025/12/31 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			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
07	**Venda de bens e serviços correntes**	**690.200,00**	**-6.655,88**	**31.085,91**	**668.858,37**	**3.088,40**	**663.278,27**	**1.158,45**	**1.158,45**	**5.562,84**	**656.556,98**	**662.119,82**		**34.736,06**					
0701	**Venda de bens**	**328.900,00**	**-8.944,32**	**13.445,90**	**325.537,02**	**1.138,60**	**322.906,36**			**1.657,26**	**321.249,10**	**322.906,36**		**14.937,96**					
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**	**153.700,00**	**-4.082,00**	**7.523,05**	**150.917,23**	**658,28**	**149.464,82**			**862,76**	**148.602,06**	**149.464,82**		**8.317,18**					
07010802	Água	153.500,00	-4.282,00	7.523,05	150.917,23	658,28	149.464,82			862,76	148.602,06	149.464,82		8.317,18					
07010803	Eletricidade	100,00	100,00																
07010899	Outros	100,00	100,00																
070110	**Desperdícios, resíduos e refugos**																		
070111	**Produtos acabados e intermédios**																		
070199	Outros	174.800,00	-5.262,32	5.922,85	174.619,79	480,32	173.441,54			794,50	172.647,04	173.441,54		6.620,78					
0702	**Serviços**	**332.600,00**	**9.542,87**	**9.103,17**	**315.903,76**	**1.949,80**	**314.172,44**	**1.158,45**	**1.158,45**	**1.062,95**	**311.951,04**	**313.013,99**		**10.043,14**					
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00	100,00																
070208	**Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto**	**2.020,00**	**305,00**		**1.715,00**		**1.715,00**				**1.715,00**	**1.715,00**							
07020801	Serviços sociais	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	1.720,00	5,00		1.715,00		1.715,00				1.715,00	1.715,00							
070209	**Serviços específicos das autarquias**	**330.380,00**	**9.037,87**	**9.103,17**	**314.188,76**	**1.949,80**	**312.457,44**	**1.158,45**	**1.158,45**	**1.062,95**	**310.236,04**	**311.298,99**		**10.043,14**					
07020901	Saneamento	147.300,00	-5.934,52	6.803,74	147.021,21	590,03	145.727,17			795,68	144.931,49	145.727,17		7.507,75					
07020902	Resíduos sólidos	49.000,00	126,69	451,99	48.465,21	43,89	47.968,59			207,93	47.760,66	47.968,59		904,72					
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	180,00	50,85		172,20	43,05	172,20	43,05	43,05		129,15	129,15							
07020905	Cemitérios	14.200,00	9.393,64		5.921,76	1.115,40	5.921,76	1.115,40	1.115,40		4.806,36	4.806,36							
07020906	Mercados e feiras	100,00	100,00																
07020908	Parques de campismo	100,00	100,00																
07020999	Outros	119.400,00	5.101,61	1.847,44	112.608,38	157,43	112.667,72			59,34	112.608,38	112.667,72		1.630,67					
070299	Outros	100,00	100,00																
0703	**Rendas**	**28.700,00**	**-7.254,43**	**8.536,84**	**27.417,59**		**26.199,47**			**2.842,63**	**23.356,84**	**26.199,47**		**9.754,96**					
070301	Habitações	28.500,00	-7.403,55	8.536,84	27.366,71		26.148,59			2.842,63	23.305,96	26.148,59		9.754,96					
070302	Edifícios	100,00	100,00																
070399	Outras	100,00	49,12		50,88		50,88				50,88	50,88							
08	**Outras receitas correntes**	**210.200,00**	**4.717,56**		**205.500,89**	**18,45**	**205.482,44**				**205.482,44**	**205.482,44**							
0801	**Outras**	**210.200,00**	**4.717,56**		**205.500,89**	**18,45**	**205.482,44**				**205.482,44**	**205.482,44**							
080199	**Outras**	**210.200,00**	**4.717,56**		**205.500,89**	**18,45**	**205.482,44**				**205.482,44**	**205.482,44**							
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	100,00	100,00																
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	800,00	800,00																
08019903	IVA reembolsado	86.700,00	3.210,41		83.489,59		83.489,59				83.489,59	83.489,59							
08019999	Diversas	122.600,00	607,15		122.011,30	18,45	121.992,85				121.992,85	121.992,85							
0802	**Subsídios**																		
	RECEITA CAPITAL	3.510.716,00	338.090,74		3.212.118,21	39.492,95	3.212.118,21	39.492,95	39.492,95	-39.492,95	3.212.118,21	3.172.625,26							
09	**Venda de bens de investimento**	**600,00**	**600,00**																
	Total :	11.055.511,00	23.021,06	32.981,91	11.010.845,07	11.237,04	11.004.884,10	8.971,01	8.971,01	5.610,60	10.990.302,49	10.995.913,09		36.676,85					

Período : 2025/01/01 2025/12/31 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			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Líquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
0901	Terrenos	100,00	100,00																
090106	Administração Pública - Administração local - Continente	100,00	100,00																
0902	Habitações	100,00	100,00																
090206	Administração Pública - Administração local - Continente	100,00	100,00																
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																
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	3.501.316,00	328.690,74		3.212.118,21	39.492,95	3.212.118,21	39.492,95	39.492,95	-39.492,95	3.212.118,21	3.172.625,26							
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	3.500.316,00	327.690,74		3.212.118,21	39.492,95	3.212.118,21	39.492,95	39.492,95	-39.492,95	3.212.118,21	3.172.625,26							
100301	Estado	2.147.522,00	9.410,00		2.138.112,00		2.138.112,00				2.138.112,00	2.138.112,00							
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	695.789,00			695.789,00		695.789,00				695.789,00	695.789,00							
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	9.210,00	9.210,00																
10030105	Artigo 35°, nº 5 da Lei 73/2013	1.442.323,00			1.442.323,00		1.442.323,00				1.442.323,00	1.442.323,00							
10030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100,00	100,00																
10030199	Outras	100,00	100,00																
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	1.352.794,00	318.280,74		1.074.006,21	39.492,95	1.074.006,21	39.492,95	39.492,95	-39.492,95	1.074.006,21	1.034.513,26							
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																
	Total :	14.556.827,00	351.611,80	32.981,91	14.222.963,28	50.729,99	14.217.002,31	48.463,96	48.463,96	-33.882,35	14.202.420,70	14.168.538,35		36.676,85					

Período : 2025/01/01 2025/12/31 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			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
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																
10050199	Outros	100,00	100,00																
100502	Região Autónoma dos Açores																		
100503	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	Acções e outras participações																		
1109	Unidades de participação																		
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																
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 Quase - Sociedades não Financeiras																		
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																
13	Outras receitas de capital	8.400,00	8.400,00																
1301	Outras	8.400,00	8.400,00																
130101	Indemnizações	100,00	100,00																
130102	Activos incorpóreos	100,00	100,00																
130199	Outras	8.200,00	8.200,00																
14	Recursos próprios comunitários																		
1401	Recursos próprios comunitários																		
	RECEITA OUTRAS	8.250.086,48	600,00		8.249.486,48		8.249.486,48				8.245.486,48	8.249.486,48							
	Total :	14.566.327,00	361.111,80	32.981,91	14.222.963,28	50.729,99	14.217.002,31	48.463,96	48.463,96	-33.882,35	14.202.420,70	14.168.538,35		36.676,85					

Período : 2025/01/01 2025/12/31 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			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Líquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
15	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	600,00	600,00																
1501	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	600,00	600,00																
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	600,00	600,00																
16	**Saldo da gerência anterior**	**8.249.486,48**			**8.249.486,48**		**8.249.486,48**				**8.249.486,48**	**8.249.486,48**							
1601	**Saldo orçamental**	**8.249.486,48**			**8.249.486,48**		**8.249.486,48**				**8.249.486,48**	**8.249.486,48**							
160101	Na posse do serviço	8.249.486,48			8.249.486,48		8.249.486,48				8.249.486,48	8.249.486,48							
	Total :	22.816.413,48	361.711,80	32.981,91	22.472.449,76	50.729,99	22.466.488,79	48.463,96	48.463,96	-33.882,35	22.451.907,18	22.418.024,83		36.676,85					

Demonstração de execução orçamental da despesa

Período : 2025/01/01 2025/12/31 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			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) =(6)+(7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)		
			Despesa corrente		15.243.299,48		9.906.815,93	9.075.913,76		9.074.855,76	9.074.855,76	830.902,17	1.058,00		59.53
D1			**Despesas com o pessoal**		**5.341.198,00**		**4.009.644,11**	**4.002.185,72**		**4.002.185,72**	**4.002.185,72**	**7.458,39**			**74.93**
D11			Remunerações Certas e Permanentes		4.259.868,00		3.194.647,38	3.192.592,88		3.192.592,88	3.192.592,88	2.054,50			74.95
	01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		4.259.868,00		3.194.647,38	3.192.592,88		3.192.592,88	3.192.592,88	2.054,50			74.95
	0102		CÂMARA MUNICIPAL		4.259.868,00		3.194.647,38	3.192.592,88		3.192.592,88	3.192.592,88	2.054,50			74.95
		01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.259.868,00		3.194.647,38	3.192.592,88		3.192.592,88	3.192.592,88	2.054,50			74.95
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		4.259.868,00		3.194.647,38	3.192.592,88		3.192.592,88	3.192.592,88	2.054,50			74.95
		010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		134.000,00		125.348,72	125.348,72		125.348,72	125.348,72				93.54
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO		2.400.818,00		2.012.556,21	2.012.556,21		2.012.556,21	2.012.556,21				83.83
		01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.933.818,00		1.901.457,99	1.901.457,99		1.901.457,99	1.901.457,99				98.33
		01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		106.000,00		28.160,78	28.160,78		28.160,78	28.160,78				26.57
		01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		1.000,00										
		01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		360.000,00		82.937,44	82.937,44		82.937,44	82.937,44				23.04
		010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		211.050,00		85.263,96	85.124,26		85.124,26	85.124,26	139,70			40.33
		01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		90.000,00		75.703,22	75.643,62		75.643,62	75.643,62	59,60			84.05
		01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		1.000,00										
		01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		50,00										
		01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		120.000,00		9.560,74	9.480,64		9.480,64	9.480,64	80,10			7.90
		010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		55.000,00		17.712,00	16.236,00		16.236,00	16.236,00	1.476,00			29.52
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		20.000,00		10.209,38	10.209,38		10.209,38	10.209,38				51.05
		010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		483.500,00		302.627,42	302.627,42		302.627,42	302.627,42				62.59
		010110	GRATIFICAÇÕES		1.000,00										
		010111	REPRESENTAÇÃO		37.000,00		33.611,26	33.611,26		33.611,26	33.611,26				90.84
		010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		500,00										
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		317.000,00		212.664,00	212.478,00		212.478,00	212.478,00	186,00			67.03
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		600.000,00		394.654,43	394.401,63		394.401,63	394.401,63	252,80			65.73
D12			Abonos Variáveis ou Eventuais		156.360,00		77.661,10	77.661,10		77.661,10	77.661,10				49.67
	01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		156.360,00		77.661,10	77.661,10		77.661,10	77.661,10				49.67
	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL		22.300,00		12.456,39	12.456,39		12.456,39	12.456,39				55.86
		01	DESPESAS COM O PESSOAL		22.300,00		12.456,39	12.456,39		12.456,39	12.456,39				55.86
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		22.300,00		12.456,39	12.456,39		12.456,39	12.456,39				55.86
		010204	AJUDAS DE CUSTO		5.000,00		3.424,08	3.424,08		3.424,08	3.424,08				68.48
		010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		100,00										
		010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		17.200,00		9.032,31	9.032,31		9.032,31	9.032,31				52.51
		01021301	PRÉMIOS DE DESEMPENHO		100,00										
		01021302	OUTROS		100,00										
		01021303	SENHAS DE PRESENÇA		17.000,00		9.032,31	9.032,31		9.032,31	9.032,31				53.13
	0102		CÂMARA MUNICIPAL		134.060,00		65.204,71	65.204,71		65.204,71	65.204,71				48.64
		01	DESPESAS COM O PESSOAL		134.060,00		65.204,71	65.204,71		65.204,71	65.204,71				48.64
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		134.060,00		65.204,71	65.204,71		65.204,71	65.204,71				48.64
		010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		100,00										
		010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		55.000,00		39.754,55	39.754,55		39.754,55	39.754,55				72.28
		010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		10,00										
		010204	AJUDAS DE CUSTO		12.000,00		6.212,12	6.212,12		6.212,12	6.212,12				51.77
		010205	ABONO PARA FALHAS		6.000,00		5.233,79	5.233,79		5.233,79	5.233,79				87.23
		010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		10,00										
			Total :		4.355.288,00		3.258.304,23	3.256.249,73		3.256.249,73	3.256.249,73	2.054,50			74.77

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (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)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (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 INDMINIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1.000,00										
		010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		59.900,00		14.004,25	14.004,25		14.004,25	14.004,25				23.38
		01021301 PRÉMIOS DE DESEMPENHO		20.100,00										
		01021302 OUTROS		29.800,00		12.061,83	12.061,83		12.061,83	12.061,83				40.48
		01021303 SENHAS DE PRESENÇA		10.000,00		1.942,42	1.942,42		1.942,42	1.942,42				19.42
		010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		10,00										
D13		Segurança social		924.970,00		737.335,63	731.931,74		731.931,74	731.931,74	5.403,89			79.13
	01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		924.970,00		737.335,63	731.931,74		731.931,74	731.931,74	5.403,89			79.13
	0102	CÂMARA MUNICIPAL		924.970,00		737.335,63	731.931,74		731.931,74	731.931,74	5.403,89			79.13
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		924.970,00		737.335,63	731.931,74		731.931,74	731.931,74	5.403,89			79.13
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		924.970,00		737.335,63	731.931,74		731.931,74	731.931,74	5.403,89			79.13
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		30.000,00		5.898,57	494,68		494,68	494,68	5.403,89			1.65
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		100,00										
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		7.000,00		3.570,78	3.570,78		3.570,78	3.570,78				51.01
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		10,00										
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		842.810,00		701.111,56	701.111,56		701.111,56	701.111,56				83.19
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ADSE		100,00										
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		840.500,00		700.008,13	700.008,13		700.008,13	700.008,13				83.28
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		310.500,00		296.766,01	296.766,01		296.766,01	296.766,01				95.58
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		530.000,00		403.242,12	403.242,12		403.242,12	403.242,12				76.08
	01030503	OUTROS		2.210,00		1.103,43	1.103,43		1.103,43	1.103,43				49.93
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		10,00										
	010308	OUTRAS PENSÕES		10,00										
	010309	SEGUROS		45.010,00		26.754,72	26.754,72		26.754,72	26.754,72				59.44
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		45.000,00		26.754,72	26.754,72		26.754,72	26.754,72				59.45
	01030902	SEGUROS DE SAÚDE		10,00										
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		20,00										
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		10,00										
	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		10,00										
D2		**Aquisição de bens e serviços**		**6.998.961,48**		**4.475.678,60**	**3.810.807,05**		**3.809.749,05**	**3.809.749,05**	**664.871,55**	**1.058,00**		**54.43**
	01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		6.998.961,48		4.475.678,60	3.810.807,05		3.809.749,05	3.809.749,05	664.871,55	1.058,00		54.43
	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		6.998.660,48		4.475.678,60	3.810.807,05		3.809.749,05	3.809.749,05	664.871,55	1.058,00		54.44
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.998.660,48		4.475.678,60	3.810.807,05		3.809.749,05	3.809.749,05	664.871,55	1.058,00		54.44
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.264.350,00		560.211,84	530.761,74		530.761,74	530.761,74	29.450,10			41.98
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		292.500,00		107.942,43	105.498,00		105.498,00	105.498,00	2.444,43			36.07
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		158.500,00		122.390,23	118.486,12		118.486,12	118.486,12	3.904,11			74.75
	02010201	Gasolina		21.500,00		6.503,65	5.395,08		5.395,08	5.395,08	1.108,57			25.09
	02010202	Gasóleo		123.000,00		108.527,78	107.818,36		107.818,36	107.818,36	709,42			87.66
	02010299	Outros		14.000,00		7.358,80	5.272,68		5.272,68	5.272,68	2.086,12			37.66
		Total :		5.792.499,00		4.239.976,77	4.226.169,84		4.226.169,84	4.226.169,84	13.806,93			72.96

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (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)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
		020103 MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		50,00										
		020104 LIMPEZA E HIGIENE		90.000,00		21.069,61	19.944,68		19.944,68	19.944,68	1.124,93			22.16
		020105 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		60.000,00		46.253,26	38.294,95		38.294,95	38.294,95	7.958,31			63.82
		020106 ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		22.000,00		423,90	423,74		423,74	423,74	0,16			1.93
		020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		20.000,00		6.105,42	5.929,23		5.929,23	5.929,23	176,19			29.65
		020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		26.000,00		16.310,15	15.982,35		15.982,35	15.982,35	327,80			61.47
		020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		100,00										
		020110 PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		9.000,00		1.092,40	477,40		477,40	477,40	615,00			5.30
		020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		500,00										
		020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		88.500,00		45.392,91	45.392,89		45.392,89	45.392,89	0,02			51.29
		020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS		6.050,00		263,12					263,12			
		020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		82.000,00		45.550,00	40.447,29		40.447,29	40.447,29	5.102,71			49.33
		020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		50,00										
		020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		50,00										
		020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		50,00										
		020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		30.000,00		699,92	699,92		699,92	699,92				2.33
		020121 OUTROS BENS		379.000,00		146.718,49	139.185,17		139.185,17	139.185,17	7.533,32			36.72
		0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5.734.310,48		3.915.466,76	3.280.045,31		3.278.987,31	3.278.987,31	635.421,45	1.058,00		57.18
		020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		981.760,00		627.991,31	564.858,50		564.858,50	564.858,50	63.132,81			57.54
		020202 LIMPEZA E HIGIENE		3.000,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00				56.67
		020203 CONSERVAÇÃO DE BENS		82.000,00		56.164,50	52.667,61		52.667,61	52.667,61	3.496,89			64.23
		020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		5.000,00		4.535,72	4.535,72		4.535,72	4.535,72				90.71
		020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		50,00										
		020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		15.500,00		10.417,39	8.836,08		8.836,08	8.836,08	1.581,31			57.01
		020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		150.000,00		79.983,72	35.276,34		35.276,34	35.276,34	44.707,38			23.52
		020209 COMUNICAÇÕES		60.000,00		59.133,53	47.216,36		47.216,36	47.216,36	11.917,17			78.69
		020210 TRANSPORTES		200.000,00		116.189,51	107.925,29		107.925,29	107.925,29	8.264,22			53.96
		020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		11.000,00										
		020212 SEGUROS		95.000,00		42.711,49	42.320,53		42.320,53	42.320,53	390,96			44.55
		020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS		11.000,00		730,00	730,00		730,00	730,00				6.64
		020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		699.520,00		429.836,97	241.466,51		240.408,51	240.408,51	188.370,46	1.058,00		34.37
		020215 FORMAÇÃO		35.000,00		12.494,55	5.243,70		5.243,70	5.243,70	7.250,85			14.98
		020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		11.050,00										
		020217 PUBLICIDADE		82.000,00		43.707,50	33.360,74		33.360,74	33.360,74	10.346,76			40.68
		020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		67.271,48		25.468,97	25.468,97		25.468,97	25.468,97				37.86
		020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA		50,00										
		020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2.974.493,00		2.251.025,88	1.974.179,34		1.974.179,34	1.974.179,34	276.846,54			66.37
		020221 UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		50,00										
		020222 SERVIÇOS DE SAÚDE		50,00										
		020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		38.000,00		23.071,86	21.873,94		21.873,94	21.873,94	1.197,92			57.56
		020225 OUTROS SERVIÇOS		212.516,00		130.303,86	112.385,68		112.385,68	112.385,68	17.918,18			52.88
D3		**Juros e outros encargos**		**72.500,00**		**43.786,23**	**43.786,23**		**43.786,23**	**43.786,23**				**60.39**
	01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		72.500,00		43.786,23	43.786,23		43.786,23	43.786,23				60.39
	0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS		72.500,00		43.786,23	43.786,23		43.786,23	43.786,23				60.39
		03 JUROS E OUTROS ENCARGOS		72.500,00		43.786,23	43.786,23		43.786,23	43.786,23				60.39
		0301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		69.700,00		43.769,63	43.769,63		43.769,63	43.769,63				62.80
		030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		64.100,00		40.367,21	40.367,21		40.367,21	40.367,21				62.98
		03010302 Empréstimos de médio e longo prazos		64.100,00		40.367,21	40.367,21		40.367,21	40.367,21				62.98
		0301030201 CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.		6.500,00		2.050,30	2.050,30		2.050,30	2.050,30				31.54
		0301030202 BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.		34.500,00		24.981,42	24.981,42		24.981,42	24.981,42				72.41
		0301030203 OUTROS		100,00										
		0301030204 MILLENNIUM BCP		16.000,00		9.465,25	9.465,25		9.465,25	9.465,25				59.16
		Total :		12.397.259,48		8.521.819,68	7.849.489,74		7.848.431,74	7.848.431,74	672.329,94	1.058,00		63.31

Período : 2025/01/01 2025/12/31 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			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) =(6)+(7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)		
		0301030205	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO		7.000,00		3.870,24	3.870,24		3.870,24	3.870,24				55.29
		030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		5.600,00		3.402,42	3.402,42		3.402,42	3.402,42				60.76
		03010502	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS		5.600,00		3.402,42	3.402,42		3.402,42	3.402,42				60.76
		0301050201	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA		5.500,00		3.402,42	3.402,42		3.402,42	3.402,42				61.86
		0301050202	OUTROS		100,00										
		0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		100,00		16,60	16,60		16,60	16,60				16.60
		030201	DESPESAS DIVERSAS		100,00		16,60	16,60		16,60	16,60				16.60
		0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		400,00										
		030303	EDIFÍCIOS		100,00										
		030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		100,00										
		030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		100,00										
		030308	OUTROS INVESTIMENTOS		100,00										
		0305	OUTROS JUROS		2.200,00										
		030502	OUTROS		2.200,00										
		03050201	DESPESAS DIVERSAS		100,00										
		03050202	JUROS DE MORA		2.000,00										
		03050299	OUTROS		100,00										
		0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00										
		030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00										
D4			**Transferências e subsídios correntes**		**2.810.600,00**		**1.362.980,19**	**1.206.246,74**		**1.206.246,74**	**1.206.246,74**	**156.733,45**			**42.92**
D41			**Transferências correntes**		**2.810.450,00**		**1.362.980,19**	**1.206.246,74**		**1.206.246,74**	**1.206.246,74**	**156.733,45**			**42.92**
D411			**Administrações Públicas**		**888.450,00**		**384.545,13**	**319.929,85**		**319.929,85**	**319.929,85**	**64.615,28**			**36.01**
D4111			Administração Central - Estado Português		126.941,00		120.157,38	120.157,38		120.157,38	120.157,38				94.66
	01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		126.941,00		120.157,38	120.157,38		120.157,38	120.157,38				94.66
	0102		CÂMARA MUNICIPAL		126.941,00		120.157,38	120.157,38		120.157,38	120.157,38				94.66
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		126.941,00		120.157,38	120.157,38		120.157,38	120.157,38				94.66
		0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		126.941,00		120.157,38	120.157,38		120.157,38	120.157,38				94.66
		040301	ESTADO		126.941,00		120.157,38	120.157,38		120.157,38	120.157,38				94.66
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		761.459,00		264.387,75	199.772,47		199.772,47	199.772,47	64.615,28			26.24
	01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		761.459,00		264.387,75	199.772,47		199.772,47	199.772,47	64.615,28			26.24
	0102		CÂMARA MUNICIPAL		761.459,00		264.387,75	199.772,47		199.772,47	199.772,47	64.615,28			26.24
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		761.459,00		264.387,75	199.772,47		199.772,47	199.772,47	64.615,28			26.24
		0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		761.459,00		264.387,75	199.772,47		199.772,47	199.772,47	64.615,28			26.24
		040501	CONTINENTE		761.459,00		264.387,75	199.772,47		199.772,47	199.772,47	64.615,28			26.24
		04050101	MUNICÍPIOS		50,00										
		04050102	FREGUESIAS		308.000,00		184.536,79	127.501,04		127.501,04	127.501,04	57.035,75			41.40
		04050108	AMTFNT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / CIM / OUTRAS		453.409,00		79.850,96	72.271,43		72.271,43	72.271,43	7.579,53			15.94
D412			Entidades do Setor Não Lucrativo		1.020.000,00		610.841,56	538.514,35		538.514,35	538.514,35	72.327,21			52.80
	01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		1.020.000,00		610.841,56	538.514,35		538.514,35	538.514,35	72.327,21			52.80
	0102		CÂMARA MUNICIPAL		1.020.000,00		610.841,56	538.514,35		538.514,35	538.514,35	72.327,21			52.80
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.020.000,00		610.841,56	538.514,35		538.514,35	538.514,35	72.327,21			52.80
		0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.020.000,00		610.841,56	538.514,35		538.514,35	538.514,35	72.327,21			52.80
		040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.020.000,00		610.841,56	538.514,35		538.514,35	538.514,35	72.327,21			52.80
D413			Famílias		857.000,00		361.593,50	343.802,54		343.802,54	343.802,54	17.790,96			40.12
			Total :		14.321.109,48		9.524.495,63	8.715.223,20		8.714.165,20	8.714.165,20	809.272,43	1.058,00		60.85

Período : 2025/01/01 2025/12/31 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			Pers. 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
	01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		857.000,00		361.593,50	343.802,54		343.802,54	343.802,54	17.790,96			40.12
	0102	CÂMARA MUNICIPAL		857.000,00		361.593,50	343.802,54		343.802,54	343.802,54	17.790,96			40.12
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		857.000,00		361.593,50	343.802,54		343.802,54	343.802,54	17.790,96			40.12
	0408	FAMÍLIAS		857.000,00		361.593,50	343.802,54		343.802,54	343.802,54	17.790,96			40.12
	040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL		20.000,00		14.915,00	12.915,00		12.915,00	12.915,00	2.000,00			64.58
	040802	OUTRAS		837.000,00		346.678,50	330.887,54		330.887,54	330.887,54	15.790,96			39.53
	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		277.000,00		154.009,56	150.374,11		150.374,11	150.374,11	3.635,45			54.29
	04080202	OUTRAS		560.000,00		192.668,94	180.513,43		180.513,43	180.513,43	12.155,51			32.23
D414		Outras		45.000,00		6.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	2.000,00			8.89
	01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		45.000,00		6.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	2.000,00			8.89
	0102	CÂMARA MUNICIPAL		45.000,00		6.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	2.000,00			8.89
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		45.000,00		6.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	2.000,00			8.89
	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		45.000,00		6.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	2.000,00			8.89
	040101	PÚBLICAS		15.000,00										
	040102	PRIVADAS		30.000,00		6.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	2.000,00			13.33
D42		Subsídios Correntes		150,00										
	01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		150,00										
	0102	CÂMARA MUNICIPAL		150,00										
	05	SUBSÍDIOS		150,00										
	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		150,00										
	050101	PÚBLICAS		100,00										
	05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		50,00										
	05010102	Outras		50,00										
	050103	PRIVADAS		50,00										
D5		**Outras despesas correntes**		**20.040,00**		**14.726,80**	**12.888,02**		**12.888,02**	**12.888,02**	**1.838,78**			**64.31**
	01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		20.040,00		14.726,80	12.888,02		12.888,02	12.888,02	1.838,78			64.31
	0102	CÂMARA MUNICIPAL		20.040,00		14.726,80	12.888,02		12.888,02	12.888,02	1.838,78			64.31
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.040,00		14.726,80	12.888,02		12.888,02	12.888,02	1.838,78			64.31
	0602	DIVERSAS		20.040,00		14.726,80	12.888,02		12.888,02	12.888,02	1.838,78			64.31
	060201	IMPOSTOS E TAXAS		20,00										
	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		20,00										
	0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR		10,00										
	0602010199	OUTRAS		10,00										
	060203	OUTRAS		20.020,00		14.726,80	12.888,02		12.888,02	12.888,02	1.838,78			64.38
	06020301	Outras Restituições		10,00										
	06020304	Serviços Bancários		10,00										
	06020305	OUTRAS		20.000,00		14.726,80	12.888,02		12.888,02	12.888,02	1.838,78			64.44
		Despesa de capital		7.573.114,00		5.222.219,47	3.341.258,21		3.341.258,21	3.341.258,21	1.880.961,26			44.12
D6		**Aquisição de bens de capital**		**6.574.363,00**		**4.672.364,87**	**2.796.403,61**		**2.796.403,61**	**2.796.403,61**	**1.875.961,26**			**42.53**
	01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		6.574.363,00		4.672.364,87	2.796.403,61		2.796.403,61	2.796.403,61	1.875.961,26			42.53
	0102	CÂMARA MUNICIPAL		6.574.363,00		4.672.364,87	2.796.403,61		2.796.403,61	2.796.403,61	1.875.961,26			42.53
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		6.574.363,00		4.672.364,87	2.796.403,61		2.796.403,61	2.796.403,61	1.875.961,26			42.53
	0701	INVESTIMENTOS		6.564.333,00		4.672.364,87	2.796.403,61		2.796.403,61	2.796.403,61	1.875.961,26			42.60
	070101	TERRENOS		28.100,00		8.000,00					8.000,00			
	070102	HABITAÇÕES		1.630.470,00		1.355.132,91	552.364,29		552.364,29	552.364,29	802.768,62			33.88
	07010201	CONSTRUÇÃO		1.630.470,00		1.355.132,91	552.364,29		552.364,29	552.364,29	802.768,62			33.88
	070103	EDIFÍCIOS		469.915,00		220.125,72	11.215,42		11.215,42	11.215,42	208.910,30			2.39
	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		349.730,00		208.637,51					208.637,51			
	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		30,00										
	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		50,00										
	07010305	ESCOLAS		12.290,00		272,78					272,78			
	07010307	OUTROS		107.815,00		11.215,43	11.215,42		11.215,42	11.215,42	0,01			10.40
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		3.682.668,00		2.621.819,22	1.768.190,46		1.768.190,46	1.768.190,46	853.628,76			48.01
		Total :		17.371.784,48		11.490.074,56	9.639.493,47		9.638.435,47	9.638.435,47	1.850.581,09	1.058,00		55.48

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (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)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
		07010401 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		3.054.585,00		2.098.272,73	1.277.024,45		1.277.024,45	1.277.024,45	821.248,28			41.81
		07010402 SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - ESGOTOS		44.853,00										
		07010405 PARQUES E JARDINS		10,00										
		07010406 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		127.060,00		117.316,94	115.637,48		115.637,48	115.637,48	1.679,46			91.01
		07010407 CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		421.870,00		398.319,59	375.528,53		375.528,53	375.528,53	22.791,06			89.02
		07010408 VIAÇÃO RURAL		8.130,00		7.909,96					7.909,96			
		07010409 SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		20.000,00										
		07010412 CEMITÉRIOS		5.000,00										
		07010413 OUTROS		1.160,00										
		070106 MATERIAL DE TRANSPORTE		69.530,00		60.270,00	60.270,00		60.270,00	60.270,00				86.68
		07010602 OUTRO		69.530,00		60.270,00	60.270,00		60.270,00	60.270,00				86.68
		070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		75.000,00		8.521,73	8.489,87		8.489,87	8.489,87	31,86			11.32
		070108 SOFTWARE INFORMÁTICO		39.650,00		10.811,70	10.811,70		10.811,70	10.811,70				27.27
		070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		45.000,00		8.372,09	8.372,09		8.372,09	8.372,09				18.60
		070110 EQUIPAMENTO BÁSICO		462.250,00		367.025,10	365.879,38		365.879,38	365.879,38	1.145,72			79.15
		07011002 OUTRO		462.250,00		367.025,10	365.879,38		365.879,38	365.879,38	1.145,72			79.15
		070111 FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		55.000,00		9.310,40	9.310,40		9.310,40	9.310,40				16.93
		070112 ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		5.100,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				29.41
		070115 OUTROS INVESTIMENTOS		1.650,00		1.476,00					1.476,00			
		0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		10.030,00										
		070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		10.010,00										
		070305 BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		20,00										
D7		**Transferências e subsídios de capital**		**720.040,00**		**350.000,00**	**345.000,00**		**345.000,00**	**345.000,00**	**5.000,00**			**47.91**
D71		**Transferências de capital**		**720.040,00**		**350.000,00**	**345.000,00**		**345.000,00**	**345.000,00**	**5.000,00**			**47.91**
D711		**Administrações Públicas**		**370.020,00**		**337.000,00**	**337.000,00**		**337.000,00**	**337.000,00**				**91.08**
D7111		Administração Central - Estado Português												
D7112		Administração Central - Outras entidades												
D7113		Segurança Social												
D7114		Administração Regional												
D7115		Administração Local		370.020,00		337.000,00	337.000,00		337.000,00	337.000,00				91.08
01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		370.020,00		337.000,00	337.000,00		337.000,00	337.000,00				91.08
0102		CÂMARA MUNICIPAL		370.020,00		337.000,00	337.000,00		337.000,00	337.000,00				91.08
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		370.020,00		337.000,00	337.000,00		337.000,00	337.000,00				91.08
	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		370.020,00		337.000,00	337.000,00		337.000,00	337.000,00				91.08
	080501	CONTINENTE		370.020,00		337.000,00	337.000,00		337.000,00	337.000,00				91.08
	08050102	FREGUESIAS		355.000,00		337.000,00	337.000,00		337.000,00	337.000,00				94.93
	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		10,00										
	08050108	OUTROS		10,00										
	08050109	COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS		15.000,00										
D712		Entidades do Setor não Lucrativo		350.000,00		13.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	5.000,00			2.29
01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		350.000,00		13.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	5.000,00			2.29
0102		CÂMARA MUNICIPAL		350.000,00		13.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	5.000,00			2.29
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		350.000,00		13.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	5.000,00			2.29
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		350.000,00		13.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	5.000,00			2.29
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		350.000,00		13.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	5.000,00			2.29
D713		Famílias												
D714		Outras		20,00										
01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		20,00										
0102		CÂMARA MUNICIPAL		20,00										
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		20,00										
	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		20,00										
		Total :		22.537.682,48		14.929.180,80	12.217.317,37		12.216.259,37	12.216.259,37	2.711.863,43	1.058,00		54.20

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação			Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (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)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr (12)=(7)/(2)x100
	080101	PÚBLICAS		10,00										
	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		10,00										
	080102	PRIVADAS		10,00										
D72		Subsídios de capital												
D8		**Outras despesas de capital**		**11.710,00**		**3.499,02**	**3.499,02**		**3.499,02**	**3.499,02**				**29.88**
01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		11.710,00		3.499,02	3.499,02		3.499,02	3.499,02				29.88
0102		CÂMARA MUNICIPAL		11.710,00		3.499,02	3.499,02		3.499,02	3.499,02				29.88
	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		11.710,00		3.499,02	3.499,02		3.499,02	3.499,02				29.88
	1102	DIVERSAS		11.710,00		3.499,02	3.499,02		3.499,02	3.499,02				29.88
	110202	RESTITUIÇÕES		10,00										
	110299	Outras		11.700,00		3.499,02	3.499,02		3.499,02	3.499,02				29.91
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**		**265.000,00**		**196.355,58**	**196.355,58**		**196.355,58**	**196.355,58**				**74.10**
01		ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		265.000,00		196.355,58	196.355,58		196.355,58	196.355,58				74.10
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS		265.000,00		196.355,58	196.355,58		196.355,58	196.355,58				74.10
	10	PASSIVOS FINANCEIROS		265.000,00		196.355,58	196.355,58		196.355,58	196.355,58				74.10
	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		240.000,00		196.355,58	196.355,58		196.355,58	196.355,58				81.81
	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		240.000,00		196.355,58	196.355,58		196.355,58	196.355,58				81.81
	1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		25.000,00										
	100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		25.000,00										
		Total :		22.816.413,48		15.129.035,40	12.417.171,97		12.416.113,97	12.416.113,97	2.711.863,43	1.058,00		54.42

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? S Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
	DESPESA CORRENTE		15.243.299,48			5.185.264,48	10.058.035,00	9.906.815,93	9.075.913,76	9.078.467,76	3.612,00	3.612,00		9.074.855,76	9.074.855,76	830.902,17	1.056,00	3.321.906,82	1.358.216,11	1.175.752,64	881.269,04	1.317.241,42					
01	**Despesas com o pessoal**		**5.341.198,00**			**1.209.669,87**	**4.140.528,13**	**4.009.664,11**	**4.002.185,72**	**4.002.185,72**				**4.002.185,72**	**4.002.185,72**	**7.458,39**		**533.363,54**	**320.904,31**	**295.454,15**	**205.741,58**						
0101	**Remunerações certas e permanentes**		**4.259.868,00**			**956.316,65**	**3.303.551,35**	**3.194.647,38**	**3.192.592,88**	**3.192.592,88**				**3.192.592,88**	**3.192.592,88**	**2.054,50**		**517.361,88**	**320.904,31**	**295.454,15**	**205.741,58**						
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		134.000,00			8.651,28	125.348,72	125.348,72	125.348,72	125.348,72				125.348,72	125.348,72			116.891,32	116.891,32	116.891,32	99.476,52						
010103	**Pessoal dos quadros - Regime de função pública**																										
010104	**Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho**		**2.600.818,00**			**318.266,35**	**2.282.571,65**	**2.012.556,21**	**2.012.556,21**	**2.012.556,21**				**2.012.556,21**	**2.012.556,21**												
01010401	Pessoal em funções		1.933.818,00			32.360,01	1.901.457,99	1.901.457,99	1.901.457,99	1.901.457,99				1.901.457,99	1.901.457,99												
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		106.000,00			77.839,22	28.160,78	28.160,78	28.160,78	28.160,78				28.160,78	28.160,78												
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		1.000,00			1.000,00																					
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		360.000,00			207.047,12	152.952,88	82.937,44	82.937,44	82.937,44				82.937,44	82.937,44												
010106	**Pessoal contratado a termo**		**211.050,00**			**111.603,55**	**99.446,45**	**85.263,96**	**85.124,26**	**85.124,26**				**85.124,26**	**85.124,26**	**139,70**		**29.266,78**	**17.310,84**	**12.983,13**							
01010601	Pessoal em funções		90.000,00			14.296,78	75.703,22	75.703,22	75.643,62	75.643,62				75.643,62	75.643,62	59,60		29.266,78	17.310,84	12.983,13							
01010602	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		1.000,00			1.000,00																					
01010603	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		50,00			50,00																					
01010606	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		120.000,00			96.256,77	23.743,23	9.560,74	9.480,64	9.480,64				9.480,64	9.480,64	80,10											
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		55.000,00			37.288,00	17.712,00	17.712,00	16.236,00	16.236,00				16.236,00	16.236,00	1.476,00		17.712,00	5.166,00								
010108	Pessoal a aguardar aposentação		20.000,00			9.790,62	10.209,38	10.209,38	10.209,38	10.209,38				10.209,38	10.209,38												
010109	Pessoal em qualquer outra situação		483.500,00			180.872,58	302.627,42	302.627,42	302.627,42	302.627,42				302.627,42	302.627,42			247.994,00	115.839,81	101.654,28	68.213,86						
010110	Gratificações		1.000,00			1.000,00																					
010111	Representação		37.000,00			3.388,74	33.611,26	33.611,26	33.611,26	33.611,26				33.611,26	33.611,26			27.472,56	26.743,84	26.743,84	20.763,80						
010112	Suplementos e prémios		500,00			500,00																					
010113	Subsídio de refeição		317.000,00			93.440,00	223.560,00	212.664,00	212.478,00	212.478,00				212.478,00	212.478,00	186,00		25.566,00	12.918,00	11.898,00	9.580,00						
010114	Subsídios de férias e de Natal		600.000,00			191.535,53	408.464,47	394.654,43	394.401,63	394.401,63				394.401,63	394.401,63	252,80		52.459,22	26.034,50	25.283,58	9.707,40						
0102	**Abonos variáveis ou eventuais**		**156.360,00**			**78.696,90**	**77.661,10**	**77.661,10**	**77.661,10**	**77.661,10**				**77.661,10**	**77.661,10**												
010201	Gratificações variáveis ou eventuais		100,00			100,00																					
010202	Horas extraordinárias		55.000,00			15.245,45	39.754,55	39.754,55	39.754,55	39.754,55				39.754,55	39.754,55												
010203	Alimentação e alojamento		10,00			10,00																					
010204	Ajudas de custo		17.000,00			7.363,80	9.636,20	9.636,20	9.636,20	9.636,20				9.636,20	9.636,20												
010205	Abono para falhas		6.000,00			766,21	5.233,79	5.233,79	5.233,79	5.233,79				5.233,79	5.233,79												
010207	Colaboração técnica e especializada		10,00			10,00																					
010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento		110,00			110,00																					
010209	Subsídio de prevenção		10,00			10,00																					
010210	Subsídio de trabalho nocturno		10,00			10,00																					
010212	Indemnizações por cessação de funções		1.000,00			1.000,00																					
010213	**Outros suplementos e prémios**		**77.190,00**			**54.063,44**	**23.036,56**	**23.036,56**	**23.036,56**	**23.036,56**				**23.036,56**	**23.036,56**												
01021301	Prémios de desempenho		20.200,00			20.200,00																					
01021302	Outros		29.900,00			17.838,17	12.061,83	12.061,83	12.061,83	12.061,83				12.061,83	12.061,83												
01021303	Senhas de Presença		27.000,00			16.025,27	10.974,73	10.974,73	10.974,73	10.974,73				10.974,73	10.974,73												
010214	Outros abonos em numerário ou espécie		10,00			10,00																					
0103	**Segurança social**		**924.970,00**			**165.653,53**	**759.316,48**	**737.335,63**	**731.931,74**	**731.931,74**				**731.931,74**	**731.931,74**	**5.403,89**		**16.001,66**									
010301	Encargos com a saúde		30.000,00			24.101,43	5.898,57	5.898,57	494,68	494,68				494,68	494,68	5.403,89											
010302	Outros encargos com a saúde		100,00			100,00																					
	Total :		4.446.328,00			1.059.216,58	3.387.111,02	3.278.207,05	3.270.748,66	3.270.748,66				3.270.748,66	3.270.748,66	7.458,39		517.361,88	320.904,31	295.454,15	205.741,58						

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		7.000,00			3.429,22	3.570,78	3.570,78	3.570,78	3.570,78				3.570,78	3.570,78											
010304	Outras prestações familiares		10,00			10,00																				
010305	**Contribuições para a segurança social**		**842.810,00**			**119.717,59**	**723.092,41**	**701.111,56**	**701.111,56**	**701.111,56**				**701.111,56**	**701.111,56**			**3.411,20**								
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)**		**840.500,00**			**118.511,02**	**721.988,98**	**700.008,13**	**700.008,13**	**700.008,13**				**700.008,13**	**700.008,13**			**3.411,20**								
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		310.500,00			13.733,99	296.766,01	296.766,01	296.766,01	296.766,01				296.766,01	296.766,01											
0103050202	Segurança social - Regime geral		530.000,00			104.777,03	425.222,97	403.242,12	403.242,12	403.242,12				403.242,12	403.242,12			3.411,20								
01030503	Outros		2.210,00			1.106,57	1.103,43	1.103,43	1.103,43	1.103,43				1.103,43	1.103,43											
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		10,00			10,00																				
010308	Outras pensões		10,00			10,00																				
010309	**Seguros**		**45.010,00**			**18.255,28**	**26.754,72**	**26.754,72**	**26.754,72**	**26.754,72**				**26.754,72**	**26.754,72**			**12.590,46**								
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		45.000,00			18.245,28	26.754,72	26.754,72	26.754,72	26.754,72				26.754,72	26.754,72			12.590,46								
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																				
02	**Aquisição de bens e serviços**		**6.950.961,48**			**2.523.003,63**	**4.475.957,85**	**4.475.678,60**	**3.810.807,05**	**3.813.361,05**	**3.612,00**	**3.612,00**		**3.809.749,05**	**3.809.749,05**	**664.871,55**	**1.058,00**	**2.060.681,26**	**500.488,09**	**350.930,64**	**321.472,14**	**1.285.888,56**					
0201	**Aquisição de bens**		**1.264.651,00**			**704.419,91**	**560.231,09**	**560.211,84**	**530.761,74**	**530.761,74**				**530.761,74**	**530.761,74**	**29.450,10**		**149.695,58**	**92.037,06**								
020101	Matérias-primas e subsidiárias		292.500,00			184.557,57	107.942,43	107.942,43	105.498,00	105.498,00				105.498,00	105.498,00	2.444,43										
020102	**Combustíveis e lubrificantes**		**158.500,00**			**36.109,77**	**122.390,23**	**122.390,23**	**118.486,12**	**118.486,12**				**118.486,12**	**118.486,12**	**3.904,11**		**110.444,45**	**92.037,06**							
02010201	Gasolina		21.500,00			14.996,35	6.503,65	6.503,65	5.395,08	5.395,08				5.395,08	5.395,08	1.108,57		6.071,55	5.059,63							
02010202	Gasóleo		123.000,00			14.472,22	108.527,78	108.527,78	107.818,36	107.818,36				107.818,36	107.818,36	709,42		104.372,90	86.977,43							
02010299	Outros		14.000,00			6.641,20	7.358,80	7.356,80	5.272,68	5.272,68				5.272,68	5.272,68	2.086,12										
020103	Munições, explosivos e artifícios		50,00			50,00																				
020104	Limpeza e higiene		90.000,00			68.927,75	21.072,25	21.069,61	19.944,68	19.944,68				19.944,68	19.944,68	1.124,93										
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas		60.000,00			13.746,74	46.253,26	46.253,26	38.294,95	38.294,95				38.294,95	38.294,95	7.958,31		36.000,00								
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar		22.000,00			21.576,10	423,90	423,90	423,74	423,74				423,74	423,74	0,16										
020107	Vestuário e artigos pessoais		20.000,00			13.894,58	6.105,42	6.105,42	5.929,23	5.929,23				5.929,23	5.929,23	176,19										
020108	Material de escritório		26.100,00			9.789,85	16.310,15	16.310,15	15.982,35	15.982,35				15.982,35	15.982,35	327,80										
020109	Produtos químicos e farmacêuticos		100,00			100,00																				
020110	Produtos vendidos nas farmácias		9.000,00			7.907,60	1.092,40	1.092,40	477,40	477,40				477,40	477,40	615,00										
020111	Material de consumo clínico		500,00			500,00																				
020112	Material de transporte - Peças		88.500,00			43.107,09	45.392,91	45.392,91	45.392,89	45.392,89				45.392,89	45.392,89	0,02										
020114	Outro material - Peças		6.050,00			5.786,88	263,12	263,12								263,12										
020115	Prémios, condecorações e ofertas		82.000,00			36.450,00	45.550,00	45.550,00	40.447,29	40.447,29				40.447,29	40.447,29	5.102,71										
020116	**Mercadorias para venda**																									
020117	Ferramentas e utensílios		50,00			50,00																				
020118	Livros e documentação técnica		50,00			50,00																				
020119	Artigos honoríficos e de decoração		50,00			50,00																				
020120	Material de educação, cultura e recreio		30.000,00			29.300,08	699,92	699,92	699,92	699,92				699,92	699,92											
020121	Outros bens		379.201,90			232.465,90	146.735,10	146.718,49	139.185,17	139.185,17				139.185,17	139.185,17	7.533,32		3.251,13								
0202	**Aquisição de serviços**		**5.734.310,48**			**1.818.583,72**	**3.915.726,76**	**3.915.466,76**	**3.280.045,31**	**3.282.599,31**	**3.612,00**	**3.612,00**		**3.278.987,31**	**3.278.987,31**	**635.421,45**	**1.058,00**	**1.910.385,68**	**408.451,03**	**350.930,64**	**321.472,14**	**1.285.888,56**					
020201	Encargos das instalações		981.760,00			353.768,69	627.991,31	627.991,31	564.858,50	564.858,50				564.858,50	564.858,50	63.132,81		508.663,55	8.920,38							
020202	Limpeza e higiene		3.000,00			1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00				1.700,00	1.700,00											
020203	Conservação de bens		82.000,00			25.835,50	56.164,50	56.164,50	52.667,61	52.667,61				52.667,61	52.667,61	3.496,89										
020204	Locação de edifícios		5.000,00			464,28	4.535,72	4.535,72	4.535,72	4.535,72				4.535,72	4.535,72											
	Total :		7.671.009,00			2.286.457,45	5.391.151,55	5.260.247,48	5.156.709,29	5.156.709,29				5.156.709,29	5.156.709,29	103.538,19		1.191.722,67	421.861,75	295.454,15	205.741,58					

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
020205	Locação de material de informática		50,00			50,00																					
020206	Locação de material de transporte		15.500,00			5.082,61	10.417,39	10.417,39	8.836,08	8.836,08				8.836,08	8.836,08	1.581,31		9.004,78	6.003,19								
020208	Locação de outros bens		150.000,00			69.756,28	80.243,72	79.983,72	35.276,34	35.276,34				35.276,34	35.276,34	44.707,38											
020209	Comunicações		60.000,00			866,47	59.133,53	59.133,53	47.216,36	47.216,36				47.216,36	47.216,36	11.917,17		33.337,50	7.556,25								
020210	Transportes		200.000,00			83.810,49	116.189,51	116.189,51	107.925,29	107.925,29				107.925,29	107.925,29	8.264,22		56.065,84									
020211	Representação dos serviços		11.000,00			11.000,00																					
020212	Seguros		95.000,00			52.288,51	42.711,49	42.711,49	42.320,53	42.320,53				42.320,53	42.320,53	390,96		16.658,36									
020213	Deslocações e estadas		11.000,00			10.270,00	730,00	730,00	730,00	730,00				730,00	730,00												
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		699.520,00			259.683,03	429.836,97	429.836,97	241.466,51	243.950,51	3.542,00	3.542,00		240.408,51	240.408,51	188.370,46	1.058,00	268.574,19	18.698,46	29.458,50							
020215	Formação		35.000,00			22.505,45	12.494,55	12.494,55	5.243,70	5.243,70				5.243,70	5.243,70	7.250,85											
020216	Seminários, exposições e similares		11.050,00			11.050,00																					
020217	Publicidade		82.000,00			38.292,50	43.707,50	43.707,50	33.360,74	33.360,74				33.360,74	33.360,74	10.346,76											
020218	Vigilância e segurança		67.271,48			41.802,51	25.468,97	25.468,97	25.468,97	25.468,97				25.468,97	25.468,97												
020219	Assistência técnica		50,00			50,00																					
020220	Outros trabalhos especializados		2.974.493,00			723.467,12	2.251.025,88	2.251.025,88	1.974.179,34	1.974.179,34				1.974.179,34	1.974.179,34	276.846,54		1.015.498,47	366.739,75	321.472,14	321.472,14	1.285.888,56					
020221	Utilização de infra-estruturas de transportes		50,00			50,00																					
020222	Serviços de saúde		50,00			50,00																					
020224	Encargos de cobrança de receitas		38.000,00			14.926,14	23.071,86	23.071,86	21.873,94	21.873,94				21.873,94	21.873,94	1.197,92											
020225	Outros serviços		212.516,00			82.212,14	130.303,86	130.303,86	112.385,68	112.455,68	70,00	70,00		112.385,68	112.385,68	17.918,18		2.582,99	533,00								
03	**Juros e outros encargos**		**72.500,00**			**28.713,77**	**43.786,23**	**43.786,23**	**43.786,23**	**43.786,23**				**43.786,23**	**43.786,23**			**25.401,45**	**21.173,83**	**18.945,93**	**16.138,72**	**31.352,86**					
0301	**Juros da dívida pública**		**69.700,00**			**25.930,37**	**43.769,63**	**43.769,63**	**43.769,63**	**43.769,63**				**43.769,63**	**43.769,63**			**25.393,15**	**21.173,83**	**18.945,93**	**16.138,72**	**31.352,86**					
030103	**Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras**		**64.100,00**			**23.732,79**	**40.367,21**	**40.367,21**	**40.367,21**	**40.367,21**				**40.367,21**	**40.367,21**			**23.021,84**	**19.285,25**	**17.548,76**	**15.241,80**	**30.965,20**					
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		64.100,00			23.732,79	40.367,21	40.367,21	40.367,21	40.367,21				40.367,21	40.367,21			23.021,84	19.285,25	17.548,76	15.241,80	30.965,20					
030105	**Administração Pública Central - Estado**		**5.600,00**			**2.197,58**	**3.402,42**	**3.402,42**	**3.402,42**	**3.402,42**				**3.402,42**	**3.402,42**			**2.371,31**	**1.888,58**	**1.397,17**	**896,92**	**387,66**					
03010502	Empréstimos de médio e longo prazos		5.600,00			2.197,58	3.402,42	3.402,42	3.402,42	3.402,42				3.402,42	3.402,42			2.371,31	1.888,58	1.397,17	896,92	387,66					
030106	**Administração Pública Central - Serviços e fundos autónomos**																										
0302	**Outros encargos correntes da dívida pública**		**100,00**			**83,40**	**16,60**	**16,60**	**16,60**	**16,60**				**16,60**	**16,60**			**8,30**									
030201	Despesas diversas		100,00			83,40	16,60	16,60	16,60	16,60				16,60	16,60			8,30									
0303	**Juros de locação financeira**		**400,00**			**400,00**																					
030303	Edifícios		100,00			100,00																					
030305	Material de transporte		100,00			100,00																					
030307	Maquinaria e equipamento		100,00			100,00																					
030308	Outros Investimentos		100,00			100,00																					
0304	**Juros tributários**																										
0305	**Outros juros**		**2.200,00**			**2.200,00**																					
030502	**Outros**		**2.200,00**			**2.200,00**																					
03050201	Despesas Diversas		100,00			100,00																					
03050202	Juros de Mora		2.000,00			2.000,00																					
03050299	Outros		100,00			100,00																					
0306	**Outros encargos financeiros**		**100,00**			**100,00**																					
030601	Outros encargos financeiros		100,00			100,00																					
04	**Transferências correntes**		**2.810.150,00**			**1.427.414,81**	**1.383.035,19**	**1.362.980,19**	**1.206.246,74**	**1.206.246,74**				**1.206.246,74**	**1.206.246,74**	**156.733,45**		**697.505,61**	**515.399,88**	**510.171,92**	**337.606,60**						
0401	**Sociedades e quase sociedades não financeiras**		**45.000,00**			**39.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**				**4.000,00**	**4.000,00**	**2.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**		**3.000,00**						
040101	**Públicas**		**15.000,00**			**15.000,00**																					
04010102	Outras		15.000,00			15.000,00																					
040102	Privadas		30.000,00			24.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00	4.000,00	2.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00						
0402	**Sociedades financeiras**																										
0403	**Administração central**		**126.991,00**			**6.833,62**	**120.157,38**	**120.157,38**	**120.157,38**	**120.157,38**				**120.157,38**	**120.157,38**												
040301	Estado		126.941,00			6.783,62	120.157,38	120.157,38	120.157,38	120.157,38				120.157,38	120.157,38												
040305	Serviços e fundos autónomos		50,00			50,00																					
	Total :		12.594.450,48			1.798.220,09	8.786.430,39	8.655.266,32	7.980.936,38	7.983.490,38	3.612,00	3.612,00		7.979.878,38	7.979.878,38	674.329,94	1.058,00	2.621.846,25	845.566,23	665.330,72	546.352,44	1.317.241,42					

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de ger.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
0404	Administração regional																										
0405	Administração local		761.459,00			497.071,25	264.387,75	264.387,75	199.772,47	199.772,47				199.772,47	199.772,47	64.615,28		322.007,76	324.799,88	329.571,92	317.806,60						
040501	Continente		761.459,00			497.071,25	264.387,75	264.387,75	199.772,47	199.772,47				199.772,47	199.772,47	64.615,28		322.007,76	324.799,88	329.571,92	317.806,60						
04050101	Municípios		50,00			50,00																					
04050102	Freguesias		308.000,00			123.463,21	184.536,79	184.536,79	127.501,04	127.501,04				127.501,04	127.501,04	57.035,75		25.000,00	25.000,00	25.000,00	7.142,86						
04050108	Outros		453.409,00			373.558,04	79.850,96	79.850,96	72.271,43	72.271,43				72.271,43	72.271,43	7.579,53		297.007,76	299.799,88	304.571,92	310.663,74						
040502	Região Autónoma dos Açores																										
040503	Região Autónoma da Madeira																										
0406	Segurança social																										
040602	Outras transferências																										
0407	Instituições sem fins lucrativos		1.020.000,00			392.108,44	627.891,56	610.841,56	538.514,35	538.514,35				538.514,35	538.514,35	72.327,21		287.600,00	180.600,00	180.600,00	9.800,00						
040701	Instituições sem fins lucrativos		1.020.000,00			392.108,44	627.891,56	610.841,56	538.514,35	538.514,35				538.514,35	538.514,35	72.327,21		287.600,00	180.600,00	180.600,00	9.800,00						
0408	Famílias		857.000,00			492.401,50	364.598,50	361.593,50	343.802,54	343.802,54				343.802,54	343.802,54	17.790,96		84.977,85	7.000,00		7.000,00						
040801	Empresário em nome individual		20.000,00			5.085,00	14.915,00	14.915,00	12.915,00	12.915,00				12.915,00	12.915,00	2.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00						
040802	Outras		837.000,00			487.316,50	349.683,50	346.678,50	330.887,54	330.887,54				330.887,54	330.887,54	15.790,96		77.977,85									
04080201	Programas ocupacionais		277.000,00			122.990,44	154.009,56	154.009,56	150.374,11	150.374,11				150.374,11	150.374,11	3.635,45		61.327,60									
04080202	Outras		560.000,00			364.326,06	195.673,94	192.668,94	180.513,43	180.513,43				180.513,43	180.513,43	12.155,51		16.650,25									
0409	Resto do mundo																										
05	Subsídios		150,00			150,00																					
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		150,00			150,00																					
050101	Públicas		100,00			100,00																					
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		50,00			50,00																					
05010102	Outras		50,00			50,00																					
050103	Privadas		50,00			50,00																					
0502	Sociedades financeiras																										
0503	Administração central																										
0504	Administração regional																										
0505	Administração local																										
0507	Instituições sem Fins Lucrativos																										
0508	Famílias																										
06	Outras despesas correntes		20.040,00			5.313,20	14.726,80	14.726,80	12.888,02	12.888,02				12.888,02	12.888,02	1.838,78		5.474,96	250,00	250,00	250,00						
0602	Diversas		20.040,00			5.313,20	14.726,80	14.726,80	12.888,02	12.888,02				12.888,02	12.888,02	1.838,78		5.474,96	250,00	250,00	250,00						
060201	Impostos e taxas		20,00			20,00																					
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia		20,00			20,00																					
0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR		10,00			10,00																					
0602010199	Outras		10,00			10,00																					
060203	Outras		20.020,00			5.293,20	14.726,80	14.726,80	12.888,02	12.888,02				12.888,02	12.888,02	1.838,78		5.474,96	250,00	250,00	250,00						
06020301	Outras restituições		10,00			10,00																					
06020304	Serviços bancários		10,00			10,00																					
06020305	Outras		20.000,00			5.273,20	14.726,80	14.726,80	12.888,02	12.888,02				12.888,02	12.888,02	1.838,78		5.474,96	250,00	250,00	250,00						
	DESPESA CAPITAL		7.573.114,00			2.350.894,53	5.222.219,47	5.222.219,47	3.341.258,21	3.341.258,21				3.341.258,21	3.341.258,21	1.880.961,26		654.862,87	141.510,52	137.795,05	138.276,06	365.319,20					
07	Aquisição de bens de capital		6.574.363,00			1.901.998,13	4.672.364,87	4.672.364,87	2.796.403,61	2.796.403,61				2.796.403,61	2.796.403,61	1.875.961,26		485.654,17									
0701	Investimentos		6.564.333,00			1.891.968,13	4.672.364,87	4.672.364,87	2.796.403,61	2.796.403,61				2.796.403,61	2.796.403,61	1.875.961,26		485.654,17									
070101	Terrenos		28.100,00			20.100,00	8.000,00	8.000,00								8.000,00											
070102	Habitações		1.630.470,00			275.337,09	1.355.132,91	1.355.132,91	552.364,29	552.364,29				552.364,29	552.364,29	802.768,62											
07010201	Construção		1.630.470,00			275.337,09	1.355.132,91	1.355.132,91	552.364,29	552.364,29				552.364,29	552.364,29	802.768,62											
070103	Edifícios		469.915,00			249.789,28	220.125,72	220.125,72	11.215,42	11.215,42				11.215,42	11.215,42	208.910,30		485.654,17									
07010301	Instalações de serviços		349.730,00			141.092,49	208.637,51	208.637,51								208.637,51		485.654,17									
07010302	Instalações desportivas e recreativas		30,00			30,00																					
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária		50,00			50,00																					
07010305	Escolas		12.290,00			12.017,22	272,78	272,78								272,78											
07010307	Outros		107.815,00			96.599,57	11.215,43	11.215,43	11.215,42	11.215,42				11.215,42	11.215,42	0,01											
	Total :		17.371.784,00			5.730.490,85	11.641.293,63	11.490.074,56	9.639.493,47	9.642.047,47	3.612,00	3.612,00		9.638.435,47	9.638.435,47	1.850.581,03	1.058,00	3.807.560,99	1.359.216,11	1.175.752,64	881.209,04	1.317.241,42					

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
070104	**Construções diversas**		**3.082.668,00**			**1.060.840,78**	**2.621.819,22**	**2.621.819,22**	**1.768.190,46**	**1.768.190,46**				**1.768.190,46**	**1.768.190,46**	**853.628,76**											
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares		3.054.585,00			956.312,27	2.098.272,73	2.098.272,73	1.277.024,45	1.277.024,45				1.277.024,45	1.277.024,45	821.248,28											
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais		44.853,00			44.853,00																					
07010405	Parques e jardins		10,00			10,00																					
07010406	Instalações desportivas e recreativas		127.060,00			9.743,06	117.316,94	117.316,94	115.637,48	115.637,48				115.637,48	115.637,48	1.679,46											
07010407	Captação e distribuição de água		421.870,00			23.550,41	398.319,59	398.319,59	375.528,53	375.528,53				375.528,53	375.528,53	22.791,06											
07010408	Viação rural		8.130,00			220,04	7.909,96	7.909,96								7.909,96											
07010409	Sinalização e trânsito		20.000,00			20.000,00																					
07010412	Cemitérios		5.000,00			5.000,00																					
07010413	Outros		1.160,00			1.160,00																					
070106	**Material de transporte**		**69.530,00**			**9.260,00**	**60.270,00**	**60.270,00**	**60.270,00**	**60.270,00**				**60.270,00**	**60.270,00**												
07010602	Outro		69.530,00			9.260,00	60.270,00	60.270,00	60.270,00	60.270,00				60.270,00	60.270,00												
070107	Equipamento de informática		75.000,00			66.478,27	8.521,73	8.521,73	8.489,87	8.489,87				8.489,87	8.489,87	31,86											
070108	Software informático		39.650,00			28.838,30	10.811,70	10.811,70	10.811,70	10.811,70				10.811,70	10.811,70												
070109	Equipamento administrativo		45.000,00			36.627,91	8.372,09	8.372,09	8.372,09	8.372,09				8.372,09	8.372,09												
070110	**Equipamento básico**		**462.250,00**			**95.224,90**	**367.025,10**	**367.025,10**	**365.879,38**	**365.879,38**				**365.879,38**	**365.879,38**	**1.145,72**											
07011002	Outro		462.250,00			95.224,90	367.025,10	367.025,10	365.879,38	365.879,38				365.879,38	365.879,38	1.145,72											
070111	Ferramentas e utensílios		55.000,00			45.689,60	9.310,40	9.310,40	9.310,40	9.310,40				9.310,40	9.310,40												
070112	Artigos e objectos de valor		5.100,00			3.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00	1.500,00												
070115	Outros investimentos		1.650,00			174,00	1.476,00	1.476,00								1.476,00											
0702	**Locação financeira**																										
0703	**Bens de domínio público**		**10.030,00**			**10.030,00**																					
070302	**Edifícios**																										
070303	**Outras construções e infra-estruturas**		**10.010,00**			**10.010,00**																					
07030313	Outros		10.010,00			10.010,00																					
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural		20,00			20,00																					
08	**Transferências de capital**		**720.040,00**			**370.040,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**345.000,00**	**345.000,00**				**345.000,00**	**345.000,00**	**5.000,00**											
0801	**Sociedades e quase sociedades não financeiras**		**20,00**			**20,00**																					
080101	**Públicas**		**10,00**			**10,00**																					
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais		10,00			10,00																					
080102	Privadas		10,00			10,00																					
0802	**Sociedades financeiras**																										
0803	**Administração central**																										
0804	**Administração regional**																										
0805	**Administração local**		**370.020,00**			**33.020,00**	**337.000,00**	**337.000,00**	**337.000,00**	**337.000,00**				**337.000,00**	**337.000,00**												
080501	**Continente**		**370.020,00**			**33.020,00**	**337.000,00**	**337.000,00**	**337.000,00**	**337.000,00**				**337.000,00**	**337.000,00**												
08050102	Freguesias		355.000,00			18.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00				337.000,00	337.000,00												
08050104	Associações de municípios		10,00			10,00																					
08050108	Outros		15.010,00			15.010,00																					
080502	**Região Autónoma dos Açores**																										
080503	**Região Autónoma da Madeira**																										
0806	**Segurança social**																										
0807	**Instituições sem fins lucrativos**		**350.000,00**			**337.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**				**8.000,00**	**8.000,00**	**5.000,00**											
080701	Instituições sem fins lucrativos		350.000,00			337.000,00	13.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00				8.000,00	8.000,00	5.000,00											
0808	**Famílias**																										
0809	**Resto do Mundo**																										
09	**Ativos financeiros**		**2.001,00**			**2.001,00**																					
0901	**Depósitos, certificados de depósito e poupança**																										
0902	**Títulos a curto prazo**																										
	Total :		22.537.702,40			7.657.302,61	15.080.399,87	14.929.188,80	12.217.317,37	12.219.871,37	3.612,00	3.612,00		12.216.259,37	12.216.259,37	2.711.863,43	1.058,00	3.807.560,99	1.358.216,11	1.175.752,64	881.209,04	1.317.241,42					

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
0903	Títulos a médio e longo prazos																										
0904	Derivados financeiros																										
0905	Empréstimos a curto prazo																										
090509	Administração pública local - Regiões Autónomas																										
0906	Empréstimos a médio e longo prazos																										
090609	Administração pública local - Regiões Autónomas																										
0907	Ações e outras participações																										
0908	Unidades de participação		2.001,00			2.001,00																					
090802	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas		2.001,00			2.001,00																					
0909	Outros ativos financeiros																										
10	Passivos financeiros		265.000,00			68.644,42	196.355,58	196.355,58	196.355,58	196.355,58				196.355,58	196.355,58			169.208,70	141.510,52	137.775,05	138.276,06	365.319,20					
1001	Depósitos e certificados de depósito e poupança																										
1002	Títulos a curto prazo																										
1003	Títulos a médio e longo prazos																										
1004	Derivados financeiros																										
1005	Empréstimos a curto prazo																										
1006	Empréstimos a médio e longo prazos		240.000,00			43.644,42	196.355,58	196.355,58	196.355,58	196.355,58				196.355,58	196.355,58			169.208,70	141.510,52	137.775,05	138.276,06	365.319,20					
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		240.000,00			43.644,42	196.355,58	196.355,58	196.355,58	196.355,58				196.355,58	196.355,58			169.208,70	141.510,52	137.775,05	138.276,06	365.319,20					
1007	Outros passivos financeiros		25.000,00			25.000,00																					
100705	Administração pública central - Estado		25.000,00			25.000,00																					
11	Outras despesas de capital		11.710,00			8.210,98	3.499,02	3.499,02	3.499,02	3.499,02				3.499,02	3.499,02												
1102	Diversas		11.710,00			8.210,98	3.499,02	3.499,02	3.499,02	3.499,02				3.499,02	3.499,02												
110201	Restituições		10,00			10,00																					
110299	Outras		11.700,00			8.200,98	3.499,02	3.499,02	3.499,02	3.499,02				3.499,02	3.499,02												
	Total :		22.816.413,48			7.536.159,01	15.280.254,47	15.129.035,40	13.417.171,97	13.419.725,97	3.612,00	3.612,00		12.416.113,97	12.416.113,97	2.711.863,43	1.058,00	3.976.769,69	1.499.726,63	1.313.527,69	1.019.485,10	1.682.560,62					

Demonstração de execução do plano plurianual de investimento (PPI)

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

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

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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	U E	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]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.				FUNCOES GERAIS				744.810,00					744.810,00		744.810,00	2.251.421,34	404.744,67	2.656.166,01	54.34	356.62
1.1.				SERVICOS GERAIS DE ADMINISTRACAO PUBLICA				295.750,00					295.750,00		295.750,00	1.254.703,40	26.027,67	1.280.731,07	8.80	433.05
1.1.1.				ADMINISTRACAO GERAL				295.750,00					295.750,00		295.750,00	1.254.703,40	26.027,67	1.280.731,07	8.80	433.05
1.1.1.	02	2003	I 2	BENEFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DOS PAÇOS DO CONCELHO	D6	EMPREITADA		510,00			2003/01/01	2025/12/31	510,00		510,00	619.970,92		619.970,92		121562.93
1.1.1.	01	2014	I 73	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	D6	EMPREITADA		10,00			2014/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	383.191,37		383.191,37		383191.37
1.1.1.	04	2019	I 78	BEENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		10,00			2019/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	158.514,52		158.514,52		158514.52
1.1.1.	03	2020	I 64	EQUIPAMENTOS / EDIFICIOS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		10,00			2020/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	93.026,59		93.026,59		930265.90
1.1.1.	06	2024	I 41	BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		100.010,00			2024/04/01	2025/12/31	100.010,00		100.010,00					
1.1.1.	03	2025	I 16	BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	65.000,00		65.000,00		2.253,29	2.253,29	3.47	3.47
1.1.1.	03	2025	I 16	Aquisição de bens e serviços	D2			23.000,00												
1.1.1.	03	2025	I 16	Aquisição de bens e serviços	D2			12.000,00												
1.1.1.	03	2025	I 16	Aquisição de bens de capital	D6			30.000,00												
1.1.1.	04	2025	I 17	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE MATERIAL/BENS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	102.000,00		102.000,00		23.774,38	23.774,38	23.31	23.31
1.1.1.	04	2025	I 17	Aquisição de bens e serviços	D2			30.500,00												
1.1.1.	04	2025	I 17	Aquisição de bens e serviços	D2			42.000,00												
1.1.1.	04	2025	I 17	Aquisição de bens e serviços	D2			20.500,00												
1.1.1.	04	2025	I 17	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
1.1.1.	04	2025	I 17	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
1.1.1.	04	2025	I 17	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
1.1.1.	04	2025	I 17	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
1.1.1.	04	2025	I 17	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
1.1.1.	08	2025	I 31	REABILITAÇÃO DA COBERTURA DOS EDIFÍCIOS DO PARQUE DE CAMPISMO	D6	EMPREITADA		28.200,00			2025/04/01	2025/12/31	28.200,00		28.200,00					
1.2.				SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS				449.060,00					449.060,00		449.060,00	996.717,94	378.717,00	1.375.434,94	84.34	306.29
1.2.1.				PROTECCAO CIVIL E LUTA CONTRA INCENDIOS				449.060,00					449.060,00		449.060,00	996.717,94	378.717,00	1.375.434,94	84.34	306.29
1.2.1.	02	2016	I 4	REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA	D6	EMPREITADA		100,00			2016/04/01	2025/12/31	100,00		100,00	779.030,96		779.030,96		779030.96
1.2.1.	01	2020	I 68	CENTRO DE PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		10,00			2020/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	217.686,98		217.686,98		217686.98
1.2.1.	01	2025	I 40	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE RASTO E SEMIREBOQUE PORTA-MÁQUINAS		OUTRA					2025/04/01	2025/12/31	448.950,00		448.950,00		378.717,00	378.717,00	84.36	84.36
1.2.1.	01	2025	I 40	Aquisição de bens de capital	D6			61.500,00												
1.2.1.	01	2025	I 40	Aquisição de bens de capital	D6			387.450,00												
2.				FUNCOES SOCIAIS				5.283.007,00	745.500,00				6.028.507,00	2.864.758,50	8.893.265,50	21.030.229,11	2.495.262,75	23.525.491,86	41.39	264.53
2.1.				EDUCACAO				12.290,00					12.290,00		12.290,00	1.061.807,61		1.061.807,61		8639.61
2.1.1.				ENSINO NAO SUPERIOR				12.290,00					12.290,00		12.290,00	1.061.807,61		1.061.807,61		8639.61
2.1.1.	03	2011	I 79	REQUALIFICAÇÃO DA REDE ESCOLAR - BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA EB 2,3 DE VIMIOSO	D6	EMPREITADA		280,00			2011/06/30	2025/12/31	280,00		280,00	829.386,07		829.386,07		296209.31
2.1.1.	03	2020	I 9	REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA BÁSICA DE VIMIOSO	D6	EMPREITADA		10,00			2020/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	158.989,40		158.989,40		158989.40
2.1.1.	02	2023	I 38	BENEFICIAÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA EB 2,3	D6	EMPREITADA		7.000,00			2023/04/25	2025/12/31	7.000,00		7.000,00	73.432,14		73.432,14		104.90
				Total :				752.100,00					752.100,00		752.100,00	3.313.228,95	404.744,67	3.717.973,62	53.82	494.35

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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	U E	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]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.	01	2025	I 1	BENEFICIAÇÃO / CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	D6	OUTRA		5.000,00			2025/01/01	2025/12/31	5.000,00		5.000,00					
2.2.				**SAUDE**				**261.579,00**					261.579,00	165.010,00	426.589,00	4.300.451,75	171.264,24	4.471.715,99	65.47	1048.25
2.2.1.				**SERVICOS INDIVIDUAIS DE SAUDE**				**261.579,00**					261.579,00	165.010,00	426.589,00	4.300.451,75	171.264,24	4.471.715,99	65.47	1048.25
2.2.1.	01	2008	I 30	ESTÂNCIA TERMAL DA TERRONHA	D6	EMPREITADA		10,00			2008/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	367.737,38		367.737,38		367737.80
2.2.1.	02	2011	I 82	TERMAS DA TERRONHA - VIMIOSO - BALNEÁRIO TERMAL	D6	EMPREITADA		10,00			2011/07/01	2025/12/31	10,00		10,00	1.556.525,59		1.556.525,59		155652.55.90
2.2.1.	01	2013	I 70	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA O BALNEÁRIO TERMAL		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	119.760,00	144.010,00	263.770,00	1.901.818,21	41.898,37	1.943.716,58	34.99	736.90
2.2.1.	01	2013	I 70	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.000,00**												
2.2.1.	01	2013	I 70	Aquisição de bens e serviços	D2			20.000,00												
2.2.1.	01	2013	I 70	Aquisição de bens e serviços	D2			94.760,00												
2.2.1.	01	2013	I 70	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.2.1.	01	2013	I 70	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.2.1.	02	2014	I 75	FUROS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA O BALNEÁRIO TERMAL	D6	EMPREITADA		10,00			2014/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	158.734,56		158.734,56		158734.5.60
2.2.1.	02	2019	I 63	FURO SdF PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA O BALNEÁRIO TERMAL	D6	EMPREITADA		10,00			2019/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	63.968,50		63.968,50		639685.00
2.2.1.	03	2019	I 74	ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS DAS TERMAS A NOVAS VALÊNCIAS	D6	EMPREITADA		3.769,00			2019/05/01	2025/12/31	3.769,00		3.769,00	117.062,76	620,72	117.683,48	16.47	3122.41
2.2.1.	04	2022	I 76	FURO DE SdF PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA O BALNEÁRIO TERMAL DA TERRONHA - 2ª PROSPEÇÃO	D6	EMPREITADA		10,00			2022/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	125.610,00		125.610,00		125610.0.00
2.2.1.	02	2023	I 54	INFRAESTRUTURAS BÁSICAS PARA O BALNEÁRIO TERMAL	D6	EMPREITADA		138.000,00			2023/06/01	2026/12/31	138.000,00	21.000,00	159.000,00	8.994,75	128.745,15	137.739,90	93.29	86.63
2.3.				**SEGURANCA E ACCAO SOCIAIS**				**924.970,00**	**745.500,00**				1.670.470,00	100.000,00	1.770.470,00	103.632,36	552.364,29	655.996,65	33.07	37.05
2.3.2.				**ACCAO SOCIAL**				**924.970,00**	**745.500,00**				1.670.470,00	100.000,00	1.770.470,00	103.632,36	552.364,29	655.996,65	33.07	37.05
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	D6	EMPREITADA		884.970,00	745.500,00		2023/10/27	2026/12/31	1.630.470,00	100.000,00	1.730.470,00	103.632,36	552.364,29	655.996,65	33.88	37.91
2.3.2.	01	2025	I 27	CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS EM MATELA, VILAR SECO, ANGUEIRA, VALE DE FRADES, CAMPO DE VÍBORAS E UVA	D6	EMPREITADA		40.000,00			2025/01/01	2025/12/31	40.000,00		40.000,00					
2.4.				**HABITACAO E SERVICOS COLECTIVOS**				**3.738.028,00**					3.738.028,00	2.104.748,50	5.842.776,50	11.814.802,56	1.655.996,74	13.470.799,30	44.30	230.55
2.4.1.				**HABITACAO**				10,00					10,00		10,00	228.177,12		228.177,12		228177.1.20
2.4.1.	01	2010	I 18	RECONVERSÃO DE IMÓVEIS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2010/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	228.177,12		228.177,12		228177.1.20
2.4.2.				**ORDENAMENTO DO TERRITORIO**				**3.187.085,00**					3.187.085,00	547.000,00	3.734.085,00	7.006.263,69	1.340.443,47	8.346.707,16	42.06	223.53
2.4.2.	03	2009	I 25	CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2009/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	346.594,95		346.594,95		346594.9.50
2.4.2.	11	2009	I 68	REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2009/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	192.450,12		192.450,12		192450.1.20
2.4.2.	12	2009	I 70	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ÁRRA ENVOLVENTE AO ARQUIVO MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		10,00			2009/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	253.454,62		253.454,62		253454.6.20
2.4.2.	07	2013	I 12	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2013/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	281.230,23		281.230,23		281230.2.30
2.4.2.	07	2014	I 21	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2014/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	235.438,22		235.438,22		231438.2.20
						Total :		1.943.709,00	745.500,00				2.689.209,00	265.010,00	2.954.219,00	9.254.658,32	1.128.373,20	10.383.031,52	41.96	351.46

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31

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	U E	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]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.2.	11	2014	I 66	REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2014/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	135.045,98		135.045,98		135045 9.80
2.4.2.	01	2015	I 1	REGENERAÇÃO URBANA NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2015/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	635.065,50		635.065,50		635065 5.00
2.4.2.	02	2016	I 9	REGENERAÇÃO URBANA - REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS EM VIMIOSO	D6	EMPREITADA		10,00			2016/08/09	2025/12/31	10,00		10,00	329.875,46		329.875,46		329875 4.60
2.4.2.	16	2017	I 68	CONSTRUÇÃO / REABILITAÇÃO DE ARRUAMENTOS NAS FREGUESIAS	D6	EMPREITADA		10,00			2017/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	403.598,46		403.598,46		403598 4.60
2.4.2.	17	2017	I 70	CONSTRUÇÃO / REABILITAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM VIMIOSO	D6	EMPREITADA		10,00			2017/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	10.577,35		10.577,35		105773 .50
2.4.2.	07	2018	I 58	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO E/OU REPARAÇÃO DE PASSEIOS E/OU MUROS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2018/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	71.149,91		71.149,91		711499 .10
2.4.2.	10	2018	I 69	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS - LADO NASCENTE DO RIO MAÇÃS	D6	EMPREITADA		10,00			2018/01/02	2025/12/31	10,00		10,00	84.730,33		84.730,33		847303 .30
2.4.2.	11	2018	I 70	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS - LADO POENTE DO RIO MAÇÃS	D6	EMPREITADA		1.015,00			2018/01/01	2025/12/31	1.015,00		1.015,00	79.232,73		79.232,73		7806.1 8
2.4.2.	12	2018	I 71	REGENERAÇÃO URBANA - ACESSO E ENVOLVENTE À ATALAIA	D6	EMPREITADA		10,00			2018/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	258.569,03		258.569,03		258569 0.30
2.4.2.	01	2019	I 7	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E/OU MUROS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2019/01/01	2025/12/31	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	D6	EMPREITADA		10,00			2019/01/02	2025/12/31	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 CABEÇO EM VILAR SECO	D6	EMPREITADA		1.200,00			2019/05/01	2025/12/31	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	D6	EMPREITADA		10,00			2019/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	226.978,65		226.978,65		226978 6.50
2.4.2.	10	2020	I 69	REABILITAÇÃO DA RUA DR. TRIGO DE NEGREIROS, RUA DA CALÇADA E BAIRRO S. VICENTE	D6	EMPREITADA		10,00			2020/01/02	2025/12/31	10,00		10,00	431.567,90		431.567,90		431567 9.00
2.4.2.	14	2020	I 75	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO CAMINHO DO CAMPO - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALGOSO, CAMPO DE VÍBORAS E UVA	D6	EMPREITADA		400,00			2020/05/02	2025/12/31	400,00		400,00	161.034,02		161.034,02		40258. 50
2.4.2.	15	2020	I 76	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE MATELA	D6	EMPREITADA		10,00			2020/05/02	2025/12/31	10,00		10,00	157.650,30		157.650,30		157650 3.00
2.4.2.	19	2020	I 80	AVENIDA DE SÃO BARTOLOMEU EM ARGOSELO	D6	EMPREITADA		10,00			2020/05/02	2025/12/31	10,00		10,00	733.341,20		733.341,20		733341 2.00
2.4.2.	20	2020	I 88	REQUALIFICAÇÃO DOS LARGOS JOSÉ ANTÓNIO DOS SANTOS E LUÍS DAVID DOS SANTOS NA FREGUESIA DE CARÇÃO	D6	EMPREITADA		2.300,00			2020/10/01	2025/12/31	2.300,00		2.300,00	158.890,76		158.890,76		6908.2 9
2.4.2.	21	2020	I 89	PAVIMENTAÇÕES EM ARGOSELO E CARÇÃO	D6	EMPREITADA		10,00			2020/10/01	2025/12/31	10,00		10,00	169.115,04		169.115,04		169115 0.40
2.4.2.	22	2020	I 93	REQUALIFICAÇÃO DOS LARGOS DA FONTE (S. JOANICO) E CHAPAÇAL (VILAR SECO)	D6	EMPREITADA		10,00			2020/10/01	2025/12/31	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	D6	EMPREITADA		100,00			2021/01/01	2025/12/31	100,00		100,00	128.093,51		128.093,51		128093 .51
2.4.2.	10	2021	I 62	PAVIMENTAÇÕES A CUBOS EM PINELO E SANTOLHÃO	D6	EMPREITADA		10,00			2021/02/01	2025/12/31	10,00		10,00	93.513,64		93.513,64		935136 .40
2.4.2.	13	2021	I 73	PAVIMENTAÇÕES / CALCETAMENTOS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2021/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	101.177,37		101.177,37		1011[illegible] .70
						Total :		1.948.904,00	745.500,00				2.694.404,00	265.010,00	2.959.414,00	14.137.361,10	1.128.373,20	15.265.734,30	41.88	515.84

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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	U E	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]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.2.	01	2022	I 21	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE AOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	2.000,00		2.000,00					
2.4.2.	01	2022	I 21	**Aquisição de bens e serviços**	D2			1.000,00												
2.4.2.	01	2022	I 21	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.4.2.	11	2022	I 73	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DR. TRIGO DE NEGREIROS E LOTEAMENTO DE S. VICENTE EM VIMIOSO - 2ª FASE	D6	EMPREITADA		10,00			2022/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	158.946,68		158.946,68		158946.80
2.4.2.	14	2022	I 70	ARRANJO EXTERIOR DO CENTRO DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS E TRADICIONAIS DE CAÇARELHOS	D6	EMPREITADA		10,00			2022/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	158.894,01		158.894,01		158894.10
2.4.2.	16	2022	I 85	MUROS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2022/07/01	2025/12/31	10,00		10,00	10.422,27		10.422,27		104222.70
2.4.2.	01	2024	I 6	MUROS NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALGOSO, CAMPO DE VÍBORAS E UVA, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAÇARELHOS E ANGUEIRA, NA FREGUESIA DE ARGOSELO E NA FREGUESIA DE VIMIOSO	D6	EMPREITADA		217.000,00			2024/01/01	2026/12/31	217.000,00	40.000,00	257.000,00	17.026,82	173.881,94	190.908,76	80.13	74.28
2.4.2.	08	2024	I 29	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE CAÇARELHOS E ANGUEIRA	D6	EMPREITADA		51.500,00			2024/01/01	2026/12/31	51.500,00	31.500,00	83.000,00	108.572,56		108.572,56		130.81
2.4.2.	09	2024	I 30	ARRANJO EXTERIOR DO CENTRO DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS E TRADICIONAIS DE SANTULHÃO	D6	EMPREITADA		165.000,00			2024/02/16	2026/12/31	165.000,00	20.000,00	185.000,00	227.185,19	128.474,26	355.659,45	77.86	192.25
2.4.2.	10	2024	I 33	REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA N°569 - TROÇO DE VILAR SECO AO CRUZAMENTO DA E.N.218	D6	EMPREITADA		331.500,00			2024/04/01	2026/12/31	331.500,00	28.500,00	360.000,00		240.676,01	240.676,01	72.60	66.85
2.4.2.	11	2024	I 34	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE PINELO	D6	EMPREITADA		68.600,00			2024/04/01	2026/12/31	68.600,00	30.000,00	98.600,00	133.345,24	40.604,36	173.949,60	59.19	176.42
2.4.2.	13	2024	I 36	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM VIMIOSO	D6	EMPREITADA		489.000,00			2024/04/01	2026/12/31	489.000,00	50.000,00	539.000,00		237.111,23	237.111,23	48.49	43.99
2.4.2.	15	2024	I 38	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM ARGOSELO, DESDE O LARGO DR. MANUEL TELES ATÉ À CAPELA DE SANTA BÁRBARA	D6	EMPREITADA		5.000,00			2024/04/01	2026/12/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00					
2.4.2.	17	2024	I 44	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2024/08/01	2025/12/31	10,00		10,00					
2.4.2.	01	2025	I 2	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NO CONCELHO	D6	OUTRA		1.000,00			2025/01/01	2025/12/31	1.000,00		1.000,00					
2.4.2.	02	2025	I 3	AQUISIÇÃO DE TERRENOS NO CONCELHO	D6	OUTRA		100,00			2025/01/01	2025/12/31	100,00		100,00					
2.4.2.	03	2025	I 4	CONSTRUÇÃO / BENEFICIAÇÃO / REPARAÇÃO DE PASSEIOS, VALETAS E/OU MUROS		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	2.100,00		2.100,00					
2.4.2.	03	2025	I 4	**Aquisição de bens e serviços**	D2			1.000,00												
2.4.2.	03	2025	I 4	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.4.2.	03	2025	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			100,00												
2.4.2.	04	2025	I 5	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	137.000,00		137.000,00		63.419,02	63.419,02	46.29	46.29
2.4.2.	04	2025	I 5	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**75.000,00**												
2.4.2.	04	2025	I 5	Aquisição de bens e serviços	D2			60.000,00												
2.4.2.	04	2025	I 5	Aquisição de bens de capital	D6			2.000,00												
2.4.2.	05	2025	I 6	INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE TERRENOS E/OU PREJUÍZOS CAUSADOS	D8	OUTRA		5.500,00			2025/01/01	2025/12/31	5.500,00		5.500,00					
2.4.2.	06	2025	I 28	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO - PAVIMENTOS E INFRAESTRUTURAS	D6	EMPREITADA		536.500,00			2025/02/01	2026/12/31	536.500,00	47.000,00	583.500,00		114.160,99	114.160,99	21.28	19.56
						Total :		3.960.744,00	745.500,00				4.706.244,00	532.010,00	5.238.254,00	14.951.753,87	2.126.701,01	17.078.454,88	45.19	326.03

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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	U E	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]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.2.	07	2025	I 30	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO - PAVIMENTOS EM BETUMINOSO	D6	EMPREITADA		310.000,00			2025/02/24	2026/12/31	310.000,00	30.000,00	340.000,00		154.524,08	154.524,08	49.85	45.45
2.4.2.	08	2025	I 34	BENEFICIAÇÃO DA ER 218 KM 36+460 AO KM 36+780 - RUA SÃO AMARO E DA RUA BARREIROS EM ARGOSELO	D6	EMPREITADA		400.000,00			2025/04/01	2026/12/31	400.000,00	250.000,00	650.000,00					
2.4.2.	09	2025	I 35	BENEFICIAÇÃO DA RUA DA FONTÁZIA DE BAIXO E DA RUA DO RIBEIRO EM CAÇARELHOS	D6	EMPREITADA		60.000,00			2025/04/01	2025/12/31	60.000,00		60.000,00					
2.4.2.	10	2025	I 36	CONSTRUÇÃO/REFORÇO ESTRUTURAL PASSAGEM HIDRÁULICA NA ESTRADA TRÊS MARRAS(RIB² S² MARINHA)	D6	EMPREITADA		400.000,00			2025/04/01	2025/12/31	400.000,00		400.000,00		187.591,58	187.591,58	46.90	46.90
2.4.3.				**SANEAMENTO**				**80.463,00**					80.463,00	951.398,50	1.031.861,50	400.376,91		400.376,91		38.80
2.4.3.	04	2014	I 74	AMPLIAÇÃO/REPARAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2014/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	38.873,30		38.873,30		388733.00
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	D6	EMPREITADA		10,00			2017/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	63.283,14		63.283,14		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	2025/12/31	10,00		10,00	151.219,61		151.219,61		151219 6.10
2.4.3.	03	2019	I 81	PROLONGAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2019/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	28.608,66		28.608,66		286086.60
2.4.3.	02	2021	I 63	SANEAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM SANTULHÃO E MATELA		EMPREITADA					2021/02/01	2025/12/31	17.403,00		17.403,00	97.392,54		97.392,54		559.63
2.4.3.	02	2021	I 63	**Aquisição de bens de capital**	D6			**13.110,00**												
2.4.3.	02	2021	I 63	Aquisição de bens de capital	D6			4.293,00												
2.4.3.	03	2023	I 32	INFRAESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE SANEAMENTO NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2023/01/01	2034/12/31	10,00	951.398,50	951.408,50					
2.4.3.	04	2023	I 33	PROLONGAMENTO DA DESCARGA DE EMERGÊNCIA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE SÃO MIGUEL	D6	EMPREITADA		10,00			2023/02/01	2025/12/31	10,00		10,00	20.999,66		20.999,66		209996.60
2.4.3.	01	2025	I 7	AMPLIAÇÃO/REPARAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	22.500,00		22.500,00					
2.4.3.	01	2025	I 7	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**11.000,00**												
2.4.3.	01	2025	I 7	Aquisição de bens e serviços	D2			11.000,00												
2.4.3.	01	2025	I 7	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
2.4.3.	02	2025	I 8	INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE TERRENOS E/OU PREJUÍZOS CAUSADOS	D8	OUTRA		500,00			2025/01/01	2025/12/31	500,00		500,00					
2.4.3.	04	2025	I 39	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS DE REBOLOIO	D6	EMPREITADA		40.000,00			2025/04/01	2025/12/31	40.000,00		40.000,00					
2.4.4.				**ABASTECIMENTO DE AGUA**				**394.360,00**					394.360,00	606.350,00	1.000.710,00	1.302.398,18	262.055,74	1.564.453,92	66.45	156.33
2.4.4.	01	2009	I 37	REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2009/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	312.813,36		312.813,36		312813.60
2.4.4.	03	2016	I 1	REFORÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA DO RIO MAÇÃS	D6	EMPREITADA		10,00			2016/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	185.925,68		185.925,68		185925.80
2.4.4.	07	2018	I 65	CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE AÇUDES NO RIO MAÇÃS PARA REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	D6	EMPREITADA		10,00			2018/01/02	2025/12/31	10,00		10,00	206.275,99		206.275,99		206275.90
2.4.4.	07	2019	I 72	COLOCAÇÃO DE CONTADORES NO EXTERIOR DAS RESIDÊNCIAS	D6	EMPREITADA		10,00			2019/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	135.919,56		135.919,56		135919.60
2.4.4.	08	2019	I 80	PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA DO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2019/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	25.606,06		25.606,06		25606.10
				Total :				5.211.257,00	745.500,00				5.956.757,00	1.763.408,50	7.720.165,50	16.218.671,43	2.468.816,67	18.687.488,10	41.45	42.06

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

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

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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	U E	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]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.4.	03	2021	I 60	CONSTRUÇÃO / RECONSTRUÇÃO DE AÇUDE NO RIO ANGUEIRA	D6	EMPREITADA		247.000,00			2021/02/01	2026/12/31	247.000,00	73.000,00	320.000,00	435.857,53	246.783,38	682.640,91	99.91	213.33
2.4.4.	01	2023	I 31	INFRAESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2023/01/01	2034/12/31	10,00	533.350,00	533.360,00					
2.4.4.	01	2025	I 9	AQUISIÇÃO / REPARAÇÃO DE CONTADORES	D6	OUTRA		15.000,00			2025/01/01	2025/12/31	15.000,00		15.000,00					
2.4.4.	02	2025	I 10	AMPLIAÇÃO/REPARAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO CONCELHO		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	33.000,00		33.000,00					
2.4.4.	02	2025	I 10	**Aquisição de bens e serviços**	D2			22.000,00												
2.4.4.	02	2025	I 10	Aquisição de bens e serviços	D2			11.000,00												
2.4.4.	03	2025	I 11	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	28.800,00		28.800,00		11.773,34	11.773,34	40.88	40.88
2.4.4.	03	2025	I 11	**Aquisição de bens e serviços**	D2			7.000,00												
2.4.4.	03	2025	I 11	Aquisição de bens e serviços	D2			7.000,00												
2.4.4.	03	2025	I 11	Aquisição de bens de capital	D6			14.800,00												
2.4.4.	04	2025	I 12	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA		28.000,00			2025/01/01	2025/12/31	28.000,00		28.000,00					
2.4.4.	05	2025	I 13	FUROS ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	D6	OUTRA		5.000,00			2025/01/01	2025/12/31	5.000,00		5.000,00					
2.4.4.	06	2025	I 14	INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE TERRENOS E/OU PREJUÍZOS CAUSADO	D8	OUTRA		5.700,00			2025/01/01	2025/12/31	5.700,00		5.700,00		3.499,02	3.499,02	61.39	61.39
2.4.4.	08	2025	I 41	PROLONGAMENTO/SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTAS E RAMAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		31.800,00			2025/08/01	2025/12/31	31.800,00		31.800,00					
2.4.6.				**PROTECCAO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVACAO DA NATUREZA**				76.110,00					76.110,00		76.110,00	2.877.586,66	53.497,53	2.931.084,19	70.29	3851.12
2.4.6.	07	2004	I 79	CONSTRUÇÃO DE REGADIOS	D6	EMPREITADA		10,00			2004/01/01	2025/12/31	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	D6	EMPREITADA		10,00			2010/03/29	2025/12/31	10,00		10,00	135.287,80		135.287,80		135287,80
2.4.6.	05	2011	I 78	PARQUE IBÉRICO NATUREZA,TURISMO E AVENTURA DE VIMIOSO	D6	EMPREITADA		10,00			2011/01/02	2025/12/31	10,00		10,00	1.285.726,52		1.285.726,52		128572,65
2.4.6.	02	2011	I 73	CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE REPRESAS NO RIO ANGUEIRA	D6	EMPREITADA		10,00			2011/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	138.022,60		138.022,60		138022,60
2.4.6.	04	2018	I 31	REABILITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO REGADIO COLETIVO TRADICIONAL DE ANGUEIRA	D6	EMPREITADA		10,00			2018/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	119.296,76		119.296,76		119296,76
2.4.6.	05	2018	I 32	REABILITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO REGADIO COLETIVO TRADICIONAL DE AVELANOSO	D6	EMPREITADA		10,00			2018/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	285.625,41		285.625,41		285625,41
2.4.6.	06	2020	I 86	CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DE PARQUES INFANTIS/GERIÁTRICOS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2020/05/02	2025/12/31	10,00		10,00	150.571,52		150.571,52		150571,52
2.4.6.	05	2021	I 64	INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS	D6	EMPREITADA		10,00			2021/02/01	2025/12/31	10,00		10,00	26.500,00		26.500,00		265000,00
2.4.6.	07	2021	I 74	BENEFICIAÇÃO DE REGADIOS TRADICIONAIS	D6	EMPREITADA		10,00			2021/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	73.785,80		73.785,80		737858,00
2.4.6.	08	2021	I 75	DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DO PARQUE IBÉRICO DA NATUREZA, TURISMO E AVENTURA DE VIMIOSO	D6	OUTRA		10,00			2021/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	285.259,99		285.259,99		285259,99
2.4.6.	05	2022	I 81	REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DO CALP	D6	EMPREITADA		10,00			2022/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	158.574,94		158.574,94		158574,94
2.4.6.	03	2023	I 23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	D2	OUTRA		76.000,00			2023/01/01	2026/12/31	76.000,00		76.000,00	132.545,66	53.497,53	186.043,19	70.39	244.79
2.5.				**SERVICOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS**				346.140,00					346.140,00	495.000,00	841.140,00	3.749.534,83	115.637,48	3.865.172,31	33.41	459,52
2.5.1.				**CULTURA**				220.050,00					220.050,00	495.000,00	715.050,00	1.243.530,64		1.243.530,64		17.9
						Total :		5.681.677,00	745.500,00				6.427.177,00	2.369.758,50	8.796.935,50	19.532.115,62	2.784.369,94	22.316.485,56	43.32	253.68

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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	U E	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]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.	06	2008	I 28	CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		10,00			2008/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	490.118,47		490.118,47		490118.70
2.5.1.	10	2011	I 74	CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO RURAL	D6	EMPREITADA		10,00			2011/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	192.018,29		192.018,29		192018.90
2.5.1.	08	2012	I 61	CENTRO INTERPRETATIVO DAS MINAS DE ARGOSELO	D6	EMPREITADA		10,00			2012/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	264.052,18		264.052,18		264052.80
2.5.1.	08	2017	I 67	REABILITAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIMIOSO	D6	EMPREITADA		10,00			2017/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	158.597,40		158.597,40		158597.00
2.5.1.	13	2020	I 87	REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS DAS ANTIGAS ESCOLAS PRIMÁRIAS	D6	EMPREITADA		10,00			2020/07/18	2025/12/31	10,00		10,00	138.744,30		138.744,30		138744.00
2.5.1.	04	2025	I 33	REMODELAÇÃO, COM BASE NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, DO ATUAL EDIFÍCIO DA CASA DA CULTURA DE VIMIOSO	D6	EMPREITADA		220.000,00			2025/04/01	2026/12/31	220.000,00	495.000,00	715.000,00					
2.5.2.				**DESPORTO, RECREIO E LAZER**				126.090,00					126.090,00		126.090,00	2.506.004,19	115.637,48	2.621.641,67	91.71	2079.18
2.5.2.	05	2003	I 91	COMPLEXO DESPORTIVO DE VIMIOSO - CONSTRUÇÃO	D6	EMPREITADA		10,00			2003/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	1.439.224,93		1.439.224,93		143922.30
2.5.2.	09	2009	I 69	CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVOS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2009/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	193.161,12		193.161,12		193161.20
2.5.2.	10	2009	I 78	RESTAURO/REABILITAÇÃO DE CURRIÇA E ADAPTAÇÃO A CASA RECEPÇÃO AO CAÇADOR	D6	EMPREITADA		10,00			2009/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	105.521,87		105.521,87		105521.70
2.5.2.	09	2011	I 65	CIRCUITO DE MANUTENÇÃO PARQUE DE CAMPISMO - PISCINAS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		10,00			2011/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	175.960,00		175.960,00		175960.00
2.5.2.	01	2015	I 8	CICLOVIAS E VIAS PEDONAIS	D6	EMPREITADA		10,00			2015/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	19.932,99		19.932,99		199329.90
2.5.2.	01	2016	I 2	CENTRO DE CONVÍVIO INTERGERACIONAL	D6	EMPREITADA		10,00			2016/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	100.221,15		100.221,15		100221.50
2.5.2.	02	2016	I 7	REMODELAÇÃO DE RECINTOS DESPORTIVOS	D6	EMPREITADA		10,00			2016/07/01	2025/12/31	10,00		10,00	292.572,47		292.572,47		292572.70
2.5.2.	11	2022	I 67	CENTRO DE CONVÍVIO INTERGERACIONAL DE VALE DE FRADES	D6	EMPREITADA		10,00			2022/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	119.416,20		119.416,20		119416.00
2.5.2.	12	2022	I 82	REABILITAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		10,00			2022/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	59.993,46		59.993,46		599934.60
2.5.2.	01	2025	I 37	REABILITAÇÃO DOS TANQUES DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE VIMIOSO	D6	EMPREITADA		92.000,00			2025/04/01	2025/12/31	92.000,00		92.000,00		83.890,48	83.890,48	91.19	91.19
2.5.2.	02	2025	I 38	CASAS DE CYCLING	D6	EMPREITADA		34.000,00			2025/04/01	2025/12/31	34.000,00		34.000,00		31.747,00	31.747,00	93.37	93.37
3.				**FUNCOES ECONOMICAS**				**116.940,00**					116.940,00	314.880,00	431.820,00	3.794.006,52		3.794.006,52		878.61
3.1.				**AGRICULTURA, PECUARIA, SILVICULTURA, CACA E PESCA**				**78.720,00**					78.720,00	314.880,00	393.600,00					
3.1.	07	2025	I 29	PROJETO DE EXECUÇÃO E RECAPE DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DE SANTOLHÃO	D2	OUTRA		78.720,00			2025/02/01	2028/12/31	78.720,00	314.880,00	393.600,00					
3.2.				**INDUSTRIA E ENERGIA**				**10.040,00**					10.040,00		10.040,00	991.333,34		991.333,34		9873.84
3.2.	01	2017	I 29	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	D6	EMPREITADA		10,00			2017/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	818.561,56		818.561,56		818561.60
3.2.	01	2018	I 72	INSTALAÇÃO / BENEFICIAÇÃO / REPARAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2018/10/01	2025/12/31	10,00		10,00	42.286,25		42.286,25		422862.50
3.2.	02	2020	I 83	INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS DIVERSAS NO CONCELHO DE VIMIOSO	D6	EMPREITADA		10,00			2020/05/02	2025/12/31	10,00		10,00	116.257,47		116.257,47		116257.70
3.2.	01	2022	I 80	REMODELAÇÃO / EXECUÇÃO / CERTIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	D6	EMPREITADA		10,00			2022/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	14.228,06		14.228,06		142280.60
						Total :		6.106.577,00	745.500,00				6.852.077,00	3.179.638,50	10.031.715,50	24.272.983,79	2.900.007,42	27.172.991,21	42.32	270.87

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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	U E	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]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.2.	03	2023	I 14	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	D6	OUTRA		10.000,00			2023/01/01	2025/12/31	10.000,00		10.000,00					
3.3.				**TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**				**28.130,00**					28.130,00		28.130,00	1.377.645,22		1.377.645,22		4897.42
3.3.1.				**TRANSPORTES RODOVIARIOS**				**28.130,00**					28.130,00		28.130,00	1.377.645,22		1.377.645,22		4897.42
3.3.1.	06	2009	I 79	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		3.850,00			2009/05/01	2025/12/31	3.850,00		3.850,00	402.938,86		402.938,86		10465.94
3.3.1.	08	2011	I 62	BENEFICIAÇÃO DA ANTIGA EN VIMIOSO - CAÇARELHOS (ESTRADA DA PONTE DO CABO)	D6	EMPREITADA		10,00			2011/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	157.940,05		157.940,05		1579400.50
3.3.1.	01	2013	I 45	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		10,00			2013/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	29.867,80		29.867,80		298678.00
3.3.1.	05	2014	I 77	BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS - ESTABELIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA APÓS INCÊNDIO	D6	EMPREITADA		10,00			2014/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	26.813,12		26.813,12		268131.20
3.3.1.	01	2016	I 8	BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA VIMIOSO-PINELO(EN 218-2)-TRAMO CM 1117-RIO MAÇÃS	D6	EMPREITADA		10,00			2016/07/01	2025/12/31	10,00		10,00	132.268,88		132.268,88		1322688.80
3.3.1.	06	2017	I 61	APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VIAS DE COMUNICAÇÃO	D6	EMPREITADA		10,00			2017/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	32.268,34		32.268,34		322683.40
3.3.1.	07	2017	I 62	INTERFACE RODOVIÁRIO DE VIMIOSO	D6	EMPREITADA		10,00			2017/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	334.620,73		334.620,73		3346207.30
3.3.1.	05	2020	I 85	REVESTIMENTO DA COBERTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DO INTERFACE RODOVIÁRIO DE VIMIOSO	D6	EMPREITADA		10,00			2020/05/02	2025/12/31	10,00		10,00	79.554,91		79.554,91		795549.10
3.3.1.	06	2020	I 90	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS VIAS DE COMUNICAÇÃO	D6	EMPREITADA		4.110,00			2020/10/01	2025/12/31	4.110,00		4.110,00	24.520,09		24.520,09		596.60
3.3.1.	09	2022	I 77	CAMINHOS RURAIS / AGRÍCOLAS	D6	EMPREITADA		100,00			2022/05/01	2025/12/31	100,00		100,00	156.852,44		156.852,44		156852.44
3.3.1.	01	2025	I 15	AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO E/OU SERVIÇOS	D6	OUTRA		20.000,00			2025/01/01	2025/12/31	20.000,00		20.000,00					
3.4.				**COMERCIO E TURISMO**				**50,00**					50,00		50,00	1.425.027,96		1.425.027,96		2850055.92
3.4.1.				**MERCADOS E FEIRAS**				**50,00**					50,00		50,00	1.425.027,96		1.425.027,96		2850055.92
3.4.1.	01	2009	I 44	BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		10,00			2009/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	178.686,96		178.686,96		1786869.60
3.4.1.	01	2011	I 36	CONSTRUÇÃO DO RECINTO DE FEIRA DE GADO	D6	EMPREITADA		10,00			2011/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	132.499,98		132.499,98		1324999.80
3.4.1.	01	2019	I 75	FEIRA DE GADO - 2ª FASE	D6	EMPREITADA		10,00			2019/01/02	2025/12/31	10,00		10,00	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	D6	EMPREITADA		10,00			2020/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	589.542,14		589.542,14		5895421.40
3.4.1.	02	2020	I 66	CENTRO DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS E TRADIÇÕES DE SANTULHÃO	D6	EMPREITADA		10,00			2020/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	346.982,11		346.982,11		3469821.10
4.				**OUTRAS FUNCOES**				**916.286,00**					916.286,00	672.330,00	1.588.616,00	935.591,37	400.509,61	1.336.100,98	43.71	84.10
4.3.				**DIVERSAS NAO ESPECIFICADAS**				**916.286,00**					916.286,00	672.330,00	1.588.616,00	935.591,37	400.509,61	1.336.100,98	43.71	84.10
4.3.	13	2005	I 73	REABILITAÇÃO DA IGREJA DE S.VICENTE, IGREJA MATRIZ DE VIMIOSO	D6	EMPREITADA		10,00			2005/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	371.668,80		371.668,80		3716688.00
4.3.	04	2016	I 6	INTERVENÇÃO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO NA IGREJA MATRIZ DE VIMIOSO	D6	OUTRA		10,00			2016/07/01	2025/12/31	10,00		10,00	115.560,10		115.560,10		1155601.00
4.3.	06	2020	I 81	REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS	D6	EMPREITADA		10,00			2020/05/02	2025/12/31	10,00		10,00	91.636,99		91.636,99		916369.90
						Total :		6.144.787,00	745.500,00				6.890.287,00	3.179.638,50	10.069.925,50	27.654.522,86	2.900.007,42	30.554.530,28	42.09	303.42

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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	U E	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]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
4.3.	07	2020	I 91	REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DO ANTIGO BANCO EM ARGOSELO	D6	EMPREITADA		10,00			2020/10/01	2025/12/31	10,00		10,00	49.369,82		49.369,82		493698.20
4.3.	04	2021	I 66	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ESCOLAR PARA MODERNIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIMIOSO	D6	OUTRA		650,00			2021/01/01	2025/12/31	650,00		650,00	88.838,92		88.838,92		13667.53
4.3.	16	2022	I 84	EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		10,00			2022/07/01	2025/12/31	10,00		10,00	10.210,22		10.210,22		102102.20
4.3.	01	2023	I 28	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIO (GASÓLEO E GASOLINA)		OUTRA					2023/01/01	2027/12/31	140.000,00	280.000,00	420.000,00	122.181,92	112.138,43	234.320,35	80.10	55.79
4.3.	01	2023	I 28	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**20.000,00**												
4.3.	01	2023	I 28	Aquisição de bens e serviços	D2			120.000,00												
4.3.	03	2023	I 29	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	D6	OUTRA		1.500,00			2023/01/01	2025/12/31	1.500,00		1.500,00	36.235,80		36.235,80		2415.72
4.3.	11	2023	I 34	AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE DESMATERIALIZAÇÃO DE PROCESSOS URBANÍSTICOS E DE FISCALIZAÇÃO P/ OS SERVIÇOS MUNICIPAIS		OUTRA					2023/04/25	2026/12/31	24.000,00	20.000,00	44.000,00	49.888,80	11.291,40	61.180,20	47.05	139.05
4.3.	11	2023	I 34	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**20.000,00**												
4.3.	11	2023	I 34	Aquisição de bens de capital	D6			4.000,00												
4.3.	05	2025	I 18	REMODELAÇÃO DA REDE INFORMÁTICA E APETRECHAMENTO DOS SERVIÇOS		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	45.000,00		45.000,00		6.169,29	6.169,29	13.71	13.71
4.3.	05	2025	I 18	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**7.000,00**												
4.3.	05	2025	I 18	Aquisição de bens e serviços	D2			8.000,00												
4.3.	05	2025	I 18	Aquisição de bens de capital	D6			20.000,00												
4.3.	05	2025	I 18	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
4.3.	06	2025	I 19	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	115.100,00		115.100,00		50.032,93	50.032,93	43.47	43.47
4.3.	06	2025	I 19	**Aquisição de bens de capital**	D6			**45.000,00**												
4.3.	06	2025	I 19	Aquisição de bens de capital	D6			45.000,00												
4.3.	06	2025	I 19	Aquisição de bens de capital	D6			20.000,00												
4.3.	06	2025	I 19	Aquisição de bens de capital	D6			5.100,00												
4.3.	07	2025	I 26	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS REFERENTES ÀS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO		OUTRA					2025/01/01	2028/12/31	150.000,00	372.330,00	522.330,00		75.787,10	75.787,10	50.52	14.51
4.3.	07	2025	I 26	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**70.000,00**												
4.3.	07	2025	I 26	Aquisição de bens de capital	D6			55.000,00												
4.3.	07	2025	I 26	Aquisição de bens de capital	D6			25.000,00												
4.3.	09	2025	I 32	REABILITAÇÃO DA COBERTURA DA CASA MORTUÁRIA DE VIMIOSO	D6	EMPREITADA		20.000,00			2025/04/01	2025/12/31	20.000,00		20.000,00		10.594,70	10.594,70	52.97	52.97
4.3.	01	2025	I 20	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ARMAZÉM		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	190.000,00		190.000,00		71.128,14	71.128,14	37.44	37.44
4.3.	01	2025	I 20	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**80.000,00**												
4.3.	01	2025	I 20	Aquisição de bens e serviços	D2			75.000,00												
4.3.	01	2025	I 20	Aquisição de bens de capital	D6			35.000,00												
4.3.	02	2025	I 21	REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VIATURAS E/OU MÁQUINAS		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	123.000,00		123.000,00		49.757,27	49.757,27	40.45	40.45
4.3.	02	2025	I 21	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**87.000,00**												
4.3.	02	2025	I 21	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
4.3.	02	2025	I 21	Aquisição de bens e serviços	D2			11.000,00												
4.3.	02	2025	I 21	Aquisição de bens e serviços	D2			11.000,00												
4.3.	02	2025	I 21	Aquisição de bens de capital	D6			8.000,00												
4.3.	03	2025	I 22	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MATERIAL E/OU EQUIPAMENTO PARA A OFICINA		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	95.000,00		95.000,00		13.610,35	13.610,35	14.33	14.33
4.3.	03	2025	I 22	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**42.000,00**												
						Total :		6.996.057,00	745.500,00				7.794.557,00	3.851.968,50	11.646.525,50	28.011.248,34	3.300.517,03	31.311.765,37	42.34	268.85

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

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

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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	U E	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]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
4.3.	03	2025	I 22	Aquisição de bens e serviços	D2			42.000,00												
4.3.	03	2025	I 22	Aquisição de bens e serviços	D2			11.000,00												
4.3.	04	2025	I 23	AQUISIÇÃO DE VIATURA(S)	D6	OUTRA		10,00			2025/01/01	2025/12/31	10,00		10,00					
4.3.	05	2025	I 24	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	D6	OUTRA		10,00			2025/01/01	2025/12/31	10,00		10,00					
4.3.	06	2025	I 25	RAMAIS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE EDIFÍCIOS	D6	EMPREITADA		11.966,00			2025/01/01	2025/12/31	11.966,00		11.966,00					
						Total :		7.061.043,00	745.500,00				7.806.543,00	3.851.968,50	11.658.511,50	28.011.248,34	3.300.517,03	31.311.765,37	42.28	268.57

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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	U E	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]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.			**FUNCOES GERAIS**				**903.000,00**					903.000,00	1.000.000,00	1.903.000,00	1.056.337,78	582.262,44	1.638.600,22	64.48	86.11
1.1.			**SERVICOS GERAIS DE ADMINISTRACAO PUBLICA**				**703.000,00**					703.000,00		703.000,00		427.000,00	427.000,00	60.74	60.74
1.1.1.			**ADMINISTRACAO GERAL**				**703.000,00**					703.000,00		703.000,00		427.000,00	427.000,00	60.74	60.74
1.1.1.	01	2025 A 4	TRANSFERÊNCIAS (COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS)		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	85.000,00		85.000,00					
1.1.1.	01	2025 A 4	**Administração Local**	D4115			**70.000,00**												
1.1.1.	01	2025 A 4	Administração Local	D7115			15.000,00												
1.1.1.	02	2025 A 5	TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	618.000,00		618.000,00		427.000,00	427.000,00	69.09	69.09
1.1.1.	02	2025 A 5	**Administração Local**	D4115			**263.000,00**												
1.1.1.	02	2025 A 5	Administração Local	D7115			355.000,00												
1.2.			**SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS**				**200.000,00**					200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.056.337,78	155.262,44	1.211.600,22	77.63	100.97
1.2.1.			**PROTECCAO CIVIL E LUTA CONTRA INCENDIOS**				**200.000,00**					200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.056.337,78	155.262,44	1.211.600,22	77.63	100.97
1.2.1.	01	2017 A 1	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIMIOSO	D412			200.000,00			2017/01/01	2030/12/31	200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.056.337,78	155.262,44	1.211.600,22	77.63	100.97
2.			**FUNCOES SOCIAIS**				**3.133.184,00**					3.133.184,00	4.939.157,00	8.072.341,00	1.232.211,58	1.596.697,35	2.828.908,93	50.96	35.04
2.1.			**EDUCACAO**				**126.891,00**					126.891,00		126.891,00	332.741,34	120.157,38	452.898,72	94.69	356.92
2.1.1.			**ENSINO NAO SUPERIOR**				**126.891,00**					126.891,00		126.891,00	332.741,34	120.157,38	452.898,72	94.69	356.92
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	D4111			126.891,00			2022/05/01	2025/12/31	126.891,00		126.891,00	332.741,34	120.157,38	452.898,72	94.69	356.92
2.2.			**SAUDE**				**254.120,00**					254.120,00	330.000,00	584.120,00	34.019,80	167.165,25	201.185,05	65.78	34.44
2.2.1.			**SERVICOS INDIVIDUAIS DE SAUDE**				**254.120,00**					254.120,00	330.000,00	584.120,00	34.019,80	167.165,25	201.185,05	65.78	34.44
2.2.1.	01	2024 A 8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DAS TERMAS DA TERRONHA DE VIMIOSO - 2024/2025	D2	OUTRA		204.120,00			2024/08/01	2025/12/31	204.120,00		204.120,00	34.019,80	151.481,72	185.501,52	74.21	90.88
2.2.1.	01	2025 A 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DAS TERMAS DA TERRONHA DE VIMIOSO	D2	OUTRA		50.000,00			2025/04/01	2028/12/31	50.000,00	330.000,00	380.000,00		15.683,53	15.683,53	31.37	4.13
2.3.			**SEGURANCA E ACCAO SOCIAIS**				**290.000,00**					290.000,00	420.000,00	710.000,00	347.694,88	124.173,17	471.868,05	42.82	65.46
2.3.2.			**ACCAO SOCIAL**				**290.000,00**					290.000,00	420.000,00	710.000,00	347.694,88	124.173,17	471.868,05	42.82	66.46
2.3.2.	01	2017 A 2	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	D413			290.000,00			2017/01/01	2028/12/31	290.000,00	420.000,00	710.000,00	347.694,88	124.173,17	471.868,05	42.82	66.46
2.4.			**HABITACAO E SERVICOS COLECTIVOS**				**1.431.173,00**					1.431.173,00	4.189.157,00	5.620.330,00	517.755,56	971.923,14	1.489.678,70	67.91	26.51
2.4.3.			**SANEAMENTO**				**258.500,00**					258.500,00	260.000,00	518.500,00	124.513,45	148.891,16	273.404,61	57.60	52.73
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	D2	OUTRA		258.500,00			2023/06/01	2027/12/31	258.500,00	260.000,00	518.500,00	124.513,45	148.891,16	273.404,61	57.60	52.73
2.4.4.			**ABASTECIMENTO DE AGUA**				**467.800,00**					467.800,00	840.000,00	1.307.800,00	363.242,11	301.624,65	664.866,76	64.48	50.84
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 TRIÉNIO 2024-2026	D2	OUTRA		312.000,00			2023/06/01	2027/12/31	312.000,00	600.000,00	912.000,00	236.088,77	243.040,40	479.129,17	77.90	52.54
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	D2	OUTRA		120.000,00			2023/06/01	2027/12/31	120.000,00	240.000,00	360.000,00	43.636,34	46.653,25	90.289,59	38.88	25.08
2.4.4.	09	2023 A 12	ESTUDO PRÉVIO P/ APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA RIBEIRA DO RAMALHAL P/ ABASTECIMENTO PÚBLICO	D2	OUTRA		35.800,00			2023/09/01	2025/12/31	35.800,00		35.800,00	83.517,00	11.931,00	95.448,00	33.33	266.61
2.4.5.			**RESIDUOS SOLIDOS**				**628.273,00**					628.273,00	2.893.257,00	3.521.530,00		472.066,78	472.066,78	75.14	13.41
					Total :		2.300.311,00					2.300.311,00	2.850.000,00	5.150.311,00	2.258.549,36	1.444.274,05	3.702.823,41	62.79	71.90

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

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

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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	U E	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]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
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	D2	OUTRA		321.473,00			2022/07/01	2034/12/31	321.473,00	2.893.257,00	3.214.730,00		298.341,97	298.341,97	92.80	9.28
2.4.5.	03	2025	A 6	RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	D2	OUTRA		306.800,00			2025/01/01	2025/12/31	306.800,00		306.800,00		173.724,81	173.724,81	56.62	56.62
2.4.6.				**PROTECCAO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVACAO DA NATUREZA**				**76.600,00**					76.600,00	195.900,00	272.500,00	30.000,00	49.340,55	79.340,55	64.41	29.12
2.4.6.	01	2024	A 4	DINAMIZAÇÃO DO PARQUE IBÉRICO NATUREZA, TURISMO E AVENTURA (PINTA)	D412			40.000,00			2024/01/01	2027/12/31	40.000,00	80.000,00	120.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00	50.00	41.67
2.4.6.	01	2025	A 9	AQUISIÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO	D2	OUTRA		36.600,00			2025/04/01	2027/12/31	36.600,00	115.900,00	152.500,00		29.340,55	29.340,55	80.17	19.24
2.5.				**SERVICOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS**				1.031.000,00					1.031.000,00		1.031.000,00		213.278,41	213.278,41	20.69	20.69
2.5.1.				**CULTURA**				1.031.000,00					1.031.000,00		1.031.000,00		213.278,41	213.278,41	20.69	20.69
2.5.1.	01	2025	A 1	AQUISIÇÃO DE BENS, PRÉMIOS E OFERTAS		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	55.000,00		55.000,00		19.243,72	19.243,72	34.99	34.99
2.5.1.	01	2025	A 1	**Aquisição de bens e serviços**	D2			20.000,00												
2.5.1.	01	2025	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			20.000,00												
2.5.1.	01	2025	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
2.5.1.	02	2025	A 2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,PUBLICIDADE,ALUGUERES E OUTROS SERVIÇOS		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	476.000,00		476.000,00		148.034,69	148.034,69	**31.10**	31.10
2.5.1.	02	2025	A 2	**Aquisição de bens e serviços**	D2			60.000,00												
2.5.1.	02	2025	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			11.000,00												
2.5.1.	02	2025	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			50.000,00												
2.5.1.	02	2025	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			45.000,00												
2.5.1.	02	2025	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			270.000,00												
2.5.1.	02	2025	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			40.000,00												
2.5.1.	03	2025	A 3	APOIO A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E/OU OUTRAS		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	500.000,00		500.000,00		46.000,00	**46.000,00**	**9.20**	**9.20**
2.5.1.	03	2025	A 3	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**150.000,00**												
2.5.1.	03	2025	A 3	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			350.000,00												
3.				**FUNCOES ECONOMICAS**				**895.000,00**					895.000,00	1.770.000,00	2.665.000,00	4.202.040,61	535.088,94	4.737.129,55	59.79	177.75
3.2.				**INDUSTRIA E ENERGIA**				**895.000,00**					895.000,00	1.770.000,00	2.665.000,00	4.202.040,61	535.088,94	4.737.129,55	59.79	177.75
3.2.	02	2016	A 8	ENERGIA ELÉTRICA / REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		OUTRA					2016/01/01	2025/12/31	110.000,00		110.000,00	3.819.032,45	9.503,25	3.828.535,70	8.64	3480.49
3.2.	02	2016	A 8	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**100.000,00**												
3.2.	02	2016	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
3.2.	16	2023	A 13	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS NATURAL (2024-2026)	D2	OUTRA		585.000,00			2023/09/01	2027/12/31	585.000,00	1.170.000,00	1.755.000,00	383.008,16	525.585,69	908.593,85	89.84	51.77
3.2.	07	2025	A 8	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL	D2	OUTRA		200.000,00			2025/04/01	2028/12/31	200.000,00	600.000,00	800.000,00					
4.				**OUTRAS FUNCOES**				**333.909,00**					333.909,00	1.226.879,00	1.560.788,00	35.185,88	20.453,46	55.639,34	6.13	3.56
4.3.				**DIVERSAS NAO ESPECIFICADAS**				**333.909,00**					333.909,00	1.226.879,00	1.560.788,00	35.185,88	20.453,46	55.639,34	6.13	3.56
4.3.	15	2023	A 8	PROGRAMA APOIO À MOBILIDADE ELÉTRICA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- LOCAÇÃO DE UMA VIATURA ELÉTRICA E AQUISIÇÃO DE POSTO DE CARREGAMENTO	D2	OUTRA		10.500,00			2023/06/01	2028/12/31	10.500,00	20.010,00	30.510,00	14.755,16	8.836,08	23.591,24	84.15	77.32
						Total :		4.941.684,00					4.941.684,00	7.729.167,00	12.670.851,00	6.505.345,13	2.722.884,81	9.228.229,94	55.10	72.83

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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	U E	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]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
4.3.	07	2024	A 7	ACORDO DE FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS AO ABRIGO DOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS RELACIONADAS COM O SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO PERÍODO ENTRE 03/12/2023 E 31/05/2025	D4115			16.121,00			2024/06/21	2025/12/31	16.121,00		16.121,00	20.430,72	11.617,38	32.048,10	72.06	198.80
4.3.	08	2024	A 9	ACORDO DE FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS AO ABRIGO DOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS RELACIONADAS COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	D4115			287.288,00			2024/09/27	2029/12/31	287.288,00	1.206.869,00	1.494.157,00						
4.3.	08	2025	A 10	MANUTENÇÃO DE REDE SECUNDÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL ASSOCIADA À REDE VIÁRIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE VIMIOSO-2025	D2	OUTRA		20.000,00			2025/04/01	2025/12/31	20.000,00		20.000,00					
						Total :		5.265.093,00					5.265.093,00	8.936.036,00	14.201.129,00	6.525.775,85	2.734.502,19	9.260.278,04	51.94	65.21

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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	U E	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]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.				**FUNCOES GERAIS**				**1.647.810,00**					1.647.810,00	1.000.000,00	2.647.810,00	3.307.759,12	987.007,11	4.294.766,23	59.90	162.20
1.1.				**SERVICOS GERAIS DE ADMINISTRACAO PUBLICA**				**998.750,00**					998.750,00		998.750,00	1.254.703,40	453.027,67	1.707.731,07	45.36	170.99
1.1.1.				**ADMINISTRACAO GERAL**				**998.750,00**					998.750,00		998.750,00	1.254.703,40	453.027,67	1.707.731,07	45.36	170.99
1.1.1.	02	2003	I 2	BENEFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DOS PAÇOS DO CONCELHO	D6	EMPREITADA		510,00			2003/01/01	2025/12/31	510,00		510,00	619.970,92		619.970,92		121562.93
1.1.1.	01	2014	I 73	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	D6	EMPREITADA		10,00			2014/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	383.191,37		383.191,37		383191.37
1.1.1.	04	2019	I 78	BEENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		10,00			2019/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	158.514,52		158.514,52		158514.20
1.1.1.	03	2020	I 64	EQUIPAMENTOS / EDIFICIOS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		10,00			2020/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	93.026,59		93.026,59		930265.90
1.1.1.	06	2024	I 41	BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		100.010,00			2024/04/01	2025/12/31	100.010,00		100.010,00					
1.1.1.	01	2025	A 4	TRANSFERÊNCIAS (COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS)		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	85.000,00		85.000,00					
1.1.1.	01	2025	A 4	**Administração Local**	D4115			**70.000,00**												
1.1.1.	01	2025	A 4	Administração Local	D7115			15.000,00												
1.1.1.	02	2025	A 5	TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	618.000,00		618.000,00		427.000,00	427.000,00	69.09	69.09
1.1.1.	02	2025	A 5	**Administração Local**	D4115			**263.000,00**												
1.1.1.	02	2025	A 5	Administração Local	D7115			355.000,00												
1.1.1.	03	2025	I 16	BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	65.000,00		65.000,00		2.253,29	2.253,29	3.47	3.47
1.1.1.	03	2025	I 16	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**23.000,00**												
1.1.1.	03	2025	I 16	Aquisição de bens e serviços	D2			12.000,00												
1.1.1.	03	2025	I 16	Aquisição de bens de capital	D6			30.000,00												
1.1.1.	04	2025	I 17	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE MATERIAL/BENS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	102.000,00		102.000,00		23.774,38	23.774,38	23.31	23.31
1.1.1.	04	2025	I 17	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**30.500,00**												
1.1.1.	04	2025	I 17	Aquisição de bens e serviços	D2			42.000,00												
1.1.1.	04	2025	I 17	Aquisição de bens e serviços	D2			20.500,00												
1.1.1.	04	2025	I 17	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
1.1.1.	04	2025	I 17	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
1.1.1.	04	2025	I 17	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
1.1.1.	04	2025	I 17	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
1.1.1.	04	2025	I 17	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
1.1.1.	08	2025	I 31	REABILITAÇÃO DA COBERTURA DOS EDIFÍCIOS DO PARQUE DE CAMPISMO	D6	EMPREITADA		28.200,00			2025/04/01	2025/12/31	28.200,00		28.200,00					
1.2.				**SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS**				**649.060,00**					649.060,00	1.000.000,00	1.649.060,00	2.053.055,72	533.979,44	2.587.035,16	82.27	156.88
1.2.1.				**PROTECCAO CIVIL E LUTA CONTRA INCENDIOS**				**649.060,00**					649.060,00	1.000.000,00	1.649.060,00	2.053.055,72	533.979,44	2.587.035,16	82.27	156.88
1.2.1.	02	2016	I 4	REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA	D6	EMPREITADA		100,00			2016/04/01	2025/12/31	100,00		100,00	779.030,96		779.030,96		779030.96
1.2.1.	01	2017	A 1	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIMIOSO	D412			200.000,00			2017/01/01	2030/12/31	200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.056.337,78	155.262,44	1.211.600,22	77.63	100.97
1.2.1.	01	2020	I 68	CENTRO DE PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		10,00			2020/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	217.686,98		217.686,98		217686.98
1.2.1.	01	2025	I 40	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE RASTO E SEMIREBOQUE PORTA-MÁQUINAS		OUTRA					2025/04/01	2025/12/31	448.950,00		448.950,00		378.717,00	378.717,00	84.36	84.36
1.2.1.	01	2025	I 40	**Aquisição de bens de capital**	D6			**61.500,00**												
1.2.1.	01	2025	I 40	Aquisição de bens de capital	D6			387.450,00												
2.				**FUNCOES SOCIAIS**				**8.416.191,00**	**745.500,00**				9.161.691,00	7.803.915,50	16.965.606,50	22.262.440,69	4.091.960,10	26.354.400,79	44.66	155.34
2.1.				**EDUCACAO**				**139.181,00**					139.181,00		139.181,00	1.394.548,95	120.157,38	1.514.706,33	86.33	1088.30
						Total :		1.647.810,00					1.647.810,00	1.000.000,00	2.647.810,00	3.307.759,12	987.007,11	4.294.766,23	59.90	162.20

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

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

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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	U E	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]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.				**ENSINO NAO SUPERIOR**				**139.181,00**					139.181,00		139.181,00	1.394.548,95	120.157,38	1.514.706,33	86.33	1088.30
2.1.1.	03	2011	I 79	REQUALIFICAÇÃO DA REDE ESCOLAR - BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA EB 2,3 DE VIMIOSO	D6	EMPREITADA		280,00			2011/06/30	2025/12/31	280,00		280,00	829.386,07		829.386,07		296209.31
2.1.1.	03	2020	I 9	REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA BÁSICA DE VIMIOSO	D6	EMPREITADA		10,00			2020/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	158.989,40		158.989,40		1589894.00
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	D4111			126.891,00			2022/05/01	2025/12/31	126.891,00		126.891,00	332.741,34	120.157,38	452.898,72	94.69	356.92
2.1.1.	02	2023	I 38	BENEFICIAÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA EB 2,3	D6	EMPREITADA		7.000,00			2023/04/25	2025/12/31	7.000,00		7.000,00	73.432,14		73.432,14		1049.03
2.1.1.	01	2025	I 1	BENEFICIAÇÃO / CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	D6	OUTRA		5.000,00			2025/01/01	2025/12/31	5.000,00		5.000,00					
2.2.				**SAUDE**				**515.699,00**					515.699,00	495.010,00	1.010.709,00	4.334.471,55	338.429,49	4.672.901,04	65.63	462.34
2.2.1.				**SERVICOS INDIVIDUAIS DE SAUDE**				**515.699,00**					515.699,00	495.010,00	1.010.709,00	4.334.471,55	338.429,49	4.672.901,04	65.63	462.34
2.2.1.	01	2008	I 30	ESTÂNCIA TERMAL DA TERRONHA	D6	EMPREITADA		10,00			2008/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	367.737,38		367.737,38		367737.80
2.2.1.	02	2011	I 82	TERMAS DA TERRONHA - VIMIOSO - BALNEÁRIO TERMAL	D6	EMPREITADA		10,00			2011/07/01	2025/12/31	10,00		10,00	1.556.525,59		1.556.525,59		155652.90
2.2.1.	01	2013	I 70	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA O BALNEÁRIO TERMAL		OUTRA					2013/01/01	2028/12/31	119.760,00	144.010,00	263.770,00	1.901.818,21	41.898,37	1.943.716,58	34.99	736.90
2.2.1.	01	2013	I 70	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.000,00**												
2.2.1.	01	2013	I 70	Aquisição de bens e serviços	D2			20.000,00												
2.2.1.	01	2013	I 70	Aquisição de bens e serviços	D2			94.760,00												
2.2.1.	01	2013	I 70	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.2.1.	01	2013	I 70	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.2.1.	02	2014	I 75	FUROS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA O BALNEÁRIO TERMAL	D6	EMPREITADA		10,00			2014/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	158.734,56		158.734,56		158734.60
2.2.1.	02	2019	I 63	FURO SdF PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA O BALNEÁRIO TERMAL	D6	EMPREITADA		10,00			2019/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	63.968,50		63.968,50		639685.00
2.2.1.	03	2019	I 74	ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS DAS TERMAS A NOVAS VALÊNCIAS	D6	EMPREITADA		3.769,00			2019/05/01	2025/12/31	3.769,00		3.769,00	117.062,76	620,72	117.683,48	16.47	3122.41
2.2.1.	04	2022	I 76	FURO DE SdF PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA O BALNEÁRIO TERMAL DA TERRONHA - 2ª PROSPEÇÃO	D6	EMPREITADA		10,00			2022/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	125.610,00		125.610,00		125610.00
2.2.1.	02	2023	I 54	INFRAESTRUTURAS BÁSICAS PARA O BALNEÁRIO TERMAL	D6	EMPREITADA		138.000,00			2023/06/01	2026/12/31	138.000,00	21.000,00	159.000,00	8.994,75	128.745,15	137.739,90	93.29	86.63
2.2.1.	01	2024	A 8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DAS TERMAS DA TERRONHA DE VIMIOSO - 2024/2025	D2	OUTRA		204.120,00			2024/08/01	2025/12/31	204.120,00		204.120,00	34.019,80	151.481,72	185.501,52	74.21	90.88
2.2.1.	01	2025	A 7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DAS TERMAS DA TERRONHA DE VIMIOSO	D2	OUTRA		50.000,00			2025/04/01	2028/12/31	50.000,00	330.000,00	380.000,00		15.683,53	15.683,53	31.37	4.13
2.3.				**SEGURANCA E ACCAO SOCIAIS**				**1.214.970,00**	**745.500,00**				1.960.470,00	520.000,00	2.480.470,00	451.327,24	676.537,46	1.127.864,70	34.51	45.47
2.3.2.				**ACCAO SOCIAL**				**1.214.970,00**	**745.500,00**				1.960.470,00	520.000,00	2.480.470,00	451.327,24	676.537,46	1.127.864,70	34.51	45.47
2.3.2.	01	2017	A 2	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	D413			290.000,00			2017/01/01	2028/12/31	290.000,00	420.000,00	710.000,00	347.694,88	124.173,17	471.868,05	42.82	66.46
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	D6	EMPREITADA		884.970,00	745.500,00		2023/10/27	2026/12/31	1.630.470,00	100.000,00	1.730.470,00	103.632,36	552.364,29	655.996,65	33.88	37.91
						Total :		3.477.660,00	745.500,00				4.223.160,00	2.015.010,00	6.238.170,00	9.488.106,86	2.122.131,44	11.610.238,30	50.25	180.12

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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	U E	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]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.2.	01	2025	I 27	CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS EM MATELA, VILAR SECO, ANGUEIRA, VALE DE FRADES, CAMPO DE VÍBORAS E UVA	D6	EMPREITADA		40.000,00			2025/01/01	2025/12/31	40.000,00		40.000,00					
2.4.				**HABITACAO E SERVICOS COLECTIVOS**				**5.169.201,00**					5.169.201,00	6.293.905,50	11.463.106,50	12.332.558,12	2.627.919,88	14.960.478,00	50.84	130.51
2.4.1.				**HABITACAO**				**10,00**					10,00		10,00	228.177,12		228.177,12		228177
2.4.1.	01	2010	I 18	RECONVERSÃO DE IMÓVEIS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2010/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	228.177,12		228.177,12		1.20 228177 1.20
2.4.2.				**ORDENAMENTO DO TERRITORIO**				**3.187.085,00**					3.187.085,00	547.000,00	3.734.085,00	7.006.263,69	1.340.443,47	8.346.707,16	42.06	223.53
2.4.2.	03	2009	I 25	CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2009/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	346.594,95		346.594,95		346594 9.50
2.4.2.	11	2009	I 68	REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2009/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	192.450,12		192.450,12		192450 1.20
2.4.2.	12	2009	I 70	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ÁREA ENVOLVENTE AO ARQUIVO MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		10,00			2009/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	253.454,62		253.454,62		253454 6.20
2.4.2.	07	2013	I 12	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2013/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	281.230,23		281.230,23		281230 2.30
2.4.2.	07	2014	I 21	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2014/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	235.438,22		235.438,22		235438 2.20
2.4.2.	11	2014	I 66	REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2014/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	135.045,98		135.045,98		135045 9.80
2.4.2.	01	2015	I 1	REGENERAÇÃO URBANA NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2015/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	635.065,50		635.065,50		635065 5.00
2.4.2.	02	2016	I 9	REGENERAÇÃO URBANA - REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS EM VIMIOSO	D6	EMPREITADA		10,00			2016/08/09	2025/12/31	10,00		10,00	329.875,46		329.875,46		329875 4.60
2.4.2.	16	2017	I 68	CONSTRUÇÃO / REABILITAÇÃO DE ARRUAMENTOS NAS FREGUESIAS	D6	EMPREITADA		10,00			2017/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	403.598,46		403.598,46		403598 4.60
2.4.2.	17	2017	I 70	CONSTRUÇÃO / REABILITAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM VIMIOSO	D6	EMPREITADA		10,00			2017/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	10.577,35		10.577,35		105773 .50
2.4.2.	07	2018	I 58	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO E/OU REPARAÇÃO DE PASSEIOS E/OU MUROS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2018/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	71.149,91		71.149,91		711499 .10
2.4.2.	10	2018	I 69	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS - LADO NASCENTE DO RIO MAÇÃS	D6	EMPREITADA		10,00			2018/01/02	2025/12/31	10,00		10,00	84.730,33		84.730,33		847303 .30
2.4.2.	11	2018	I 70	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS - LADO POENTE DO RIO MAÇÃS	D6	EMPREITADA		1.015,00			2018/01/01	2025/12/31	1.015,00		1.015,00	79.232,73		79.232,73		7806.1 8
2.4.2.	12	2018	I 71	REGENERAÇÃO URBANA - ACESSO E ENVOLVENTE À ATALAIA	D6	EMPREITADA		10,00			2018/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	258.569,03		258.569,03		258569 0.30
2.4.2.	01	2019	I 7	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E/OU MUROS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2019/01/01	2025/12/31	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	D6	EMPREITADA		10,00			2019/01/02	2025/12/31	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 CABEÇO EM VILAR SECO	D6	EMPREITADA		1.200,00			2019/05/01	2025/12/31	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	D6	EMPREITADA		10,00			2019/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	226.978,65		226.978,65		226978 6.50
2.4.2.	10	2020	I 69	REABILITAÇÃO DA RUA DR. TRIGO DE NEGREIROS, RUA DA CALÇADA E BAIRRO S. VICENTE	D6	EMPREITADA		10,00			2020/01/02	2025/12/31	10,00		10,00	431.567,90		431.567,90		431567 9.00
						Total :		3.520.055,00	745.500,00				4.265.555,00	2.015.010,00	6.280.565,00	14.100.228,11	2.122.131,44	16.222.359,55	49.75	253.38

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

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

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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	U E	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]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.2.	14	2020	I 75	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO CAMINHO DO CAMPO - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALGOSO, CAMPO DE VÍBORAS E UVA	D6	EMPREITADA		400,00			2020/05/02	2025/12/31	400,00		400,00	161.034,02		161.034,02		40258.50
2.4.2.	15	2020	I 76	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE MATELA	D6	EMPREITADA		10,00			2020/05/02	2025/12/31	10,00		10,00	157.650,30		157.650,30		157650.00
2.4.2.	19	2020	I 80	AVENIDA DE SÃO BARTOLOMEU EM ARGOSELO	D6	EMPREITADA		10,00			2020/05/02	2025/12/31	10,00		10,00	733.341,20		733.341,20		733341.20
2.4.2.	20	2020	I 88	REQUALIFICAÇÃO DOS LARGOS JOSÉ ANTÓNIO DOS SANTOS E LUÍS DAVID DOS SANTOS NA FREGUESIA DE CARÇÃO	D6	EMPREITADA		2.300,00			2020/10/01	2025/12/31	2.300,00		2.300,00	158.890,76		158.890,76		6908.29
2.4.2.	21	2020	I 89	PAVIMENTAÇÕES EM ARGOSELO E CARÇÃO	D6	EMPREITADA		10,00			2020/10/01	2025/12/31	10,00		10,00	169.115,04		169.115,04		169115.40
2.4.2.	22	2020	I 93	REQUALIFICAÇÃO DOS LARGOS DA FONTE (S. JOANICO) E CHAPAÇAL (VILAR SECO)	D6	EMPREITADA		10,00			2020/10/01	2025/12/31	10,00		10,00	105.110,95		105.110,95		105110.50
2.4.2.	07	2021	I 27	MUROS / PASSEIOS E VALETAS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		100,00			2021/01/01	2025/12/31	100,00		100,00	128.093,51		128.093,51		128093.51
2.4.2.	10	2021	I 62	PAVIMENTAÇÕES A CUBOS EM PINELO E SANTULHÃO	D6	EMPREITADA		10,00			2021/02/01	2025/12/31	10,00		10,00	93.513,64		93.513,64		935136.40
2.4.2.	13	2021	I 73	PAVIMENTAÇÕES / CALCETAMENTOS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2021/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	101.177,37		101.177,37		101177.70
2.4.2.	01	2022	I 21	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE AOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	2.000,00		2.000,00					
2.4.2.	01	2022	I 21	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.000,00**												
2.4.2.	01	2022	I 21	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.4.2.	11	2022	I 73	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DR. TRIGO DE NEGREIROS E LOTEAMENTO DE S. VICENTE EM VIMIOSO - 2ª FASE	D6	EMPREITADA		10,00			2022/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	158.946,68		158.946,68		158946.80
2.4.2.	14	2022	I 70	ARRANJO EXTERIOR DO CENTRO DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS E TRADICIONAIS DE CAÇARELHOS	D6	EMPREITADA		10,00			2022/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	158.894,01		158.894,01		158894.10
2.4.2.	16	2022	I 85	MUROS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2022/07/01	2025/12/31	10,00		10,00	10.422,27		10.422,27		104222.70
2.4.2.	01	2024	I 6	MUROS NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALGOSO, CAMPO DE VÍBORAS E UVA, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAÇARELHOS E ANGUEIRA, NA FREGUESIA DE ARGOSELO E NA FREGUESIA DE VIMIOSO	D6	EMPREITADA		217.000,00			2024/01/01	2026/12/31	217.000,00	40.000,00	257.000,00	17.026,82	173.881,94	190.908,76	80.13	74.28
2.4.2.	08	2024	I 29	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE CAÇARELHOS E ANGUEIRA	D6	EMPREITADA		51.500,00			2024/01/01	2026/12/31	51.500,00	31.500,00	83.000,00	108.572,56		108.572,56		130.81
2.4.2.	09	2024	I 30	ARRANJO EXTERIOR DO CENTRO DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS E TRADICIONAIS DE SANTULHÃO	D6	EMPREITADA		165.000,00			2024/02/16	2026/12/31	165.000,00	20.000,00	185.000,00	227.185,19	128.474,26	355.659,45	77.86	192.25
2.4.2.	10	2024	I 33	REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA N°569 - TROÇO DE VILAR SECO AO CRUZAMENTO DA E.N.218	D6	EMPREITADA		331.500,00			2024/04/01	2026/12/31	331.500,00	28.500,00	360.000,00		240.676,01	240.676,01	72.60	66.85
2.4.2.	11	2024	I 34	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE PINELO	D6	EMPREITADA		68.600,00			2024/04/01	2026/12/31	68.600,00	30.000,00	98.600,00	133.345,24	40.604,36	173.949,60	59.19	176.42
2.4.2.	13	2024	I 36	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM VIMIOSO	D6	EMPREITADA		489.000,00			2024/04/01	2026/12/31	489.000,00	50.000,00	539.000,00		237.111,23	237.111,23	48.49	43.99
2.4.2.	15	2024	I 38	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM ARGOSELO, DESDE O LARGO DR. MANUEL TELES ATÉ À CAPELA DE SANTA BÁRBARA	D6	EMPREITADA		5.000,00			2024/04/01	2026/12/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00					
						Total :		4.852.545,00	745.500,00				5.598.045,00	2.235.010,00	7.833.055,00	16.722.547,67	2.942.879,24	19.665.426,91	52.57	254.08

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31

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	U E	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]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.2.	17	2024	I 44	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2024/08/01	2025/12/31	10,00		10,00					
2.4.2.	01	2025	I 2	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NO CONCELHO	D6	OUTRA		1.000,00			2025/01/01	2025/12/31	1.000,00		1.000,00					
2.4.2.	02	2025	I 3	AQUISIÇÃO DE TERRENOS NO CONCELHO	D6	OUTRA		100,00			2025/01/01	2025/12/31	100,00		100,00					
2.4.2.	03	2025	I 4	CONSTRUÇÃO / BENEFICIAÇÃO / REPARAÇÃO DE PASSEIOS, VALETAS E/OU MUROS		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	2.100,00		2.100,00					
2.4.2.	03	2025	I 4	**Aquisição de bens e serviços**	D2			1.000,00												
2.4.2.	03	2025	I 4	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.4.2.	03	2025	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			100,00												
2.4.2.	04	2025	I 5	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	137.000,00		137.000,00		63.419,02	63.419,02	46.29	46.29
2.4.2.	04	2025	I 5	**Aquisição de bens e serviços**	D2			75.000,00												
2.4.2.	04	2025	I 5	Aquisição de bens e serviços	D2			60.000,00												
2.4.2.	04	2025	I 5	Aquisição de bens de capital	D6			2.000,00												
2.4.2.	05	2025	I 6	INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE TERRENOS E/OU PREJUÍZOS CAUSADOS	D8	OUTRA		5.500,00			2025/01/01	2025/12/31	5.500,00		5.500,00					
2.4.2.	06	2025	I 28	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO - PAVIMENTOS E INFRAESTRUTURAS	D6	EMPREITADA		536.500,00			2025/02/01	2026/12/31	536.500,00	47.000,00	583.500,00		114.160,99	114.160,99	21.28	19.56
2.4.2.	07	2025	I 30	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO - PAVIMENTOS EM BETUMINOSO	D6	EMPREITADA		310.000,00			2025/02/24	2026/12/31	310.000,00	30.000,00	340.000,00		154.524,08	154.524,08	49.85	45.45
2.4.2.	08	2025	I 34	BENEFICIAÇÃO DA ER 218 KM 36+460 AO KM 36+780 - RUA SÃO AMARO E DA RUA BARREIROS EM ARGOSELO	D6	EMPREITADA		400.000,00			2025/04/01	2026/12/31	400.000,00	250.000,00	650.000,00					
2.4.2.	09	2025	I 35	BENEFICIAÇÃO DA RUA DA FONTÁZIA DE BAIXO E DA RUA DO RIBEIRO EM CAÇARELHOS	D6	EMPREITADA		60.000,00			2025/04/01	2025/12/31	60.000,00		60.000,00					
2.4.2.	10	2025	I 36	CONSTRUÇÃO/REFORÇO ESTRUTURAL PASSAGEM HIDRÁULICA NA ESTRADA TRÊS MARRAS(RIB' S' MARINHA)	D6	EMPREITADA		400.000,00			2025/04/01	2025/12/31	400.000,00		400.000,00		187.591,58	187.591,58	46.90	46.90
2.4.3.				**SANEAMENTO**				338.963,00					338.963,00	1.211.398,50	1.550.361,50	524.890,36	148.891,16	673.781,52	43.93	43.46
2.4.3.	04	2014	I 74	AMPLIAÇÃO/REPARAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2014/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	38.873,30		38.873,30		388733.00
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	D6	EMPREITADA		10,00			2017/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	63.283,14		63.283,14		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	2025/12/31	10,00		10,00	151.219,61		151.219,61		151219 6.10
2.4.3.	03	2019	I 81	PROLONGAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2019/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	28.608,66		28.608,66		286086.60
2.4.3.	02	2021	I 63	SANEAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM SANTULHÃO E MATELA		EMPREITADA					2021/02/01	2025/12/31	17.403,00		17.403,00	97.392,54		97.392,54		559.63
2.4.3.	02	2021	I 63	**Aquisição de bens de capital**	D6			13.110,00												
2.4.3.	02	2021	I 63	Aquisição de bens de capital	D6			4.293,00												
2.4.3.	03	2023	I 32	INFRAESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE SANEAMENTO NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2023/01/01	2034/12/31	10,00	951.398,50	951.408,50					
2.4.3.	04	2023	I 33	PROLONGAMENTO DA DESCARGA DE EMERGÊNCIA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE SÃO MIGUEL	D6	EMPREITADA		10,00			2023/02/01	2025/12/31	10,00		10,00	20.999,66		20.999,66		209996.60
						Total :		6.722.218,00	745.500,00				7.467.718,00	3.513.408,50	10.981.126,50	17.122.924,58	3.462.574,91	20.585.499,49	46.37	187.45

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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	U E	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]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
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	D2	OUTRA		258.500,00			2023/06/01	2027/12/31	258.500,00	260.000,00	518.500,00	124.513,45	148.891,16	273.404,61	57.60	52.73
2.4.3.	01	2025 I	7	AMPLIAÇÃO/REPARAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	22.500,00		22.500,00					
2.4.3.	01	2025 I	7	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**11.000,00**												
2.4.3.	01	2025 I	7	Aquisição de bens e serviços	D2			11.000,00												
2.4.3.	01	2025 I	7	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
2.4.3.	02	2025 I	8	INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE TERRENOS E/OU PREJUÍZOS CAUSADOS	D8	OUTRA		500,00			2025/01/01	2025/12/31	500,00		500,00					
2.4.3.	04	2025 I	39	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS DE REBOLOIO	D6	EMPREITADA		40.000,00			2025/04/01	2025/12/31	40.000,00		40.000,00					
2.4.4.				**ABASTECIMENTO DE AGUA**				**862.160,00**					862.160,00	1.446.350,00	2.308.510,00	1.665.640,29	563.680,39	2.229.320,68	65.38	96.57
2.4.4.	01	2009 I	37	REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2009/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	312.813,36		312.813,36		312813 3.60
2.4.4.	03	2016 I	1	REFORÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA DO RIO MAÇÃS	D6	EMPREITADA		10,00			2016/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	185.925,68		185.925,68		185925 6.80
2.4.4.	07	2018 I	65	CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE AÇUDES NO RIO MAÇÃS PARA REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	D6	EMPREITADA		10,00			2018/01/02	2025/12/31	10,00		10,00	206.275,99		206.275,99		206275 9.90
2.4.4.	07	2019 I	72	COLOCAÇÃO DE CONTADORES NO EXTERIOR DAS RESIDÊNCIAS	D6	EMPREITADA		10,00			2019/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	135.919,56		135.919,56		135919 5.60
2.4.4.	08	2019 I	80	PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA DO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2019/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	25.606,06		25.606,06		256060 .60
2.4.4.	03	2021 I	60	CONSTRUÇÃO / RECONSTRUÇÃO DE AÇUDE NO RIO ANGUEIRA	D6	EMPREITADA		247.000,00			2021/02/01	2026/12/31	247.000,00	73.000,00	320.000,00	435.857,53	246.783,38	682.640,91	99.91	213.33
2.4.4.	01	2023 I	31	INFRAESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2023/01/01	2034/12/31	10,00	533.350,00	533.360,00					
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 TRIÉNIO 2024-2026	D2	OUTRA		312.000,00			2023/06/01	2027/12/31	312.000,00	600.000,00	912.000,00	236.088,77	243.040,40	479.129,17	77.90	52.54
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	D2	OUTRA		120.000,00			2023/06/01	2027/12/31	120.000,00	240.000,00	360.000,00	43.636,34	46.653,25	90.289,59	38.88	25.08
2.4.4.	09	2023 A	12	ESTUDO PRÉVIO P/ APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA RIBEIRA DO RAMALHAL P/ ABASTECIMENTO PÚBLICO	D2	OUTRA		35.800,00			2023/09/01	2025/12/31	35.800,00		35.800,00	83.517,00	11.931,00	95.448,00	33.33	266.61
2.4.4.	01	2025 I	9	AQUISIÇÃO / REPARAÇÃO DE CONTADORES	D6	OUTRA		15.000,00			2025/01/01	2025/12/31	15.000,00		15.000,00					
2.4.4.	02	2025 I	10	AMPLIAÇÃO/REPARAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO CONCELHO		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	33.000,00		33.000,00					
2.4.4.	02	2025 I	10	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**22.000,00**												
2.4.4.	02	2025 I	10	Aquisição de bens e serviços	D2			11.000,00												
2.4.4.	03	2025 I	11	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	28.800,00		28.800,00		11.773,34	11.773,34	40.88	40.88
2.4.4.	03	2025 I	11	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**7.000,00**												
2.4.4.	03	2025 I	11	Aquisição de bens e serviços	D2			7.000,00												
2.4.4.	03	2025 I	11	Aquisição de bens de capital	D6			14.800,00												
2.4.4.	04	2025 I	12	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA		28.000,00			2025/01/01	2025/12/31	28.000,00		28.000,00					
2.4.4.	05	2025 I	13	FUROS ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	D6	OUTRA		5.000,00			2025/01/01	2025/12/31	5.000,00		5.000,00					
				Total :				7.868.378,00	745.500,00				8.613.878,00	5.219.758,50	13.833.636,50	18.913.078,32	4.171.647,44	23.084.725,76	48.43	66.87

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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	U E	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]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.4.	06	2025	I 14	INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE TERRENOS B/OU PREJUÍZOS CAUSADO	D8	OUTRA		5.700,00			2025/01/01	2025/12/31	5.700,00		5.700,00		3.499,02	3.499,02	61.39	61.39
2.4.4.	08	2025	I 41	PROLONGAMENTO/SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTAS E RAMAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		31.800,00			2025/08/01	2025/12/31	31.800,00		31.800,00					
2.4.5.				**RESIDUOS SOLIDOS**				628.273,00					628.273,00	2.893.257,00	3.521.530,00		472.066,78	472.066,78	75.14	13.41
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	D2	OUTRA		321.473,00			2022/07/01	2034/12/31	321.473,00	2.893.257,00	3.214.730,00		298.341,97	298.341,97	92.80	9.28
2.4.5.	03	2025	A 6	RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	D2	OUTRA		306.800,00			2025/01/01	2025/12/31	306.800,00		306.800,00		173.724,81	173.724,81	56.62	56.62
2.4.6.				**PROTECCAO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVACAO DA NATUREZA**				152.710,00					152.710,00	195.900,00	348.610,00	2.907.586,66	102.838,08	3.010.424,74	67.34	863.55
2.4.6.	07	2004	I 79	CONSTRUÇÃO DE REGADIOS	D6	EMPREITADA		10,00			2004/01/01	2025/12/31	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	D6	EMPREITADA		10,00			2010/03/29	2025/12/31	10,00		10,00	135.287,80		135.287,80		135287.80
2.4.6.	05	2011	I 78	PARQUE IBÉRICO NATUREZA,TURISMO E AVENTURA DE VIMIOSO	D6	EMPREITADA		10,00			2011/01/02	2025/12/31	10,00		10,00	1.285.726,52		1.285.726,52		128572.65
2.4.6.	02	2011	I 73	CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE REPRESAS NO RIO ANGUEIRA	D6	EMPREITADA		10,00			2011/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	138.022,60		138.022,60		138022.60
2.4.6.	04	2018	I 31	REABILITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO REGADIO COLETIVO TRADICIONAL DE ANGUEIRA	D6	EMPREITADA		10,00			2018/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	119.296,76		119.296,76		119296.76
2.4.6.	05	2018	I 32	REABILITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO REGADIO COLETIVO TRADICIONAL DE AVELANOSO	D6	EMPREITADA		10,00			2018/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	285.625,41		285.625,41		285625.41
2.4.6.	06	2020	I 86	CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DE PARQUES INFANTIS/GERIÁTRICOS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2020/05/02	2025/12/31	10,00		10,00	150.571,52		150.571,52		150571.52
2.4.6.	05	2021	I 64	INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS	D6	EMPREITADA		10,00			2021/02/01	2025/12/31	10,00		10,00	26.500,00		26.500,00		265000.00
2.4.6.	07	2021	I 74	BENEFICIAÇÃO DE REGADIOS TRADICIONAIS	D6	EMPREITADA		10,00			2021/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	73.785,80		73.785,80		737858.00
2.4.6.	08	2021	I 75	DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DO PARQUE IBÉRICO DA NATUREZA, TURISMO E AVENTURA DE VIMIOSO	D6	OUTRA		10,00			2021/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	285.259,99		285.259,99		285259.99
2.4.6.	05	2022	I 81	REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DO CALP	D6	EMPREITADA		10,00			2022/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	158.574,94		158.574,94		158574.94
2.4.6.	03	2023	I 23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	D2	OUTRA		76.000,00			2023/01/01	2026/12/31	76.000,00		76.000,00	132.545,66	53.497,53	186.043,19	70.39	244.79
2.4.6.	01	2024	A 4	DINAMIZAÇÃO DO PARQUE IBÉRICO NATUREZA, TURISMO E AVENTURA (PINTA)	D412			40.000,00			2024/01/01	2027/12/31	40.000,00	80.000,00	120.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00	50.00	41.67
2.4.6.	01	2025	A 9	AQUISIÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO	D2	OUTRA		36.600,00			2025/04/01	2027/12/31	36.600,00	115.900,00	152.500,00		29.340,55	29.340,55	80.17	19.24
2.5.				**SERVICOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS**				1.377.140,00					1.377.140,00	495.000,00	1.872.140,00	3.749.534,83	328.915,89	4.078.450,72	23.88	217.85
2.5.1.				CULTURA				1.251.050,00					1.251.050,00	495.000,00	1.746.050,00	1.243.530,64	213.278,41	1.456.809,05	17.05	83.43
2.5.1.	06	2008	I 28	CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		10,00			2008/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	490.118,47		490.118,47		490118.47
						Total :		8.686.871,00	745.500,00				9.432.371,00	8.308.915,50	17.741.286,50	22.310.783,45	4.750.051,32	27.060.834,77	50.36	152.53

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Pontes 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	U E	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]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.	10	2011	I 74	CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO RURAL	D6	EMPREITADA		10,00			2011/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	192.018,29		192.018,29		192018 2.90
2.5.1.	08	2012	I 61	CENTRO INTERPRETATIVO DAS MINAS DE ARGOSELO	D6	EMPREITADA		10,00			2012/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	264.052,18		264.052,18		264052 1.80
2.5.1.	08	2017	I 67	REABILITAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIMIOSO	D6	EMPREITADA		10,00			2017/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	158.597,40		158.597,40		158597 4.00
2.5.1.	13	2020	I 87	REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS DAS ANTIGAS ESCOLAS PRIMÁRIAS	D6	EMPREITADA		10,00			2020/07/18	2025/12/31	10,00		10,00	138.744,30		138.744,30		138744 3.00
2.5.1.	01	2025	A 1	AQUISIÇÃO DE BENS, PRÉMIOS E OFERTAS		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	55.000,00		55.000,00		19.243,72	19.243,72	34.99	34.99
2.5.1.	01	2025	A 1	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**20.000,00**												
2.5.1.	01	2025	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			20.000,00												
2.5.1.	01	2025	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
2.5.1.	02	2025	A 2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,PUBLICIDADE,ALUGUERES E OUTROS SERVIÇOS		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	476.000,00		476.000,00		148.034,69	148.034,69	31.10	31.10
2.5.1.	02	2025	A 2	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**60.000,00**												
2.5.1.	02	2025	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			11.000,00												
2.5.1.	02	2025	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			50.000,00												
2.5.1.	02	2025	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			45.000,00												
2.5.1.	02	2025	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			270.000,00												
2.5.1.	02	2025	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			40.000,00												
2.5.1.	03	2025	A 3	APOIO A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E/OU OUTRAS		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	500.000,00		500.000,00		46.000,00	46.000,00	9.20	9.20
2.5.1.	03	2025	A 3	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**150.000,00**												
2.5.1.	03	2025	A 3	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			350.000,00												
2.5.1.	04	2025	I 33	REMODELAÇÃO, COM BASE NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, DO ATUAL EDIFÍCIO DA CASA DA CULTURA DE VIMIOSO	D6	EMPREITADA		220.000,00			2025/04/01	2026/12/31	220.000,00	495.000,00	715.000,00					
2.5.2.				**DESPORTO, RECREIO E LAZER**				**126.090,00**					126.090,00		126.090,00	2.506.004,19	115.637,48	2.621.641,67	91.71	2079.18
2.5.2.	05	2003	I 91	COMPLEXO DESPORTIVO DE VIMIOSO - CONSTRUÇÃO	D6	EMPREITADA		10,00			2003/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	1.439.224,93		1.439.224,93		143922 49.30
2.5.2.	09	2009	I 69	CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVOS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2009/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	193.161,12		193.161,12		193161 1.20
2.5.2.	10	2009	I 78	RESTAURO/REABILITAÇÃO DE CURRIÇA E ADAPTAÇÃO A CASA RECEPÇÃO AO CAÇADOR	D6	EMPREITADA		10,00			2009/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	105.521,87		105.521,87		105521 8.70
2.5.2.	09	2011	I 65	CIRCUITO DE MANUTENÇÃO PARQUE DE CAMPISMO - PISCINAS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		10,00			2011/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	175.960,00		175.960,00		175960 0.00
2.5.2.	01	2015	I 8	CICLOVIAS E VIAS PEDONAIS	D6	EMPREITADA		10,00			2015/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	19.932,99		19.932,99		199329 .90
2.5.2.	01	2016	I 2	CENTRO DE CONVÍVIO INTERGERACIONAL	D6	EMPREITADA		10,00			2016/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	100.221,15		100.221,15		100221 1.50
2.5.2.	02	2016	I 7	REMODELAÇÃO DE RECINTOS DESPORTIVOS	D6	EMPREITADA		10,00			2016/07/01	2025/12/31	10,00		10,00	292.572,47		292.572,47		292572 4.70
2.5.2.	11	2022	I 67	CENTRO DE CONVÍVIO INTERGERACIONAL DE VALE DE FRADES	D6	EMPREITADA		10,00			2022/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	119.416,20		119.416,20		119416 2.00
2.5.2.	12	2022	I 82	REABILITAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		10,00			2022/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	59.993,46		59.993,46		599934 .60
2.5.2.	01	2025	I 37	REABILITAÇÃO DOS TANQUES DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE VIMIOSO	D6	EMPREITADA		92.000,00			2025/04/01	2025/12/31	92.000,00		92.000,00		83.890,48	83.890,48	91.19	91.19
2.5.2.	02	2025	I 38	CASAS DE CYCLING	D6	EMPREITADA		34.000,00			2025/04/01	2025/12/31	34.000,00		34.000,00		31.747,00	31.747,00	93.37	93.37
3.				FUNCOES ECONOMICAS				1.011.940,00					1.011.940,00	2.084.880,00	3.096.820,00	7.996.047,13	535.088,94	8.531.136,07	52.88	27.48
						Total :		10.064.001,00	745.500,00				10.809.501,00	8.803.915,50	19.613.416,50	25.570.199,81	5.078.967,21	30.649.167,02	46.99	15[illegible]

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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	U E	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]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.1.				**AGRICULTURA, PECUARIA, SILVICULTURA, CACA E PESCA**				**78.720,00**					78.720,00	314.880,00	393.600,00					
3.1.	07	2025	I 29	PROJETO DE EXECUÇÃO E RECAPE DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DE SANTULHÃO	D2	OUTRA		78.720,00			2025/02/01	2028/12/31	78.720,00	314.880,00	393.600,00					
3.2.				**INDUSTRIA E ENERGIA**				**905.040,00**					905.040,00	1.770.000,00	2.675.040,00	5.193.373,95	535.088,94	5.728.462,89	59.12	214.14
3.2.	02	2016	A 8	ENERGIA ELÉTRICA / REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		OUTRA					2016/01/01	2025/12/31	110.000,00		110.000,00	3.819.032,45	9.503,25	3.828.535,70	8.64	3480.49
3.2.	02	2016	A 8	**Aquisição de bens e serviços**	D2			100.000,00												
3.2.	02	2016	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
3.2.	01	2017	I 29	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	D6	EMPREITADA		10,00			2017/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	818.561,56		818.561,56		818561.60
3.2.	01	2018	I 72	INSTALAÇÃO / BENEFICIAÇÃO / REPARAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		10,00			2018/10/01	2025/12/31	10,00		10,00	42.286,25		42.286,25		422862.50
3.2.	02	2020	I 83	INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS DIVERSAS NO CONCELHO DE VIMIOSO	D6	EMPREITADA		10,00			2020/05/02	2025/12/31	10,00		10,00	116.257,47		116.257,47		116257.470
3.2.	01	2022	I 80	REMODELAÇÃO / EXECUÇÃO / CERTIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	D6	EMPREITADA		10,00			2022/05/01	2025/12/31	10,00		10,00	14.228,06		14.228,06		142280.60
3.2.	03	2023	I 14	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	D6	OUTRA		10.000,00			2023/01/01	2025/12/31	10.000,00		10.000,00					
3.2.	16	2023	A 13	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS NATURAL (2024-2026)	D2	OUTRA		585.000,00			2023/09/01	2027/12/31	585.000,00	1.170.000,00	1.755.000,00	383.008,16	525.585,69	908.593,85	89.84	51.77
3.2.	07	2025	A 8	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL	D2	OUTRA		200.000,00			2025/04/01	2028/12/31	200.000,00	600.000,00	800.000,00					
3.3.				**TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**				**28.130,00**					28.130,00		28.130,00	1.377.645,22		1.377.645,22		4897.42
3.3.1.				**TRANSPORTES RODOVIARIOS**				**28.130,00**					28.130,00		28.130,00	1.377.645,22		1.377.645,22		4897.42
3.3.1.	06	2009	I 79	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		3.850,00			2009/05/01	2025/12/31	3.850,00		3.850,00	402.938,86		402.938,86		10465.94
3.3.1.	08	2011	I 62	BENEFICIAÇÃO DA ANTIGA EN VIMIOSO - CAÇARELHOS (ESTRADA DA PONTE DO CABO)	D6	EMPREITADA		10,00			2011/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	157.940,05		157.940,05		157940.50
3.3.1.	01	2013	I 45	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		10,00			2013/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	29.867,80		29.867,80		298678.00
3.3.1.	05	2014	I 77	BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS - ESTABELIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA APÓS INCÊNDIO	D6	EMPREITADA		10,00			2014/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	26.813,12		26.813,12		268131.20
3.3.1.	01	2016	I 8	BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA VIMIOSO-PINELO(EN 218-2)-TRAMO CM 1117-RIO MAÇÃS	D6	EMPREITADA		10,00			2016/07/01	2025/12/31	10,00		10,00	132.268,88		132.268,88		132268.80
3.3.1.	06	2017	I 61	APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VIAS DE COMUNICAÇÃO	D6	EMPREITADA		10,00			2017/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	32.268,34		32.268,34		322683.40
3.3.1.	07	2017	I 62	INTERFACE RODOVIÁRIO DE VIMIOSO	D6	EMPREITADA		10,00			2017/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	334.620,73		334.620,73		334620.730
3.3.1.	05	2020	I 85	REVESTIMENTO DA COBERTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DO INTERFACE RODOVIÁRIO DE VIMIOSO	D6	EMPREITADA		10,00			2020/05/02	2025/12/31	10,00		10,00	79.554,91		79.554,91		795549.10
3.3.1.	06	2020	I 90	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS VIAS DE COMUNICAÇÃO	D6	EMPREITADA		4.110,00			2020/10/01	2025/12/31	4.110,00		4.110,00	24.520,09		24.520,09		596.60
3.3.1.	09	2022	I 77	CAMINHOS RURAIS / AGRÍCOLAS	D6	EMPREITADA		100,00			2022/05/01	2025/12/31	100,00		100,00	156.852,44		156.852,44		156852.44
						Total :		11.055.891,00	745.500,00				11.801.391,00	10.888.795,50	22.690.186,50	32.141.218,98	5.614.056,15	37.755.275,13	47.57	166.39

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
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	□ E	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]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.	01	2025	I 15	AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO E/OU SERVIÇOS	D6	OUTRA		20.000,00			2025/01/01	2025/12/31	20.000,00		20.000,00					
3.4.				COMERCIO E TURISMO				50,00					50,00		50,00	1.425.027,96		1.425.027,96		285005.92
3.4.1.				MERCADOS E FEIRAS				50,00					50,00		50,00	1.425.027,96		1.425.027,96		285005.92
3.4.1.	01	2009	I 44	BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		10,00			2009/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	178.686,96		178.686,96		178686.96
3.4.1.	01	2011	I 36	CONSTRUÇÃO DO RECINTO DE FEIRA DE GADO	D6	EMPREITADA		10,00			2011/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	132.499,98		132.499,98		132499.98
3.4.1.	01	2019	I 75	FEIRA DE GADO - 2ª FASE	D6	EMPREITADA		10,00			2019/01/02	2025/12/31	10,00		10,00	177.316,77		177.316,77		177316.77
3.4.1.	01	2020	I 65	CENTRO DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS E TRADIÇÕES DE CAÇARELHOS	D6	EMPREITADA		10,00			2020/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	589.542,14		589.542,14		589542.14
3.4.1.	02	2020	I 66	CENTRO DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS E TRADIÇÕES DE SANTULHÃO	D6	EMPREITADA		10,00			2020/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	346.982,11		346.982,11		346982.11
4.				OUTRAS FUNCOES				1.250.195,00					1.250.195,00	1.899.209,00	3.149.404,00	970.777,25	420.963,07	1.391.740,32	33.67	44.19
4.3.				DIVERSAS NAO ESPECIFICADAS				1.250.195,00					1.250.195,00	1.899.209,00	3.149.404,00	970.777,25	420.963,07	1.391.740,32	33.67	44.19
4.3.	13	2005	I 73	REABILITAÇÃO DA IGREJA DE S.VICENTE, IGREJA MATRIZ DE VIMIOSO	D6	EMPREITADA		10,00			2005/01/01	2025/12/31	10,00		10,00	371.668,80		371.668,80		371668.00
4.3.	04	2016	I 6	INTERVENÇÃO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO NA IGREJA MATRIZ DE VIMIOSO	D6	OUTRA		10,00			2016/07/01	2025/12/31	10,00		10,00	115.560,10		115.560,10		115560.00
4.3.	06	2020	I 81	REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS	D6	EMPREITADA		10,00			2020/05/02	2025/12/31	10,00		10,00	91.636,99		91.636,99		916369.90
4.3.	07	2020	I 91	REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DO ANTIGO BANCO EM ARGOSELO	D6	EMPREITADA		10,00			2020/10/01	2025/12/31	10,00		10,00	49.369,82		49.369,82		493698.20
4.3.	04	2021	I 66	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ESCOLAR PARA MODERNIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIMIOSO	D6	OUTRA		650,00			2021/01/01	2025/12/31	650,00		650,00	88.838,92		88.838,92		13667.53
4.3.	16	2022	I 84	EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		10,00			2022/07/01	2025/12/31	10,00		10,00	10.210,22		10.210,22		102102.20
4.3.	01	2023	I 28	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIO (GASÓLEO E GASOLINA)		OUTRA					2023/01/01	2027/12/31	140.000,00	280.000,00	420.000,00	122.181,92	112.138,43	234.320,35	80.10	55.79
4.3.	01	2023	I 28	Aquisição de bens e serviços	D2			20.000,00												
4.3.	01	2023	I 28	Aquisição de bens e serviços	D2			120.000,00												
4.3.	03	2023	I 29	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	D6	OUTRA		1.500,00			2023/01/01	2025/12/31	1.500,00		1.500,00	36.235,80		36.235,80		2415.72
4.3.	11	2023	I 34	AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE DESMATERIALIZAÇÃO DE PROCESSOS URBANÍSTICOS E DE FISCALIZAÇÃO P/ OS SERVIÇOS MUNICIPAIS		OUTRA					2023/04/25	2026/12/31	24.000,00	20.000,00	44.000,00	49.888,80	11.291,40	61.180,20	47.05	139.05
4.3.	11	2023	I 34	Aquisição de bens e serviços	D2			20.000,00												
4.3.	11	2023	I 34	Aquisição de bens de capital	D6			4.000,00												
4.3.	15	2023	A 8	PROGRAMA APOIO À MOBILIDADE ELÉTRICA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-LOCAÇÃO DE UMA VIATURA ELÉTRICA E AQUISIÇÃO DE POSTO DE CARREGAMENTO	D2	OUTRA		10.500,00			2023/06/01	2028/12/31	10.500,00	20.010,00	30.510,00	14.755,16	8.836,08	23.591,24	84.15	77.32
				Total :				11.252.641,00	745.500,00				11.998.141,00	11.208.805,50	23.206.946,50	34.516.593,47	5.746.322,06	40.262.915,53	47.89	173.50

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Pontes 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	U E	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]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
4.3.	07	2024	A 7	ACORDO DE FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS AO ABRIGO DOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS RELACIONADAS COM O SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO PERÍODO ENTRE 03/12/2023 E 31/05/2025	D4115			16.121,00			2024/06/21	2025/12/31	16.121,00		16.121,00	20.430,72	11.617,38	32.048,10	72.06	198.80
4.3.	08	2024	A 9	ACORDO DE FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS AO ABRIGO DOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS RELACIONADAS COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	D4115			287.288,00			2024/09/27	2029/12/31	287.288,00	1.206.869,00	1.494.157,00					
4.3.	05	2025	I 18	REMODELAÇÃO DA REDE INFORMÁTICA E APETRECHAMENTO DOS SERVIÇOS		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	45.000,00		45.000,00		6.169,29	6.169,29	13.71	13.71
4.3.	05	2025	I 18	**Aquisição de bens e serviços**	D2			7.000,00												
4.3.	05	2025	I 18	Aquisição de bens e serviços	D2			8.000,00												
4.3.	05	2025	I 18	Aquisição de bens de capital	D6			20.000,00												
4.3.	05	2025	I 18	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
4.3.	06	2025	I 19	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	115.100,00		115.100,00		50.032,93	50.032,93	43.47	43.47
4.3.	06	2025	I 19	**Aquisição de bens de capital**	D6			45.000,00												
4.3.	06	2025	I 19	Aquisição de bens de capital	D6			45.000,00												
4.3.	06	2025	I 19	Aquisição de bens de capital	D6			20.000,00												
4.3.	06	2025	I 19	Aquisição de bens de capital	D6			5.100,00												
4.3.	07	2025	I 26	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS REFERENTES ÀS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO		OUTRA					2025/01/01	2028/12/31	150.000,00	372.330,00	522.330,00		75.787,10	75.787,10	50.52	14.51
4.3.	07	2025	I 26	**Aquisição de bens e serviços**	D2			70.000,00												
4.3.	07	2025	I 26	Aquisição de bens de capital	D6			55.000,00												
4.3.	07	2025	I 26	Aquisição de bens de capital	D6			25.000,00												
4.3.	09	2025	I 32	REABILITAÇÃO DA COBERTURA DA CASA MORTUÁRIA DE VIMIOSO	D6	EMPREITADA		20.000,00			2025/04/01	2025/12/31	20.000,00		20.000,00		10.594,70	10.594,70	52.97	52.97
4.3.	01	2025	I 20	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ARMAZÉM		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	190.000,00		190.000,00		71.128,14	71.128,14	37.44	37.44
4.3.	01	2025	I 20	**Aquisição de bens e serviços**	D2			80.000,00												
4.3.	01	2025	I 20	Aquisição de bens e serviços	D2			75.000,00												
4.3.	01	2025	I 20	Aquisição de bens de capital	D6			35.000,00												
4.3.	02	2025	I 21	REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VIATURAS E/OU MÁQUINAS		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	123.000,00		123.000,00		49.757,27	49.757,27	40.45	40.45
4.3.	02	2025	I 21	**Aquisição de bens e serviços**	D2			87.000,00												
4.3.	02	2025	I 21	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
4.3.	02	2025	I 21	Aquisição de bens e serviços	D2			11.000,00												
4.3.	02	2025	I 21	Aquisição de bens e serviços	D2			11.000,00												
4.3.	02	2025	I 21	Aquisição de bens de capital	D6			8.000,00												
4.3.	03	2025	I 22	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MATERIAL E/OU EQUIPAMENTO PARA A OFICINA		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	95.000,00		95.000,00		13.610,35	13.610,35	14.33	14.33
4.3.	03	2025	I 22	**Aquisição de bens e serviços**	D2			42.000,00												
4.3.	03	2025	I 22	Aquisição de bens e serviços	D2			42.000,00												
4.3.	03	2025	I 22	Aquisição de bens e serviços	D2			11.000,00												
4.3.	04	2025	I 23	AQUISIÇÃO DE VIATURA(S)	D6	OUTRA		10,00			2025/01/01	2025/12/31	10,00		10,00					
4.3.	05	2025	I 24	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	D6	OUTRA		10,00			2025/01/01	2025/12/31	10,00		10,00					
						Total :		12.294.170,00	745.500,00				13.039.670,00	12.788.004,50	25.827.674,50	34.537.024,19	6.035.019,22	40.572.043,41	46.28	157.19

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

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

Período : 2025/01/01 2025/12/31

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	U E	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]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
4.3.	06	2025	I 25	RAMAIS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE EDIFÍCIOS	D6	EMPREITADA		11.966,00			2025/01/01	2025/12/31	11.966,00		11.966,00					
4.3.	08	2025	A 10	MANUTENÇÃO DE REDE SECUNDÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL ASSOCIADA À REDE VIÁRIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE VIMIOSO-2025	D2	OUTRA		20.000,00			2025/04/01	2025/12/31	20.000,00		20.000,00					
						Total :		12.326.136,00	745.500,00				13.071.636,00	12.788.004,50	25.859.640,50	34.537.024,19	6.035.019,22	40.572.043,41	46.17	156.89

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

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

Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
				Inscri./reforç.	Dimin./anul.	Créditos espec.	[7]=[3]+[4]+[5]+[6]	
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]		[8]
R1	**Receita fiscal**	**P/M**	**524.400,00**	**132.400,00**	**67.800,00**		**589.000,00**	
R11	Impostos diretos	P/M	524.400,00	132.400,00	67.800,00		589.000,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS	P/M	524.400,00	132.400,00	67.800,00		589.000,00	
0102	OUTROS	P/M	524.400,00	132.400,00	67.800,00		589.000,00	
010202	IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	P	363.200,00	37.400,00			400.600,00	
010203	IUC - IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	P	93.100,00	9.600,00			102.700,00	
010204	IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	P/M	67.800,00	85.400,00	67.800,00		85.400,00	
01020400	IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	M	67.800,00		67.800,00			
01020401	IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS - ARTIGO 14° LEI 73/2013	P/M		85.300,00			85.300,00	
01020402	IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS - COMPENSAÇÃO DL 48-A/2024	M		100,00			100,00	
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**	**38.400,00**	**800,00**	**800,00**		**38.400,00**	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	P	38.400,00	800,00	800,00		38.400,00	
0401	TAXAS	P	34.900,00	800,00			35.700,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	P	34.900,00	800,00			35.700,00	
04012301	Mercados e Feiras		100,00				100,00	
04012302	Loteamento e Obras		9.300,00				9.300,00	
04012303	Ocupação de Via Pública		1.500,00				1.500,00	
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)		1.100,00				1.100,00	
04012309	TAXA SOBRE O RUÍDO		100,00				100,00	
04012310	LICENÇA SOBRE O RUÍDO		100,00				100,00	
04012399	Outras	P	22.300,00	800,00			23.100,00	
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)		500,00				500,00	
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	19.700,00	800,00			20.500,00	
040123999901	SERVIÇOS PRESTADOS DE SECRETARIA		100,00				100,00	
040123999902	RAMAL DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	P	200,00	50,00			250,00	
040123999903	OUTROS	P	11.200,00	200,00			11.400,00	
	Total		551.100,00	132.650,00	67.800,00		615.950,00	

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
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	P	7.900,00	550,00			8.450,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	P	3.500,00		800,00		2.700,00	
040201	JUROS DE MORA		500,00				500,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		100,00				100,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES		100,00				100,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	P	2.800,00		800,00		2.000,00	
R4	**Rendimentos de propriedade**	**P**	**7.500,00**		**5.000,00**		**2.500,00**	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	P	7.500,00		5.000,00		2.500,00	
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		1.700,00				1.700,00	
050703	Empresas privadas		1.700,00				1.700,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	P	5.600,00		5.000,00		600,00	
050901	Associações de Municípios		100,00				100,00	
050902	Associações de Freguesias		100,00				100,00	
050999	Outros	P	5.400,00		5.000,00		400,00	
0510	RENDAS		100,00				100,00	
051099	OUTRAS		100,00				100,00	
R5	**Transferências e subsídios correntes**	**P/M**	**8.976.980,00**	**1.785.496,00**	**1.237.165,00**		**9.525.311,00**	
R51	**Transferências correntes**	**P/M**	**8.976.980,00**	**1.785.496,00**	**1.237.165,00**		**9.525.311,00**	
R511	**Administrações Públicas**	**P/M**	**8.709.280,00**	**1.768.996,00**	**1.237.165,00**		**9.241.111,00**	
R5111	Administração Central - Estado Português	P/M	7.597.629,00	1.758.996,00	222.814,00		9.133.811,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	7.597.629,00	1.758.996,00	222.814,00		9.133.811,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	7.597.629,00	1.758.996,00	222.814,00		9.133.811,00	
060301	ESTADO	P/M	7.408.285,00	1.758.996,00	132.814,00		9.034.467,00	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	M	5.966.256,00	295.844,00			6.262.100,00	
06030102	Fundo de Social Municipal	P/M	67.194,00	14.842,00			82.036,00	
06030103	Participação Variável no IRS	M	133.182,00	2.826,00			136.008,00	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias		100,00				100,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018	P/M	100,00	1.051.404,00	85.100,00		966.404,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO DO IVA	M	76.017,00		47.714,00		28.303,00	
06030108	Artigo 35°, n° 5 da Lei 73/2013	M	1.057.936,00	384.387,00			1.442.323,00	
06030199	Outras	P	107.500,00	9.693,00			117.193,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	P	189.344,00		90.000,00		99.344,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades	P/M	1.111.651,00	10.000,00	1.014.351,00		107.300,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	1.111.651,00	10.000,00	1.014.351,00		107.300,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	1.111.651,00	10.000,00	1.014.351,00		107.300,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	P/M	1.111.651,00	10.000,00	1.014.351,00		107.300,00	
	Total		8.167.929,00	1.892.196,00	296.414,00		9.763.711,00	

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

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

Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
				Inscri./reforç.	Dimin./anul.	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]+[5]+[6]	[8]
06030701	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018	M	1.014.351,00		1.014.351,00			
06030799	OUTROS	P	97.300,00	10.000,00			107.300,00	
R513	Outras	P	267.700,00	16.500,00			284.200,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	267.700,00	16.500,00			284.200,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	P	267.500,00	16.500,00			284.000,00	
060101	PÚBLICAS	P	267.500,00	16.500,00			284.000,00	
06010101	Empresas Públicas		100,00				100,00	
06010199	Outras	P	267.400,00	16.500,00			283.900,00	
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	
R6	**Venda de bens e serviços**	**P**	**615.800,00**	**138.500,00**	**64.100,00**		**690.200,00**	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	P	615.800,00	138.500,00	64.100,00		690.200,00	
0701	VENDA DE BENS	P	310.800,00	18.100,00			328.900,00	
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	136.400,00	17.300,00			153.700,00	
07010801	Água	P	136.200,00	17.300,00			153.500,00	
0701080101	RAMAL DE ÁGUA	P	300,00	1.300,00			1.600,00	
0701080102	TAXA DE LIGAÇÃO		1.600,00				1.600,00	
0701080103	TAXA DE COLOCAÇÃO DE CONTADORES		100,00				100,00	
0701080104	CONSUMO DE ÁGUA	P	134.100,00	16.000,00			150.100,00	
0701080105	ALUGUER DE CONTADORES		100,00				100,00	
07010802	Electricidade		100,00				100,00	
07010803	Outros		100,00				100,00	
070199	OUTROS	P	174.000,00	800,00			174.800,00	
0702	SERVIÇOS	P	283.300,00	113.400,00	64.100,00		332.600,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		100,00				100,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	P	1.100,00	920,00			2.020,00	
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	P	800,00	920,00			1.720,00	
0702080499	OUTROS	P	800,00	920,00			1.720,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	P	282.000,00	112.480,00	64.100,00		330.380,00	
07020901	Saneamento	P	139.000,00	8.300,00			147.300,00	
07020902	Resíduos Sólidos	P	9.000,00	40.000,00			49.000,00	
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	100,00	80,00			180,00	
07020905	Cemitérios		14.200,00				14.200,00	
07020906	Mercados e Feiras		100,00				100,00	
	Total		10.021.780,00	1.986.096,00	1.310.765,00		10.697.111,00	

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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

Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
				Inscri./reforç.	Dimin./anul.	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]+[5]+[6]	[8]
07020908	Parques de Campismo		100,00				100,00	
07020999	Outros	P	119.400,00	64.100,00	64.100,00		119.400,00	
0702099901	TRANSPORTES ESCOLARES		100,00				100,00	
0702099902	REEMBOLSO DE CHAMADAS TELEFÓNICAS		100,00				100,00	
0702099903	OUTRAS	P	78.700,00		64.100,00		14.600,00	
0702099904	UTILIZAÇÃO DAS TERMAS DA TERRONHA EM VIMIOSO	P	40.500,00	64.100,00			104.600,00	
070299	OUTROS		100,00				100,00	
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		100,00				100,00	
0703	RENDAS	P	21.700,00	7.000,00			28.700,00	
070301	HABITAÇÕES	P	21.500,00	7.000,00			28.500,00	
070302	EDIFÍCIOS		100,00				100,00	
070399	OUTRAS		100,00				100,00	
R7	**Outras receitas correntes**	**P**	**210.200,00**	**6.000,00**	**6.000,00**		**210.200,00**	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	P	210.200,00	6.000,00	6.000,00		210.200,00	
0801	OUTRAS	P	210.200,00	6.000,00	6.000,00		210.200,00	
080199	OUTRAS	P	210.200,00	6.000,00	6.000,00		210.200,00	
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		800,00				800,00	
08019903	IVA Reembolsado	P	92.700,00		6.000,00		86.700,00	
08019999	Diversas	P	116.600,00	6.000,00			122.600,00	
R8	**Venda de bens de investimento**		**600,00**				**600,00**	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		600,00				600,00	
0901	TERRENOS		100,00				100,00	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		100,00				100,00	
0902	HABITAÇÕES		100,00				100,00	
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		100,00				100,00	
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**	**M**	**3.084.057,00**	**417.359,00**	**100,00**		**3.501.316,00**	
R91	**Transferências de capital**	**M**	**3.084.057,00**	**417.359,00**	**100,00**		**3.501.316,00**	
R911	**Administrações Públicas**	**M**	**3.083.757,00**	**417.359,00**	**100,00**		**3.501.016,00**	
R9111	Administração Central - Estado Português	M	3.083.057,00	417.359,00	100,00		3.500.316,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	3.083.057,00	417.359,00	100,00		3.500.316,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	3.083.057,00	417.359,00	100,00		3.500.316,00	
100301	ESTADO	M	1.730.163,00	417.359,00			2.147.522,00	
	Total		10.373.880,00	2.063.196,00	1.380.865,00		11.056.211,00	

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

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

Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
				Inscri./reforç.	Dimin./anul.	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]+[5]+[6]	[8]
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	M	662.917,00	32.872,00			695.789,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	M	9.110,00	100,00			9.210,00	
1003010401	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		100,00				100,00	
1003010405	MADRP-MINISTÉRIO AGRICULTURA,DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS		100,00				100,00	
1003010410	MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS		100,00				100,00	
1003010411	SECRETARIA-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA (SGAI)		8.610,00				8.610,00	
1003010412	AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.		100,00				100,00	
1003010413	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P. - IFAP	M		100,00			100,00	
1003010499	OUTRAS		100,00				100,00	
10030105	FUNDOS MUNICIPAIS	M	1.057.936,00	384.387,00			1.442.323,00	
10030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018		100,00				100,00	
10030199	Outras		100,00				100,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	M	1.352.894,00		100,00		1.352.794,00	
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**		**8.400,00**				**8.400,00**	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		8.400,00				8.400,00	
1301	OUTRAS		8.400,00				8.400,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES		100,00				100,00	
130102	ACTIVOS INCORPÓREOS		100,00				100,00	
130199	OUTRAS		8.200,00				8.200,00	
R11	**Reposições não abatidas aos pagamentos**		**600,00**				**600,00**	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		600,00				600,00	
	Total		13.466.337,00	2.480.555,00	1.380.965,00		14.565.927,00	

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

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

Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
				Inscri./reforç.	Dimin./anul.	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]+[5]+[6]	[8]
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		600,00				600,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		600,00				600,00	
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**	**M**		**8.249.486,48**			**8.249.486,48**	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		8.249.486,48			8.249.486,48	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	M		8.249.486,48			8.249.486,48	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	M		8.249.486,48			8.249.486,48	
	Total		13.467.337,00	10.730.041,48	1.380.965,00		22.816.413,48	

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

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 11 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D1	**Despesas com o pessoal**	P/M	**4.256.198,00**	**1.235.000,00**	**150.000,00**		**5.341.198,00**	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P/M	3.425.368,00	965.000,00	130.500,00		4.259.868,00	
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	P/M	3.425.368,00	965.000,00	130.500,00		4.259.868,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	3.425.368,00	965.000,00	130.500,00		4.259.868,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	3.425.368,00	965.000,00	130.500,00		4.259.868,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	3.425.368,00	965.000,00	130.500,00		4.259.868,00	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	P	132.000,00	2.000,00			134.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	P/M	2.231.818,00	230.000,00	61.000,00		2.400.818,00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P	1.974.818,00	20.000,00	61.000,00		1.933.818,00	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		106.000,00				106.000,00	
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		1.000,00				1.000,00	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	M	150.000,00	210.000,00			360.000,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P/M	91.050,00	137.000,00	17.000,00		211.050,00	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	53.000,00	37.000,00			90.000,00	
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		1.000,00				1.000,00	
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		50,00				50,00	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	37.000,00	100.000,00	17.000,00		120.000,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	M	25.000,00	30.000,00			55.000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	M	5.000,00	15.000,00			20.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P/M	275.000,00	261.000,00	52.500,00		483.500,00	
010110	GRATIFICAÇÕES		1.000,00				1.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		37.000,00				37.000,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		500,00				500,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	247.000,00	70.000,00			317.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	M	380.000,00	220.000,00			600.000,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P/M	78.560,00	77.800,00			156.360,00	
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	P/M	78.560,00	77.800,00			156.360,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	M	17.300,00	5.000,00			22.300,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	M	17.300,00	5.000,00			22.300,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	M	17.300,00	5.000,00			22.300,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		5.000,00				5.000,00	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		100,00				100,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	M	12.200,00	5.000,00			17.200,00	
01021301	PRÉMIOS DE DESEMPENHO		100,00				100,00	
01021302	OUTROS		100,00				100,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	M	12.000,00	5.000,00			17.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	61.260,00	72.800,00			134.060,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	61.260,00	72.800,00			134.060,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	61.260,00	72.800,00			134.060,00	
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		100,00				100,00	
Total			3.442.768,00	970.000,00	130.500,00		4.282.268,00	

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 11 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P/M	25.000,00	30.000,00			55.000,00	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		10,00				10,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	10.000,00	2.000,00			12.000,00	
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	INDMINIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1.000,00				1.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P/M	19.100,00	40.800,00			59.900,00	
01021301	PRÉMIOS DE DESEMPENHO	M	100,00	20.000,00			20.100,00	
01021302	OUTROS	P	9.000,00	20.800,00			29.800,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		10.000,00				10.000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		10,00				10,00	
D13	Segurança social	P/M	752.270,00	192.200,00	19.500,00		924.970,00	
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	P/M	752.270,00	192.200,00	19.500,00		924.970,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	752.270,00	192.200,00	19.500,00		924.970,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	752.270,00	192.200,00	19.500,00		924.970,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	752.270,00	192.200,00	19.500,00		924.970,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	40.000,00		10.000,00		30.000,00	
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		10,00				10,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	660.110,00	192.200,00	9.500,00		842.810,00	
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	660.000,00	190.000,00	9.500,00		840.500,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	310.000,00	10.000,00	9.500,00		310.500,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	M	350.000,00	180.000,00			530.000,00	
01030503	OUTROS	P	10,00	2.200,00			2.210,00	
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	**4.007.094,00**	**3.103.127,48**	**111.260,00**		**6.998.961,48**	
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	P/M	4.007.094,00	3.103.127,48	111.260,00		6.998.961,48	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		301,00				301,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		301,00				301,00	
Total			4.256.198,00	1.235.000,00	150.000,00		5.341.198,00	

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 11 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

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]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [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	4.006.793,00	3.103.127,48	111.260,00		6.998.660,48	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	4.006.793,00	3.103.127,48	111.260,00		6.998.660,48	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	567.850,00	716.500,00	20.000,00		1.264.350,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P/M	57.500,00	235.000,00			292.500,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P/M	148.000,00	10.500,00			158.500,00	
02010201	Gasolina	P	21.000,00	500,00			21.500,00	
02010202	Gasóleo		123.000,00				123.000,00	
02010299	Outros	M	4.000,00	10.000,00			14.000,00	
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		50,00				50,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	M	30.000,00	60.000,00			90.000,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		60.000,00				60.000,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	M	2.000,00	20.000,00			22.000,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	M	5.000,00	15.000,00			20.000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	M	6.000,00	20.000,00			26.000,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		100,00				100,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	M	4.000,00	5.000,00			9.000,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		500,00				500,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P/M	37.500,00	51.000,00			88.500,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	M	1.050,00	5.000,00			6.050,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	M	22.000,00	60.000,00			82.000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		50,00				50,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		50,00				50,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		50,00				50,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	M	20.000,00	10.000,00			30.000,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	174.000,00	225.000,00	20.000,00		379.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	3.438.943,00	2.386.627,48	91.260,00		5.734.310,48	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P/M	672.000,00	314.760,00	5.000,00		981.760,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		3.000,00				3.000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	M	16.000,00	66.000,00			82.000,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		5.000,00				5.000,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		50,00				50,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		15.500,00				15.500,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	M	50.000,00	100.000,00			150.000,00	
020209	COMUNICAÇÕES		60.000,00				60.000,00	
020210	TRANSPORTES	M	100.000,00	100.000,00			200.000,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	M	1.000,00	10.000,00			11.000,00	
020212	SEGUROS	M	45.000,00	50.000,00			95.000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	M	1.000,00	10.000,00			11.000,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P/M	335.800,00	443.480,00	79.760,00		699.520,00	
020215	FORMAÇÃO	M	5.000,00	30.000,00			35.000,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	M	1.050,00	10.000,00			11.050,00	
020217	PUBLICIDADE	M	22.000,00	60.000,00			82.000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	M	15.000,00	52.271,48			67.271,48	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		50,00				50,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	2.013.393,00	967.600,00	6.500,00		2.974.493,00	
Total			8.185.192,00	4.165.611,48	261.260,00		12.089.543,48	

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 11 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES		50,00				50,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		50,00				50,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	M	18.000,00	20.000,00			38.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	60.000,00	152.516,00			212.516,00	
D3	**Juros e outros encargos**		**72.500,00**				**72.500,00**	
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		72.500,00				72.500,00	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS		72.500,00				72.500,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		72.500,00				72.500,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		69.700,00				69.700,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		64.100,00				64.100,00	
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		64.100,00				64.100,00	
0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.		6.500,00				6.500,00	
0301030202	BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.		34.500,00				34.500,00	
0301030203	OUTROS		100,00				100,00	
0301030204	MILLENNIUM BCP		16.000,00				16.000,00	
0301030205	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO		7.000,00				7.000,00	
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL-ESTADO		5.600,00				5.600,00	
03010502	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS		5.600,00				5.600,00	
0301050201	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA		5.500,00				5.500,00	
0301050202	OUTROS		100,00				100,00	
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		100,00				100,00	
030201	DESPESAS DIVERSAS		100,00				100,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		400,00				400,00	
030303	EDIFÍCIOS		100,00				100,00	
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		2.200,00				2.200,00	
030502	OUTROS		2.200,00				2.200,00	
03050201	DESPESAS DIVERSAS		100,00				100,00	
03050202	JUROS DE MORA		2.000,00				2.000,00	
03050299	OUTROS		100,00				100,00	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00				100,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00				100,00	
D4	**Transferências e subsídios correntes**	P/M	**1.255.600,00**	**1.565.000,00**	**10.000,00**		**2.810.600,00**	
D41	**Transferências correntes**	P/M	**1.255.450,00**	**1.565.000,00**	**10.000,00**		**2.810.450,00**	
D411	**Administrações Públicas**	M	**688.450,00**	**200.000,00**			**888.450,00**	
D4111	Administração Central - Estado Português		126.941,00				126.941,00	
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		126.941,00				126.941,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		126.941,00				126.941,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		126.941,00				126.941,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		126.941,00				126.941,00	
040301	ESTADO		126.941,00				126.941,00	
D4112	Administração Central - Outras entidades		50,00				50,00	
	Total		8.462.733,00	4.338.127,48	261.260,00		12.539.600,48	

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 11 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		50,00				50,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		50,00				50,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		50,00				50,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		50,00				50,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		50,00				50,00	
D4115	Administração Local	M	561.459,00	200.000,00			761.459,00	
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	M	561.459,00	200.000,00			761.459,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	M	561.459,00	200.000,00			761.459,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	561.459,00	200.000,00			761.459,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	M	561.459,00	200.000,00			761.459,00	
040501	CONTINENTE	M	561.459,00	200.000,00			761.459,00	
04050101	MUNICÍPIOS		50,00				50,00	
04050102	FREGUESIAS	M	108.000,00	200.000,00			308.000,00	
04050108	AMTFNT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / CIM / OUTRAS		453.409,00				453.409,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P/M	380.000,00	650.000,00	10.000,00		1.020.000,00	
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	P/M	380.000,00	650.000,00	10.000,00		1.020.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	380.000,00	650.000,00	10.000,00		1.020.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	380.000,00	650.000,00	10.000,00		1.020.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	380.000,00	650.000,00	10.000,00		1.020.000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	380.000,00	650.000,00	10.000,00		1.020.000,00	
D413	Famílias	M	187.000,00	670.000,00			857.000,00	
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	M	187.000,00	670.000,00			857.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	M	187.000,00	670.000,00			857.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	187.000,00	670.000,00			857.000,00	
0408	FAMÍLIAS	M	187.000,00	670.000,00			857.000,00	
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	M		20.000,00			20.000,00	
040802	OUTRAS	M	187.000,00	650.000,00			837.000,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	M	127.000,00	150.000,00			277.000,00	
04080202	OUTRAS	M	60.000,00	500.000,00			560.000,00	
D414	Outras	M		45.000,00			45.000,00	
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	M		45.000,00			45.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	M		45.000,00			45.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M		45.000,00			45.000,00	
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	M		45.000,00			45.000,00	
040101	PÚBLICAS	M		15.000,00			15.000,00	
040102	PRIVADAS	M		30.000,00			30.000,00	
D42	Subsídios Correntes		150,00				150,00	
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		150,00				150,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		150,00				150,00	
05	SUBSÍDIOS		150,00				150,00	
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		150,00				150,00	
050101	PÚBLICAS		100,00				100,00	
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		50,00				50,00	
05010102	Outras		50,00				50,00	
050103	PRIVADAS		50,00				50,00	
D5	**Outras despesas correntes**	P	**5.040,00**	**15.000,00**			**20.040,00**	
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	P	5.040,00	15.000,00			20.040,00	
Total			9.591.392,00	5.903.127,48	271.260,00		15.223.259,48	

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 11 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	5.040,00	15.000,00			20.040,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	5.040,00	15.000,00			20.040,00	
0602	DIVERSAS	P	5.040,00	15.000,00			20.040,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		20,00				20,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		20,00				20,00	
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR		10,00				10,00	
0602010199	OUTRAS		10,00				10,00	
060203	OUTRAS	P	5.020,00	15.000,00			20.020,00	
06020301	Outras Restituições		10,00				10,00	
06020304	Serviços Bancários		10,00				10,00	
06020305	OUTRAS	P	5.000,00	15.000,00			20.000,00	
D6	**Aquisição de bens de capital**	P/M	**3.532.354,00**	**3.106.009,00**	**64.000,00**		**6.574.363,00**	
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	P/M	3.532.354,00	3.106.009,00	64.000,00		6.574.363,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	3.532.354,00	3.106.009,00	64.000,00		6.574.363,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	3.532.354,00	3.106.009,00	64.000,00		6.574.363,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	3.522.324,00	3.106.009,00	64.000,00		6.564.333,00	
070101	TERRENOS	M	8.100,00	20.000,00			28.100,00	
070102	HABITAÇÕES	M	1.430.470,00	200.000,00			1.630.470,00	
07010201	CONSTRUÇÃO	M	1.430.470,00	200.000,00			1.630.470,00	
070103	EDIFÍCIOS	M	77.956,00	423.759,00	31.800,00		469.915,00	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	M	1.530,00	380.000,00	31.800,00		349.730,00	
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		30,00				30,00	
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		50,00				50,00	
07010305	ESCOLAS		12.290,00				12.290,00	
07010307	OUTROS	M	64.056,00	43.759,00			107.815,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	1.856.368,00	1.853.300,00	27.000,00		3.682.668,00	
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P/M	1.568.085,00	1.513.500,00	27.000,00		3.054.585,00	
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - ESGOTOS	M	4.853,00	40.000,00			44.853,00	
07010405	PARQUES E JARDINS		10,00				10,00	
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P/M	1.060,00	126.000,00			127.060,00	
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	P/M	263.070,00	158.800,00			421.870,00	
07010408	VIAÇÃO RURAL		8.130,00				8.130,00	
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	M	5.000,00	15.000,00			20.000,00	
07010412	CEMITÉRIOS		5.000,00				5.000,00	
07010413	OUTROS		1.160,00				1.160,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	M	3.030,00	66.500,00			69.530,00	
07010602	OUTRO	M	3.030,00	66.500,00			69.530,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	M	20.000,00	55.000,00			75.000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	M	34.650,00	5.000,00			39.650,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	M	20.000,00	25.000,00			45.000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	40.000,00	422.450,00	200,00		462.250,00	
07011002	OUTRO	P/M	40.000,00	422.450,00	200,00		462.250,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	P/M	30.000,00	30.000,00	5.000,00		55.000,00	
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	P	100,00	5.000,00			5.100,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		1.650,00				1.650,00	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		10.030,00				10.030,00	
Total			13.118.756,00	9.024.136,48	335.260,00		21.807.632,48	

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 11 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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]
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		10.010,00				10.010,00	
070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		20,00				20,00	
D7	**Transferências e subsídios de capital**	M	**70.040,00**	**650.000,00**			**720.040,00**	
D71	**Transferências de capital**	M	**70.040,00**	**650.000,00**			**720.040,00**	
D711	**Administrações Públicas**	M	**20.020,00**	**350.000,00**			**370.020,00**	
D7115	Administração Local	M	20.020,00	350.000,00			370.020,00	
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	M	20.020,00	350.000,00			370.020,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	M	20.020,00	350.000,00			370.020,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	20.020,00	350.000,00			370.020,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	M	20.020,00	350.000,00			370.020,00	
080501	CONTINENTE	M	20.020,00	350.000,00			370.020,00	
08050102	FREGUESIAS	M	5.000,00	350.000,00			355.000,00	
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		10,00				10,00	
08050108	OUTROS		10,00				10,00	
08050109	COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS		15.000,00				15.000,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	M	50.000,00	300.000,00			350.000,00	
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	M	50.000,00	300.000,00			350.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	M	50.000,00	300.000,00			350.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	50.000,00	300.000,00			350.000,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	50.000,00	300.000,00			350.000,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	50.000,00	300.000,00			350.000,00	
D714	Outras		20,00				20,00	
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		20,00				20,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		20,00				20,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		20,00				20,00	
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		20,00				20,00	
080101	PÚBLICAS		10,00				10,00	
08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		10,00				10,00	
080102	PRIVADAS		10,00				10,00	
D8	**Outras despesas de capital**	P/M	**1.510,00**	**10.200,00**			**11.710,00**	
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA	P/M	1.510,00	10.200,00			11.710,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	1.510,00	10.200,00			11.710,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	P/M	1.510,00	10.200,00			11.710,00	
1102	DIVERSAS	P/M	1.510,00	10.200,00			11.710,00	
110202	RESTITUIÇÕES		10,00				10,00	
110299	Outras	P/M	1.500,00	10.200,00			11.700,00	
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**		**265.000,00**				**265.000,00**	
01	ADMINISTRACAO AUTÁRQUICA		265.000,00				265.000,00	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS		265.000,00				265.000,00	
Total			13.202.337,00	9.684.336,48	335.260,00		22.551.413,48	

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 11 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
10	PASSIVOS FINANCEIROS		265.000,00				265.000,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		240.000,00				240.000,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		240.000,00				240.000,00	
1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		25.000,00				25.000,00	
100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL-ESTADO		25.000,00				25.000,00	
Total			13.467.337,00	9.684.336,48	335.260,00		22.816.413,48	

(*) 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 : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 5 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

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 (+/-)
								2025		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo	Número	Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.				**FUNCOES GERAIS**				**28.010,00**	**735.160,00**						**707.150,00**
1.1.				**SERVICOS GERAIS DE ADMINISTRACAO PUBLICA**				**28.010,00**	**286.210,00**						**258.200,00**
1.1.1.				**ADMINISTRACAO GERAL**				**28.010,00**	**286.210,00**						**258.200,00**
1.1.1.	02	2003 I	2	BENEFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DOS PAÇOS DO CONCELHO		2003/01/01	2025/12/31								
1.1.1.	01	2014 I	73	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		2014/01/01	2025/12/31								
1.1.1.	04	2019 I	78	BEENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS		2019/05/01	2025/12/31								
1.1.1.	03	2020 I	64	EQUIPAMENTOS / EDIFICIOS MUNICIPAIS		2020/01/01	2025/12/31								
1.1.1.	06	2024 I	41	BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	0102/07010301	2024/04/01	2025/12/31	10,00	100.010,00						100.000,00
1.1.1.	03	2025 I	16	BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS		2025/01/01	2025/12/31								
1.1.1.	03	2025 I	16		0102/020121			**3.000,00**	**23.000,00**						**20.000,00**
1.1.1.	03	2025 I	16		0102/020220			2.000,00	12.000,00						10.000,00
1.1.1.	03	2025 I	16		0102/07010307			10.000,00	30.000,00						20.000,00
1.1.1.	04	2025 I	17	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE MATERIAL/BENS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO		2025/01/01	2025/12/31								
1.1.1.	04	2025 I	17		0102/020101			**500,00**	**30.500,00**						**30.000,00**
1.1.1.	04	2025 I	17		0102/020121			12.000,00	42.000,00						30.000,00
1.1.1.	04	2025 I	17		0102/020220			500,00	20.500,00						20.000,00
1.1.1.	08	2025 I	31	REABILITAÇÃO DA COBERTURA DOS EDIFÍCIOS DO PARQUE DE CAMPISMO	0102/07010301	2025/04/01	2025/12/31		28.200,00						28.200,00
1.2.				**SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS**					**448.950,00**						**448.950,00**
1.2.1.				**PROTECCAO CIVIL E LUTA CONTRA INCENDIOS**					**448.950,00**						**448.950,00**
1.2.1.	02	2016 I	4	REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA		2016/04/01	2025/12/31								
1.2.1.	01	2020 I	68	CENTRO DE PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL		2020/01/01	2025/12/31								
1.2.1.	01	2025 I	40	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE RASTO E SEMIREBOQUE PORTA-MÁQUINAS		2025/04/01	2025/12/31								
1.2.1.	01	2025 I	40		0102/07010602				**61.500,00**						**61.500,00**
1.2.1.	01	2025 I	40		0102/07011002				387.450,00						387.450,00
2.				**FUNCOES SOCIAIS**				**3.256.480,00**	**5.708.299,00**	**589.000,00**		**-15.990,00**			**2.451.819,00**
2.1.1.	03	2011 I	79	REQUALIFICAÇÃO DA REDE ESCOLAR - BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA EB 2,3 DE VIMIOSO		2011/06/30	2025/12/31								
2.1.1.	03	2020 I	9	REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA BÁSICA DE VIMIOSO		2020/01/01	2025/12/31								
2.1.1.	02	2023 I	38	BENEFICIAÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA EB 2,3		2023/04/25	2025/12/31								
2.1.1.	01	2025 I	1	BENEFICIAÇÃO / CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		2025/01/01	2025/12/31								
2.2.				**SAUDE**				**80.010,00**	**98.529,00**	**-80.000,00**		**-15.990,00**			**18.519,00**
2.2.1.				**SERVICOS INDIVIDUAIS DE SAUDE**				**80.010,00**	**98.529,00**	**-80.000,00**		**-15.990,00**			**18.519,00**
2.2.1.	01	2008 I	30	ESTÂNCIA TERMAL DA TERRONHA		2008/01/01	2025/12/31								
2.2.1.	02	2011 I	82	TERMAS DA TERRONHA - VIMIOSO - BALNEÁRIO TERMAL		2011/07/01	2025/12/31								
2.2.1.	01	2013 I	70	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA O BALNEÁRIO TERMAL		2013/01/01	2028/12/31								
2.2.1.	01	2013 I	70		0102/020201			80.000,00	94.760,00	-80.000,00		-15.990,00			14.760,00
2.2.1.	02	2014 I	75	FUROS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA O BALNEÁRIO TERMAL		2014/01/01	2025/12/31								
2.2.1.	02	2019 I	63	FURO SdF PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA O BALNEÁRIO TERMAL		2019/01/01	2025/12/31								
2.2.1.	03	2019 I	74	ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS DAS TERMAS A NOVAS VALÊNCIAS	0102/07010307	2019/05/01	2025/12/31	10,00	3.769,00						3.759,00
2.2.1.	04	2022 I	76	FURO DE SdF PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA O BALNEÁRIO TERMAL DA TERRONHA - 2ª PROSPEÇÃO		2022/05/01	2025/12/31								
2.2.1.	02	2023 I	54	INFRAESTRUTURAS BÁSICAS PARA O BALNEÁRIO TERMAL		2023/06/01	2026/12/31								
2.3.				**SEGURANCA E ACCAO SOCIAIS**				**1.430.470,00**	**1.630.470,00**						**200.000,00**
2.3.2.				**ACCAO SOCIAL**				**1.430.470,00**	**1.630.470,00**						**200.000,00**

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
								2025		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
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	2026/12/31	1.430.470,00	1.630.470,00						200.000,00
2.3.2.	01	2025 I 27		CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS EM MATELA, VILAR SECO, ANGUEIRA, VALE DE FRADES, CAMPO DE VÍBORAS E UVA		2025/01/01	2025/12/31								
2.4.				**HABITACAO E SERVICOS COLECTIVOS**				**1.746.000,00**	**3.633.300,00**	**174.000,00**					**1.887.300,00**
2.4.1.	01	2010 I 18		RECONVERSÃO DE IMÓVEIS NO CONCELHO		2010/01/01	2025/12/31								
2.4.2.				**ORDENAMENTO DO TERRITORIO**				**1.514.500,00**	**3.106.000,00**	**277.000,00**					**1.591.500,00**
2.4.2.	03	2009 I 25		CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO		2009/01/01	2025/12/31								
2.4.2.	11	2009 I 68		REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS NO CONCELHO		2009/01/01	2025/12/31								
2.4.2.	12	2009 I 70		REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ÁREA ENVOLVENTE AO ARQUIVO MUNICIPAL		2009/01/01	2025/12/31								
2.4.2.	07	2013 I 12		BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO		2013/01/01	2025/12/31								
2.4.2.	07	2014 I 21		BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO		2014/01/01	2025/12/31								
2.4.2.	11	2014 I 66		REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS NO CONCELHO		2014/01/01	2025/12/31								
2.4.2.	01	2015 I 1		REGENERAÇÃO URBANA NO CONCELHO		2015/01/01	2025/12/31								
2.4.2.	02	2016 I 9		REGENERAÇÃO URBANA - REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS EM VIMIOSO		2016/08/09	2025/12/31								
2.4.2.	16	2017 I 68		CONSTRUÇÃO / REABILITAÇÃO DE ARRUAMENTOS NAS FREGUESIAS		2017/05/01	2025/12/31								
2.4.2.	17	2017 I 70		CONSTRUÇÃO / REABILITAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM VIMIOSO		2017/05/01	2025/12/31								
2.4.2.	07	2018 I 58		CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO E/OU REPARAÇÃO DE PASSEIOS E/OU MUROS NO CONCELHO		2018/01/01	2025/12/31								
2.4.2.	10	2018 I 69		CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS - LADO NASCENTE DO RIO MAÇÃS		2018/01/02	2025/12/31								
2.4.2.	11	2018 I 70		CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS - LADO POENTE DO RIO MAÇÃS		2018/01/01	2025/12/31								
2.4.2.	12	2018 I 71		REGENERAÇÃO URBANA - ACESSO E ENVOLVENTE À ATALAIA		2018/05/01	2025/12/31								
2.4.2.	01	2019 I 7		CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E/OU MUROS NO CONCELHO		2019/01/01	2025/12/31								
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	2025/12/31								
2.4.2.	13	2019 I 77		BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA ZONA DO CABEÇO EM VILAR SECO		2019/05/01	2025/12/31								
2.4.2.	14	2019 I 79		LOTEAMENTO MUNICIPAL E INDUSTRIAL DE VIMIOSO - AUMENTO DO Nº DE LOTES		2019/05/01	2025/12/31								
2.4.2.	10	2020 I 69		REABILITAÇÃO DA RUA DR. TRIGO DE NEGREIROS, RUA DA CALÇADA E BAIRRO S. VICENTE		2020/01/02	2025/12/31								
2.4.2.	14	2020 I 75		REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO CAMINHO DO CAMPO - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALGOSO, CAMPO DE VÍBORAS E UVA		2020/05/02	2025/12/31								
2.4.2.	15	2020 I 76		BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE MATELA		2020/05/02	2025/12/31								
2.4.2.	19	2020 I 80		AVENIDA DE SÃO BARTOLOMEU EM ARGOSELO		2020/05/02	2025/12/31								
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	2025/12/31								
2.4.2.	21	2020 I 89		PAVIMENTAÇÕES EM ARGOSELO E CARÇÃO		2020/10/01	2025/12/31								
2.4.2.	22	2020 I 93		REQUALIFICAÇÃO DOS LARGOS DA FONTE (S. JOANICO) E CHAPAÇAL (VILAR SECO)		2020/10/01	2025/12/31								

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.2.	07	2021	I 27	MUROS / PASSEIOS E VALETAS NO CONCELHO		2021/01/01	2025/12/31								
2.4.2.	10	2021	I 62	PAVIMENTAÇÕES A CUBOS EM PINELO E SANTULHÃO		2021/02/01	2025/12/31								
2.4.2.	13	2021	I 73	PAVIMENTAÇÕES / CALCETAMENTOS NO CONCELHO		2021/05/01	2025/12/31								
2.4.2.	01	2022	I 21	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE AOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS		2022/01/01	2025/12/31								
2.4.2.	11	2022	I 73	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DR. TRIGO DE NEGREIROS E LOTEAMENTO DE S. VICENTE EM VIMIOSO - 2ª FASE		2022/05/01	2025/12/31								
2.4.2.	14	2022	I 70	ARRANJO EXTERIOR DO CENTRO DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS E TRADICIONAIS DE CAÇARELHOS		2022/05/01	2025/12/31								
2.4.2.	16	2022	I 85	MUROS NO CONCELHO		2022/07/01	2025/12/31								
2.4.2.	01	2024	I 6	MUROS NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALGOSO, CAMPO DE VÍBORAS E UVA, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAÇARELHOS E ANGUEIRA, NA FREGUESIA DE ARGOSELO E NA FREGUESIA DE VIMIOSO	0102/07010401	2024/01/01	2026/12/31	167.000,00	217.000,00						50.000,00
2.4.2.	08	2024	I 29	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE CAÇARELHOS E ANGUEIRA	0102/07010401	2024/01/01	2026/12/31	63.000,00	51.500,00	11.500,00					-11.500,00
2.4.2.	09	2024	I 30	ARRANJO EXTERIOR DO CENTRO DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS E TRADICIONAIS DE SANTULHÃO	0102/07010401	2024/02/16	2026/12/31	265.000,00	165.000,00	-20.000,00					-100.000,00
2.4.2.	10	2024	I 33	REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA Nº569 - TROÇO DE VILAR SECO AO CRUZAMENTO DA E.N.218	0102/07010401	2024/04/01	2026/12/31	300.000,00	331.500,00	-11.500,00					31.500,00
2.4.2.	11	2024	I 34	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE PINELO		2024/04/01	2026/12/31								
2.4.2.	13	2024	I 36	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM VIMIOSO	0102/07010401	2024/04/01	2026/12/31	419.000,00	489.000,00						70.000,00
2.4.2.	15	2024	I 38	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM ARGOSELO, DESDE O LARGO DR. MANUEL TELES ATÉ À CAPELA DE SANTA BÁRBARA	0102/07010401	2024/04/01	2026/12/31	265.000,00	5.000,00	-30.000,00					-260.000,00
2.4.2.	17	2024	I 44	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO		2024/08/01	2025/12/31								
2.4.2.	01	2025	I 2	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NO CONCELHO		2025/01/01	2025/12/31								
2.4.2.	02	2025	I 3	AQUISIÇÃO DE TERRENOS NO CONCELHO		2025/01/01	2025/12/31								
2.4.2.	03	2025	I 4	CONSTRUÇÃO / BENEFICIAÇÃO / REPARAÇÃO DE PASSEIOS, VALETAS E/OU MUROS		2025/01/01	2025/12/31								
2.4.2.	04	2025	I 5	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO		2025/01/01	2025/12/31								
2.4.2.	04	2025	I 5		0102/020101				**75.000,00**						**75.000,00**
2.4.2.	04	2025	I 5		0102/020121			30.000,00	60.000,00						30.000,00
2.4.2.	04	2025	I 5		0102/020201			5.000,00							-5.000,00
2.4.2.	05	2025	I 6	INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE TERRENOS E/OU PREJUÍZOS CAUSADOS	0102/110299	2025/01/01	2025/12/31	500,00	5.500,00						5.000,00
2.4.2.	06	2025	I 28	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO - PAVIMENTOS E INFRAESTRUTURAS	0102/07010401	2025/02/01	2026/12/31		536.500,00	47.000,00					536.500,00
2.4.2.	07	2025	I 30	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO - PAVIMENTOS EM BETUMINOSO	0102/07010401	2025/02/24	2026/12/31		310.000,00	30.000,00					310.000,00
2.4.2.	08	2025	I 34	BENEFICIAÇÃO DA ER 218 KM 36+460 AO KM 36+780 - RUA SÃO AMARO E DA RUA BARREIROS EM ARGOSELO	0102/07010401	2025/04/01	2026/12/31		400.000,00	250.000,00					400.000,00
2.4.2.	09	2025	I 35	BENEFICIAÇÃO DA RUA DA FONTÁZIA DE BAIXO E DA RUA DO RIBEIRO EM CAÇARELHOS	0102/07010401	2025/04/01	2025/12/31		60.000,00						60.000,00
2.4.2.	10	2025	I 36	CONSTRUÇÃO/REFORÇO ESTRUTURAL PASSAGEM HIDRÁULICA NA ESTRADA TRÊS MARRAS(RIBª Sª MARINHA)	0102/07010401	2025/04/01	2025/12/31		400.000,00						400.000,00
2.4.3.				**SANEAMENTO**				**2.000,00**	**62.000,00**						**60.000,00**
2.4.3.	04	2014	I 74	AMPLIAÇÃO/REPARAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO		2014/01/01	2025/12/31								

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
								2025		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto		Inicio	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
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		2017/05/01	2025/12/31								
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	2025/12/31								
2.4.3.	03	2019 I	81	PROLONGAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO NO CONCELHO		2019/05/01	2025/12/31								
2.4.3.	02	2021 I	63	SANEAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM SANTULHÃO E MATELA		2021/02/01	2025/12/31								
2.4.3.	03	2023 I	32	INFRAESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE SANEAMENTO NO CONCELHO		2023/01/01	2034/12/31								
2.4.3.	04	2023 I	33	PROLONGAMENTO DA DESCARGA DE EMERGÊNCIA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE SÃO MIGUEL		2023/02/01	2025/12/31								
2.4.3.	01	2025 I	7	AMPLIAÇÃO/REPARAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO		2025/01/01	2025/12/31								
2.4.3.	01	2025 I	7		0102/020101			**1.000,00**	**11.000,00**						**10.000,00**
2.4.3.	01	2025 I	7		0102/020121			1.000,00	11.000,00						10.000,00
2.4.3.	02	2025 I	8	INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE TERRENOS E/OU PREJUÍZOS CAUSADOS		2025/01/01	2025/12/31								
2.4.3.	04	2025 I	39	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS DE REBOLOIO	0102/07010402	2025/04/01	2025/12/31		40.000,00						40.000,00
2.4.4.				**ABASTECIMENTO DE AGUA**				**153.500,00**	**389.300,00**	**-27.000,00**					**235.800,00**
2.4.4.	01	2009 I	37	REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONCELHO		2009/01/01	2025/12/31								
2.4.4.	03	2016 I	1	REFORÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA DO RIO MAÇÃS		2016/01/01	2025/12/31								
2.4.4.	07	2018 I	65	CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE AÇUDES NO RIO MAÇÃS PARA REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA		2018/01/02	2025/12/31								
2.4.4.	07	2019 I	72	COLOCAÇÃO DE CONTADORES NO EXTERIOR DAS RESIDÊNCIAS		2019/05/01	2025/12/31								
2.4.4.	08	2019 I	80	PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA DO CONCELHO		2019/05/01	2025/12/31								
2.4.4.	03	2021 I	60	CONSTRUÇÃO / RECONSTRUÇÃO DE AÇUDE NO RIO ANGUEIRA	0102/07010407	2021/02/01	2026/12/31	120.000,00	247.000,00	-27.000,00					127.000,00
2.4.4.	01	2023 I	31	INFRAESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONCELHO		2023/01/01	2034/12/31								
2.4.4.	01	2025 I	9	AQUISIÇÃO / REPARAÇÃO DE CONTADORES	0102/07011002	2025/01/01	2025/12/31	5.000,00	15.000,00						10.000,00
2.4.4.	02	2025 I	10	AMPLIAÇÃO/REPARAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO CONCELHO		2025/01/01	2025/12/31								
2.4.4.	02	2025 I	10		0102/020101			**2.000,00**	**22.000,00**						**20.000,00**
2.4.4.	02	2025 I	10		0102/020121			**1.000,00**	11.000,00						10.000,00
2.4.4.	03	2025 I	11	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA		2025/01/01	2025/12/31								
2.4.4.	03	2025 I	11		0102/020203			**1.000,00**	**7.000,00**						**6.000,00**
2.4.4.	03	2025 I	11		0102/020220			1.000,00	7.000,00						6.000,00
2.4.4.	03	2025 I	11		0102/07011002			15.000,00	14.800,00						-200,00
2.4.4.	04	2025 I	12	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	0102/070101	2025/01/01	2025/12/31	8.000,00	28.000,00						20.000,00
2.4.4.	05	2025 I	13	FUROS ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA		2025/01/01	2025/12/31								
2.4.4.	06	2025 I	14	INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE TERRENOS E/OU PREJUÍZOS CAUSADO	0102/110299	2025/01/01	2025/12/31	500,00	5.700,00						5.200,00
2.4.4.	08	2025 I	41	PROLONGAMENTO/SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTAS E RAMAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONCELHO	0102/07010407	2025/08/01	2025/12/31		31.800,00						31.800,00
2.4.6.				**PROTECCAO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVACAO DA NATUREZA**				**76.000,00**	**76.000,00**	**-76.000,00**					
2.4.6.	07	2004 I	79	CONSTRUÇÃO DE REGADIOS		2004/01/01	2025/12/31								
2.4.6.	01	2010 I	70	SISTEMAS DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA NO CONCELHO		2010/03/29	2025/12/31								

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 5 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

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 (+/-)
						2025		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.6.	05 2011 I 78	PARQUE IBÉRICO NATUREZA,TURISMO E AVENTURA DE VIMIOSO		2011/01/02	2025/12/31								
2.4.6.	02 2011 I 73	CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE REPRESAS NO RIO ANGUEIRA		2011/01/01	2025/12/31								
2.4.6.	04 2018 I 31	REABILITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO REGADIO COLETIVO TRADICIONAL DE ANGUEIRA		2018/01/01	2025/12/31								
2.4.6.	05 2018 I 32	REABILITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO REGADIO COLETIVO TRADICIONAL DE AVELANOSO		2018/01/01	2025/12/31								
2.4.6.	06 2020 I 86	CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DE PARQUES INFANTIS/GERIÁTRICOS NO CONCELHO		2020/05/02	2025/12/31								
2.4.6.	05 2021 I 64	INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS		2021/02/01	2025/12/31								
2.4.6.	07 2021 I 74	BENEFICIAÇÃO DE REGADIOS TRADICIONAIS		2021/05/01	2025/12/31								
2.4.6.	08 2021 I 75	DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DO PARQUE IBÉRICO DA NATUREZA, TURISMO E AVENTURA DE VIMIOSO		2021/05/01	2025/12/31								
2.4.6.	05 2022 I 81	REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DO CALP		2022/05/01	2025/12/31								
2.4.6.	03 2023 I 23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	0102/020220	2023/01/01	2026/12/31	76.000,00	76.000,00	-76.000,00					
2.5.		**SERVICOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS**					**346.000,00**	**495.000,00**					**346.000,00**
2.5.1.		**CULTURA**					**220.000,00**	**495.000,00**					**220.000,00**
2.5.1.	06 2008 I 28	CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL		2008/01/01	2025/12/31								
2.5.1.	10 2011 I 74	CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO RURAL		2011/01/01	2025/12/31								
2.5.1.	08 2012 I 61	CENTRO INTERPRETATIVO DAS MINAS DE ARGOSELO		2012/01/01	2025/12/31								
2.5.1.	08 2017 I 67	REABILITAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIMIOSO		2017/05/01	2025/12/31								
2.5.1.	13 2020 I 87	REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS DAS ANTIGAS ESCOLAS PRIMÁRIAS		2020/07/18	2025/12/31								
2.5.1.	04 2025 I 33	REMODELAÇÃO, COM BASE NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, DO ATUAL EDIFÍCIO DA CASA DA CULTURA DE VIMIOSO	0102/07010301	2025/04/01	2026/12/31		220.000,00	495.000,00					220.000,00
2.5.2.		**DESPORTO, RECREIO E LAZER**					**126.000,00**						**126.000,00**
2.5.2.	05 2003 I 91	COMPLEXO DESPORTIVO DE VIMIOSO - CONSTRUÇÃO		2003/01/01	2025/12/31								
2.5.2.	09 2009 I 69	CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVOS NO CONCELHO		2009/01/01	2025/12/31								
2.5.2.	10 2009 I 78	RESTAURO/REABILITAÇÃO DE CURRIÇA E ADAPTAÇÃO A CASA RECEPÇÃO AO CAÇADOR		2009/05/01	2025/12/31								
2.5.2.	09 2011 I 65	CIRCUITO DE MANUTENÇÃO PARQUE DE CAMPISMO - PISCINAS MUNICIPAIS		2011/01/01	2025/12/31								
2.5.2.	01 2015 I 8	CICLOVIAS E VIAS PEDONAIS		2015/01/01	2025/12/31								
2.5.2.	01 2016 I 2	CENTRO DE CONVÍVIO INTERGERACIONAL		2016/01/01	2025/12/31								
2.5.2.	02 2016 I 7	REMODELAÇÃO DE RECINTOS DESPORTIVOS		2016/07/01	2025/12/31								
2.5.2.	11 2022 I 67	CENTRO DE CONVÍVIO INTERGERACIONAL DE VALE DE FRADES		2022/01/01	2025/12/31								
2.5.2.	12 2022 I 82	REABILITAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS		2022/05/01	2025/12/31								
2.5.2.	01 2025 I 37	REABILITAÇÃO DOS TANQUES DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE VIMIOSO	0102/07010406	2025/04/01	2025/12/31		92.000,00						92.000,00
2.5.2.	02 2025 I 38	CASAS DE CYCLING	0102/07010406	2025/04/01	2025/12/31		34.000,00						34.000,00
3.		**FUNCOES ECONOMICAS**				**5.000,00**	**98.720,00**	**275.520,00**		**39.360,00**			**93.720,00**
3.1.		**AGRICULTURA, PECUARIA, SILVICULTURA, CACA E PESCA**					**78.720,00**	**275.520,00**		**39.360,00**			**78.720,00**
3.1.	07 2025 I 29	PROJETO DE EXECUÇÃO E RECAPE DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DE SANTULHÃO	0102/020214	2025/02/01	2028/12/31		78.720,00	275.520,00		39.360,00			78.720,00
3.2.	01 2017 I 29	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		2017/01/01	2025/12/31								
3.2.	01 2018 I 72	INSTALAÇÃO / BENEFICIAÇÃO / REPARAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO CONCELHO		2018/10/01	2025/12/31								
3.2.	02 2020 I 83	INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS DIVERSAS NO CONCELHO DE VIMIOSO		2020/05/02	2025/12/31								

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 5 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

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 (+/-)
								2025		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo	Número	Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.2.	01	2022 I	80	REMODELAÇÃO / EXECUÇÃO / CERTIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		2022/05/01	2025/12/31								
3.2.	03	2023 I	14	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2023/01/01	2025/12/31								
3.3.				**TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**				**5.000,00**	**20.000,00**						**15.000,00**
3.3.1.				**TRANSPORTES RODOVIARIOS**				**5.000,00**	**20.000,00**						**15.000,00**
3.3.1.	06	2009 I	79	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		2009/05/01	2025/12/31								
3.3.1.	08	2011 I	62	BENEFICIAÇÃO DA ANTIGA EN VIMIOSO - CAÇARELHOS (ESTRADA DA PONTE DO CABO)		2011/01/01	2025/12/31								
3.3.1.	01	2013 I	45	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		2013/01/01	2025/12/31								
3.3.1.	05	2014 I	77	BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS - ESTABELIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA APÓS INCÊNDIO		2014/01/01	2025/12/31								
3.3.1.	01	2016 I	8	BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA VIMIOSO-PINELO(EN 218-2)-TRAMO CM 1117-RIO MAÇÃS		2016/07/01	2025/12/31								
3.3.1.	06	2017 I	61	APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VIAS DE COMUNICAÇÃO		2017/01/01	2025/12/31								
3.3.1.	07	2017 I	62	INTERFACE RODOVIÁRIO DE VIMIOSO		2017/01/01	2025/12/31								
3.3.1.	05	2020 I	85	REVESTIMENTO DA COBERTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DO INTERFACE RODOVIÁRIO DE VIMIOSO		2020/05/02	2025/12/31								
3.3.1.	06	2020 I	90	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS VIAS DE COMUNICAÇÃO		2020/10/01	2025/12/31								
3.3.1.	09	2022 I	77	CAMINHOS RURAIS / AGRÍCOLAS		2022/05/01	2025/12/31								
3.3.1.	01	2025 I	15	AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO E/OU SERVIÇOS	0102/07010409	2025/01/01	2025/12/31	5.000,00	20.000,00						15.000,00
3.4.1.	01	2009 I	44	BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		2009/01/01	2025/12/31								
3.4.1.	01	2011 I	36	CONSTRUÇÃO DO RECINTO DE FEIRA DE GADO		2011/01/01	2025/12/31								
3.4.1.	01	2019 I	75	FEIRA DE GADO - 2ª FASE		2019/01/02	2025/12/31								
3.4.1.	01	2020 I	65	CENTRO DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS E TRADIÇÕES DE CAÇARELHOS		2020/01/01	2025/12/31								
3.4.1.	02	2020 I	66	CENTRO DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS E TRADIÇÕES DE SANTULHÃO		2020/01/01	2025/12/31								
4.				**OUTRAS FUNCOES**				**323.100,00**	**713.100,00**	**-2.670,00**					**390.000,00**
4.3.				**DIVERSAS NAO ESPECIFICADAS**				**323.100,00**	**713.100,00**	**-2.670,00**					**390.000,00**
4.3.	13	2005 I	73	REABILITAÇÃO DA IGREJA DE S.VICENTE, IGREJA MATRIZ DE VIMIOSO		2005/01/01	2025/12/31								
4.3.	04	2016 I	6	INTERVENÇÃO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO NA IGREJA MATRIZ DE VIMIOSO		2016/07/01	2025/12/31								
4.3.	06	2020 I	81	REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS		2020/05/02	2025/12/31								
4.3.	07	2020 I	91	REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DO ANTIGO BANCO EM ARGOSELO		2020/10/01	2025/12/31								
4.3.	04	2021 I	66	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ESCOLAR PARA MODERNIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIMIOSO		2021/01/01	2025/12/31								
4.3.	16	2022 I	84	EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS		2022/07/01	2025/12/31								
4.3.	01	2023 I	28	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIO (GASÓLEO E GASOLINA)		2023/01/01	2027/12/31								
4.3.	03	2023 I	29	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS		2023/01/01	2025/12/31								
4.3.	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								
4.3.	05	2025 I	18	REMODELAÇÃO DA REDE INFORMÁTICA E APETRECHAMENTO DOS SERVIÇOS		2025/01/01	2025/12/31								
4.3.	05	2025 I	18		0102/020121			**2.000,00**	**7.000,00**						**5.000,00**
4.3.	05	2025 I	18		0102/020220			3.000,00	8.000,00						5.000,00
4.3.	05	2025 I	18		0102/070107			10.000,00	20.000,00						10.000,00

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
4.3.	05 2025 I 18		0102/070108			5.000,00	10.000,00						5.000,00
4.3.	06 2025 I 19	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2025/01/01	2025/12/31								
4.3.	06 2025 I 19		0102/070109			**20.000,00**	**45.000,00**						**25.000,00**
4.3.	06 2025 I 19		0102/07011002			20.000,00	45.000,00						25.000,00
4.3.	06 2025 I 19		0102/070111			25.000,00	20.000,00						-5.000,00
4.3.	06 2025 I 19		0102/070112			100,00	5.100,00						5.000,00
4.3.	07 2025 I 26	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS REFERENTES ÀS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO		2025/01/01	2028/12/31								
4.3.	07 2025 I 26		0102/020220			**70.000,00**	**70.000,00**	**-2.670,00**					
4.3.	07 2025 I 26		0102/070107			10.000,00	55.000,00						45.000,00
4.3.	09 2025 I 32	REABILITAÇÃO DA COBERTURA DA CASA MORTUÁRIA DE VIMIOSO	0102/07010307	2025/04/01	2025/12/31		20.000,00						20.000,00
4.3.	01 2025 I 20	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ARMAZÉM		2025/01/01	2025/12/31								
4.3.	01 2025 I 20		0102/020101			**40.000,00**	**80.000,00**						**40.000,00**
4.3.	01 2025 I 20		0102/020121			45.000,00	75.000,00						30.000,00
4.3.	01 2025 I 20		0102/070111			5.000,00	35.000,00						30.000,00
4.3.	02 2025 I 21	REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VIATURAS E/OU MÁQUINAS		2025/01/01	2025/12/31								
4.3.	02 2025 I 21		0102/020112			**37.000,00**	**87.000,00**						**50.000,00**
4.3.	02 2025 I 21		0102/020114			1.000,00	6.000,00						5.000,00
4.3.	02 2025 I 21		0102/020121			1.000,00	11.000,00						10.000,00
4.3.	02 2025 I 21		0102/020220			1.000,00	11.000,00						10.000,00
4.3.	02 2025 I 21		0102/07010602			3.000,00	8.000,00						5.000,00
4.3.	03 2025 I 22	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MATERIAL E/OU EQUIPAMENTO PARA A OFICINA		2025/01/01	2025/12/31								
4.3.	03 2025 I 22		0102/020101			**12.000,00**	**42.000,00**						**30.000,00**
4.3.	03 2025 I 22		0102/020121			12.000,00	42.000,00						30.000,00
4.3.	03 2025 I 22		0102/020220			1.000,00	11.000,00						10.000,00
4.3.	04 2025 I 23	AQUISIÇÃO DE VIATURA(S)		2025/01/01	2025/12/31								
4.3.	05 2025 I 24	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS		2025/01/01	2025/12/31								
4.3.	06 2025 I 25	RAMAIS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE EDIFÍCIOS		2025/01/01	2025/12/31								
					Total :	3.612.590,00	7.255.279,00	861.850,00		23.370,00			3.642.689,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICIPIO DE VIMIOSO

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 — TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS — TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

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	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
								2025		Períodos seguintes				
[1]	Código [2]	Ano Tipo	Número	Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.				**FUNCOES GERAIS**				**68.000,00**	**618.000,00**						**550.000,00**
1.1.				**SERVICOS GERAIS DE ADMINISTRACAO PUBLICA**				**68.000,00**	**618.000,00**						**550.000,00**
1.1.1.				**ADMINISTRACAO GERAL**				**68.000,00**	**618.000,00**						**550.000,00**
1.1.1.	01	2025 A	4	TRANSFERÊNCIAS (COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS)		2025/01/01	2025/12/31								
1.1.1.	02	2025 A	5	TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS		2025/01/01	2025/12/31								
1.1.1.	02	2025 A	5		0102/04050102			**63.000,00**	**263.000,00**						**200.000,00**
1.1.1.	02	2025 A	5		0102/08050102			5.000,00	355.000,00						350.000,00
1.2.1.	01	2017 A	1	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIMIOSO		2017/01/01	2030/12/31								
2.				**FUNCOES SOCIAIS**				**497.800,00**	**1.714.400,00**	**263.200,00**	**232.700,00**	**190.000,00**			**1.216.600,00**
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	2025/12/31								
2.2.				**SAUDE**					**50.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**			**50.000,00**
2.2.1.				**SERVICOS INDIVIDUAIS DE SAUDE**					**50.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**			**50.000,00**
2.2.1.	01	2024 A	8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DAS TERMAS DA TERRONHA DE VIMIOSO - 2024/2025		2024/08/01	2025/12/31								
2.2.1.	01	2025 A	7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DAS TERMAS DA TERRONHA DE VIMIOSO	0102/020220	2025/04/01	2028/12/31		50.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00			50.000,00
2.3.				**SEGURANCA E ACCAO SOCIAIS**				**50.000,00**	**290.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**			**240.000,00**
2.3.2.				**ACCAO SOCIAL**				**50.000,00**	**290.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**			**240.000,00**
2.3.2.	01	2017 A	2	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	0102/04080202	2017/01/01	2028/12/31	50.000,00	290.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00			240.000,00
2.4.				**HABITACAO E SERVICOS COLECTIVOS**				**206.800,00**	**343.400,00**	**73.200,00**	**42.700,00**				**136.600,00**
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		2023/06/01	2027/12/31								
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 TRIÉNIO 2024-2026		2023/06/01	2027/12/31								
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		2023/06/01	2027/12/31								
2.4.4.	09	2023 A	12	ESTUDO PRÉVIO P/ APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA RIBEIRA DO RAMALHAL P/ ABASTECIMENTO PÚBLICO		2023/09/01	2025/12/31								
2.4.5.				**RESIDUOS SOLIDOS**				**206.800,00**	**306.800,00**						**100.000,00**
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		2022/07/01	2034/12/31								
2.4.5.	03	2025 A	6	RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0102/020220	2025/01/01	2025/12/31	206.800,00	306.800,00						100.000,00
2.4.6.				**PROTECCAO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVACAO DA NATUREZA**					**36.600,00**	**73.200,00**	**42.700,00**				**36.600,00**
2.4.6.	01	2024 A	4	DINAMIZAÇÃO DO PARQUE IBÉRICO NATUREZA, TURISMO E AVENTURA (PINTA)		2024/01/01	2027/12/31								
2.4.6.	01	2025 A	9	AQUISIÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO	0102/020220	2025/04/01	2027/12/31		36.600,00	73.200,00	42.700,00				36.600,00
2.5.				**SERVICOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS**				**241.000,00**	**1.031.000,00**						**790.000,00**
2.5.1.				**CULTURA**				**241.000,00**	**1.031.000,00**						**790.000,00**
2.5.1.	01	2025 A	1	AQUISIÇÃO DE BENS, PRÉMIOS E OFERTAS		2025/01/01	2025/12/31								
2.5.1.	01	2025 A	1		0102/020115			**10.000,00**	**20.000,00**						**10.000,00**
2.5.1.	01	2025 A	1		0102/020120			10.000,00	20.000,00						10.000,00
2.5.1.	01	2025 A	1		0102/020121			5.000,00	15.000,00						10.000,00

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.	02 2025 A 2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,PUBLICIDADE,ALUGUERES E OUTROS SERVIÇOS		2025/01/01	2025/12/31								
2.5.1.	02 2025 A 2		0102/020208			**10.000,00**	**60.000,00**						**50.000,00**
2.5.1.	02 2025 A 2		0102/020216			1.000,00	11.000,00						10.000,00
2.5.1.	02 2025 A 2		0102/020217			10.000,00	50.000,00						40.000,00
2.5.1.	02 2025 A 2		0102/020218			5.000,00	45.000,00						40.000,00
2.5.1.	02 2025 A 2		0102/020220			70.000,00	270.000,00						200.000,00
2.5.1.	02 2025 A 2		0102/020225			20.000,00	40.000,00						20.000,00
2.5.1.	03 2025 A 3	APOIO A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E/OU OUTRAS		2025/01/01	2025/12/31								
2.5.1.	03 2025 A 3		0102/040701			**50.000,00**	**150.000,00**						**100.000,00**
2.5.1.	03 2025 A 3		0102/080701			50.000,00	350.000,00						300.000,00
3.		**FUNCOES ECONOMICAS**				**485.000,00**	**785.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**			**300.000,00**
3.2.		**INDUSTRIA E ENERGIA**				**485.000,00**	**785.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**			**300.000,00**
3.2.	02 2016 A 8	ENERGIA ELÉTRICA / REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2016/01/01	2025/12/31								
3.2.	16 2023 A 13	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS NATURAL (2024-2026)	0102/020201	2023/09/01	2027/12/31	485.000,00	585.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
3.2.	07 2025 A 8	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL	0102/020201	2025/04/01	2028/12/31		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00
4.		**OUTRAS FUNCOES**					**20.000,00**						**20.000,00**
4.3.		**DIVERSAS NAO ESPECIFICADAS**					**20.000,00**						**20.000,00**
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	2028/12/31								
4.3.	07 2024 A 7	ACORDO DE FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS AO ABRIGO DOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS RELACIONADAS COM O SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO PERÍODO ENTRE 03/12/2023 E 31/05/2025		2024/06/21	2025/12/31								
4.3.	08 2024 A 9	ACORDO DE FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS AO ABRIGO DOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS RELACIONADAS COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		2024/09/27	2029/12/31								
4.3.	08 2025 A 10	MANUTENÇÃO DE REDE SECUNDÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL ASSOCIADA À REDE VIÁRIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE VIMIOSO-2025	0102/020220	2025/04/01	2025/12/31		20.000,00						20.000,00
					Total :	1.050.800,00	3.137.400,00	563.200,00	532.700,00	390.000,00			2.086.600,00

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 5 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

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 (+/-)
									2025		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano	Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.					**FUNCOES GERAIS**				**96.010,00**	**1.353.160,00**						**1.257.150,00**
1.1.					**SERVICOS GERAIS DE ADMINISTRACAO PUBLICA**				**96.010,00**	**904.210,00**						**808.200,00**
1.1.1.					**ADMINISTRACAO GERAL**				**96.010,00**	**904.210,00**						**808.200,00**
1.1.1.	02	2003	I	2	BENEFICIAÇÃO/AMPLIAÇÃO DOS PAÇOS DO CONCELHO		2003/01/01	2025/12/31								
1.1.1.	01	2014	I	73	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		2014/01/01	2025/12/31								
1.1.1.	04	2019	I	78	BEENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS		2019/05/01	2025/12/31								
1.1.1.	03	2020	I	64	EQUIPAMENTOS / EDIFICIOS MUNICIPAIS		2020/01/01	2025/12/31								
1.1.1.	06	2024	I	41	BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	0102/07010301	2024/04/01	2025/12/31	10,00	100.010,00						100.000,00
1.1.1.	01	2025	A	4	TRANSFERÊNCIAS (COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS)		2025/01/01	2025/12/31								
1.1.1.	02	2025	A	5	TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS		2025/01/01	2025/12/31								
1.1.1.	02	2025	A	5		0102/04050102			**63.000,00**	**263.000,00**						**200.000,00**
1.1.1.	02	2025	A	5		0102/08050102			5.000,00	355.000,00						350.000,00
1.1.1.	03	2025	I	16	BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS		2025/01/01	2025/12/31								
1.1.1.	03	2025	I	16		0102/020121			**3.000,00**	**23.000,00**						**20.000,00**
1.1.1.	03	2025	I	16		0102/020220			2.000,00	12.000,00						10.000,00
1.1.1.	03	2025	I	16		0102/07010307			10.000,00	30.000,00						20.000,00
1.1.1.	04	2025	I	17	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE MATERIAL/BENS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO		2025/01/01	2025/12/31								
1.1.1.	04	2025	I	17		0102/020101			**500,00**	**30.500,00**						**30.000,00**
1.1.1.	04	2025	I	17		0102/020121			12.000,00	42.000,00						30.000,00
1.1.1.	04	2025	I	17		0102/020220			500,00	20.500,00						20.000,00
1.1.1.	08	2025	I	31	REABILITAÇÃO DA COBERTURA DOS EDIFÍCIOS DO PARQUE DE CAMPISMO	0102/07010301	2025/04/01	2025/12/31		28.200,00						28.200,00
1.2.					**SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS**					**448.950,00**						**448.950,00**
1.2.1.					**PROTECCAO CIVIL E LUTA CONTRA INCENDIOS**					**448.950,00**						**448.950,00**
1.2.1.	02	2016	I	4	REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA		2016/04/01	2025/12/31								
1.2.1.	01	2017	A	1	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIMIOSO		2017/01/01	2030/12/31								
1.2.1.	01	2020	I	68	CENTRO DE PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL		2020/01/01	2025/12/31								
1.2.1.	01	2025	I	40	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE RASTO E SEMIREBOQUE PORTA-MÁQUINAS		2025/04/01	2025/12/31								
1.2.1.	01	2025	I	40		0102/07010602				**61.500,00**						**61.500,00**
1.2.1.	01	2025	I	40		0102/07011002				387.450,00						387.450,00
2.					**FUNCOES SOCIAIS**				**3.754.280,00**	**7.422.699,00**	**852.200,00**	**232.700,00**	**174.010,00**			**3.668.419,00**
2.1.1.	03	2011	I	79	REQUALIFICAÇÃO DA REDE ESCOLAR - BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA EB 2,3 DE VIMIOSO		2011/06/30	2025/12/31								
2.1.1.	03	2020	I	9	REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA BÁSICA DE VIMIOSO		2020/01/01	2025/12/31								
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		2022/05/01	2025/12/31								
2.1.1.	02	2023	I	38	BENEFICIAÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA EB 2,3		2023/04/25	2025/12/31								
2.1.1.	01	2025	I	1	BENEFICIAÇÃO / CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		2025/01/01	2025/12/31								
2.2.					**SAUDE**				**80.010,00**	**148.529,00**	**30.000,00**	**110.000,00**	**94.010,00**			**68.519,00**
2.2.1.					**SERVICOS INDIVIDUAIS DE SAUDE**				**80.010,00**	**148.529,00**	**30.000,00**	**110.000,00**	**94.010,00**			**68.519,00**
2.2.1.	01	2008	I	30	ESTÂNCIA TERMAL DA TERRONHA		2008/01/01	2025/12/31								
2.2.1.	02	2011	I	82	TERMAS DA TERRONHA - VIMIOSO - BALNEÁRIO TERMAL		2011/07/01	2025/12/31								
2.2.1.	01	2013	I	70	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA O BALNEÁRIO TERMAL		2013/01/01	2028/12/31								
2.2.1.	01	2013	I	70		0102/020201			80.000,00	94.760,00	-80.000,00		-15.990,00			14.760,00
2.2.1.	02	2014	I	75	FUROS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA O BALNEÁRIO TERMAL		2014/01/01	2025/12/31								

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 5 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

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 (+/-)
								2025		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo	Número	Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.2.1.	02	2019 I	63	FURO SdF PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA O BALNEÁRIO TERMAL		2019/01/01	2025/12/31								
2.2.1.	03	2019 I	74	ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS DAS TERMAS A NOVAS VALÊNCIAS	0102/07010307	2019/05/01	2025/12/31	10,00	3.769,00						3.759,00
2.2.1.	04	2022 I	76	FURO DE SdF PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA O BALNEÁRIO TERMAL DA TERRONHA - 2ª PROSPEÇÃO		2022/05/01	2025/12/31								
2.2.1.	02	2023 I	54	INFRAESTRUTURAS BÁSICAS PARA O BALNEÁRIO TERMAL		2023/06/01	2026/12/31								
2.2.1.	01	2024 A	8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DAS TERMAS DA TERRONHA DE VIMIOSO - 2024/2025		2024/08/01	2025/12/31								
2.2.1.	01	2025 A	7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DAS TERMAS DA TERRONHA DE VIMIOSO	0102/020220	2025/04/01	2028/12/31		50.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00			50.000,00
2.3.				**SEGURANCA E ACCAO SOCIAIS**				**1.480.470,00**	**1.920.470,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**			**440.000,00**
2.3.2.				**ACCAO SOCIAL**				**1.480.470,00**	**1.920.470,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**			**440.000,00**
2.3.2.	01	2017 A	2	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	0102/04080202	2017/01/01	2028/12/31	50.000,00	290.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00			240.000,00
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	2026/12/31	1.430.470,00	1.630.470,00						200.000,00
2.3.2.	01	2025 I	27	CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS EM MATELA, VILAR SECO, ANGUEIRA, VALE DE FRADES, CAMPO DE VÍBORAS E UVA		2025/01/01	2025/12/31								
2.4.				**HABITACAO E SERVICOS COLECTIVOS**				**1.952.800,00**	**3.976.700,00**	**247.200,00**	**42.700,00**				**2.023.900,00**
2.4.1.	01	2010 I	18	RECONVERSÃO DE IMÓVEIS NO CONCELHO		2010/01/01	2025/12/31								
2.4.2.				**ORDENAMENTO DO TERRITORIO**				**1.514.500,00**	**3.106.000,00**	**277.000,00**					**1.591.500,00**
2.4.2.	03	2009 I	25	CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO		2009/01/01	2025/12/31								
2.4.2.	11	2009 I	68	REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS NO CONCELHO		2009/01/01	2025/12/31								
2.4.2.	12	2009 I	70	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ÁREA ENVOLVENTE AO ARQUIVO MUNICIPAL		2009/01/01	2025/12/31								
2.4.2.	07	2013 I	12	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO		2013/01/01	2025/12/31								
2.4.2.	07	2014 I	21	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO		2014/01/01	2025/12/31								
2.4.2.	11	2014 I	66	REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS NO CONCELHO		2014/01/01	2025/12/31								
2.4.2.	01	2015 I	1	REGENERAÇÃO URBANA NO CONCELHO		2015/01/01	2025/12/31								
2.4.2.	02	2016 I	9	REGENERAÇÃO URBANA - REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS EM VIMIOSO		2016/08/09	2025/12/31								
2.4.2.	16	2017 I	68	CONSTRUÇÃO / REABILITAÇÃO DE ARRUAMENTOS NAS FREGUESIAS		2017/05/01	2025/12/31								
2.4.2.	17	2017 I	70	CONSTRUÇÃO / REABILITAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM VIMIOSO		2017/05/01	2025/12/31								
2.4.2.	07	2018 I	58	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO E/OU REPARAÇÃO DE PASSEIOS E/OU MUROS NO CONCELHO		2018/01/01	2025/12/31								
2.4.2.	10	2018 I	69	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS - LADO NASCENTE DO RIO MAÇÃS		2018/01/02	2025/12/31								
2.4.2.	11	2018 I	70	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS - LADO POENTE DO RIO MAÇÃS		2018/01/01	2025/12/31								
2.4.2.	12	2018 I	71	REGENERAÇÃO URBANA - ACESSO E ENVOLVENTE À ATALAIA		2018/05/01	2025/12/31								
2.4.2.	01	2019 I	7	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E/OU MUROS NO CONCELHO		2019/01/01	2025/12/31								
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	2025/12/31								
2.4.2.	13	2019 I	77	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA ZONA DO CABEÇO EM VILAR SECO		2019/05/01	2025/12/31								

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
								2025		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo	Número	Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.2.	14	2019 I	79	LOTEAMENTO MUNICIPAL E INDUSTRIAL DE VIMIOSO - AUMENTO DO Nº DE LOTES		2019/05/01	2025/12/31								
2.4.2.	10	2020 I	69	REABILITAÇÃO DA RUA DR. TRIGO DE NEGREIROS, RUA DA CALÇADA E BAIRRO S. VICENTE		2020/01/02	2025/12/31								
2.4.2.	14	2020 I	75	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO CAMINHO DO CAMPO - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALGOSO, CAMPO DE VÍBORAS E UVA		2020/05/02	2025/12/31								
2.4.2.	15	2020 I	76	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE MATELA		2020/05/02	2025/12/31								
2.4.2.	19	2020 I	80	AVENIDA DE SÃO BARTOLOMEU EM ARGOSELO		2020/05/02	2025/12/31								
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	2025/12/31								
2.4.2.	21	2020 I	89	PAVIMENTAÇÕES EM ARGOSELO E CARÇÃO		2020/10/01	2025/12/31								
2.4.2.	22	2020 I	93	REQUALIFICAÇÃO DOS LARGOS DA FONTE (S. JOANICO) E CHAPAÇAL (VILAR SECO)		2020/10/01	2025/12/31								
2.4.2.	07	2021 I	27	MUROS / PASSEIOS E VALETAS NO CONCELHO		2021/01/01	2025/12/31								
2.4.2.	10	2021 I	62	PAVIMENTAÇÕES A CUBOS EM PINELO E SANTULHÃO		2021/02/01	2025/12/31								
2.4.2.	13	2021 I	73	PAVIMENTAÇÕES / CALCETAMENTOS NO CONCELHO		2021/05/01	2025/12/31								
2.4.2.	01	2022 I	21	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE AOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS		2022/01/01	2025/12/31								
2.4.2.	11	2022 I	73	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DR. TRIGO DE NEGREIROS E LOTEAMENTO DE S. VICENTE EM VIMIOSO - 2ª FASE		2022/05/01	2025/12/31								
2.4.2.	14	2022 I	70	ARRANJO EXTERIOR DO CENTRO DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS E TRADICIONAIS DE CAÇARELHOS		2022/05/01	2025/12/31								
2.4.2.	16	2022 I	85	MUROS NO CONCELHO		2022/07/01	2025/12/31								
2.4.2.	01	2024 I	6	MUROS NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALGOSO, CAMPO DE VÍBORAS E UVA, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAÇARELHOS E ANGUEIRA, NA FREGUESIA DE ARGOSELO E NA FREGUESIA DE VIMIOSO	0102/07010401	2024/01/01	2026/12/31	167.000,00	217.000,00						50.000,00
2.4.2.	08	2024 I	29	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE CAÇARELHOS E ANGUEIRA	0102/07010401	2024/01/01	2026/12/31	63.000,00	51.500,00	11.500,00					-11.500,00
2.4.2.	09	2024 I	30	ARRANJO EXTERIOR DO CENTRO DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS E TRADICIONAIS DE SANTULHÃO	0102/07010401	2024/02/16	2026/12/31	265.000,00	165.000,00	-20.000,00					-100.000,00
2.4.2.	10	2024 I	33	REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA Nº569 - TROÇO DE VILAR SECO AO CRUZAMENTO DA E.N.218	0102/07010401	2024/04/01	2026/12/31	300.000,00	331.500,00	-11.500,00					31.500,00
2.4.2.	11	2024 I	34	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE PINELO		2024/04/01	2026/12/31								
2.4.2.	13	2024 I	36	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM VIMIOSO	0102/07010401	2024/04/01	2026/12/31	419.000,00	489.000,00						70.000,00
2.4.2.	15	2024 I	38	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM ARGOSELO, DESDE O LARGO DR. MANUEL TELES ATÉ À CAPELA DE SANTA BÁRBARA	0102/07010401	2024/04/01	2026/12/31	265.000,00	5.000,00	-30.000,00					-260.000,00
2.4.2.	17	2024 I	44	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO		2024/08/01	2025/12/31								
2.4.2.	01	2025 I	2	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NO CONCELHO		2025/01/01	2025/12/31								
2.4.2.	02	2025 I	3	AQUISIÇÃO DE TERRENOS NO CONCELHO		2025/01/01	2025/12/31								
2.4.2.	03	2025 I	4	CONSTRUÇÃO / BENEFICIAÇÃO / REPARAÇÃO DE PASSEIOS, VALETAS E/OU MUROS		2025/01/01	2025/12/31								
2.4.2.	04	2025 I	5	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS NO CONCELHO		2025/01/01	2025/12/31								
2.4.2.	04	2025 I	5		0102/020101				75.000,00						75.000,00
2.4.2.	04	2025 I	5		0102/020121			30.000,00	60.000,00						30.000,00
2.4.2.	04	2025 I	5		0102/020201			5.000,00							-5.000,00
2.4.2.	05	2025 I	6	INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE TERRENOS E/OU PREJUÍZOS CAUSADOS	0102/110299	2025/01/01	2025/12/31	500,00	5.500,00						5.000,00

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 5 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

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 (+/-)
								2025		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo	Número	Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.2.	06	2025 I	28	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO - PAVIMENTOS E INFRAESTRUTURAS	0102/07010401	2025/02/01	2026/12/31		536.500,00	47.000,00					536.500,00
2.4.2.	07	2025 I	30	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO - PAVIMENTOS EM BETUMINOSO	0102/07010401	2025/02/24	2026/12/31		310.000,00	30.000,00					310.000,00
2.4.2.	08	2025 I	34	BENEFICIAÇÃO DA ER 218 KM 36+460 AO KM 36+780 - RUA SÃO AMARO E DA RUA BARREIROS EM ARGOSELO	0102/07010401	2025/04/01	2026/12/31		400.000,00	250.000,00					400.000,00
2.4.2.	09	2025 I	35	BENEFICIAÇÃO DA RUA DA FONTÁZIA DE BAIXO E DA RUA DO RIBEIRO EM CAÇARELHOS	0102/07010401	2025/04/01	2025/12/31		60.000,00						60.000,00
2.4.2.	10	2025 I	36	CONSTRUÇÃO/REFORÇO ESTRUTURAL PASSAGEM HIDRÁULICA NA ESTRADA TRÊS MARRAS(RIBª Sª MARINHA)	0102/07010401	2025/04/01	2025/12/31		400.000,00						400.000,00
2.4.3.				**SANEAMENTO**				**2.000,00**	**62.000,00**						**60.000,00**
2.4.3.	04	2014 I	74	AMPLIAÇÃO/REPARAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO		2014/01/01	2025/12/31								
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		2017/05/01	2025/12/31								
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	2025/12/31								
2.4.3.	03	2019 I	81	PROLONGAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO NO CONCELHO		2019/05/01	2025/12/31								
2.4.3.	02	2021 I	63	SANEAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM SANTULHÃO E MATELA		2021/02/01	2025/12/31								
2.4.3.	03	2023 I	32	INFRAESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE SANEAMENTO NO CONCELHO		2023/01/01	2034/12/31								
2.4.3.	04	2023 I	33	PROLONGAMENTO DA DESCARGA DE EMERGÊNCIA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE SÃO MIGUEL		2023/02/01	2025/12/31								
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		2023/06/01	2027/12/31								
2.4.3.	01	2025 I	7	AMPLIAÇÃO/REPARAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO		2025/01/01	2025/12/31								
2.4.3.	01	2025 I	7		0102/020101			**1.000,00**	**11.000,00**						**10.000,00**
2.4.3.	01	2025 I	7		0102/020121			1.000,00	11.000,00						10.000,00
2.4.3.	02	2025 I	8	INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE TERRENOS E/OU PREJUÍZOS CAUSADOS		2025/01/01	2025/12/31								
2.4.3.	04	2025 I	39	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS DE REBOLOIO	0102/07010402	2025/04/01	2025/12/31		40.000,00						40.000,00
2.4.4.				**ABASTECIMENTO DE AGUA**				**153.500,00**	**389.300,00**	**-27.000,00**					**235.800,00**
2.4.4.	01	2009 I	37	REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONCELHO		2009/01/01	2025/12/31								
2.4.4.	03	2016 I	1	REFORÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ETA DO RIO MAÇÃS		2016/01/01	2025/12/31								
2.4.4.	07	2018 I	65	CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE AÇUDES NO RIO MAÇÃS PARA REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA		2018/01/02	2025/12/31								
2.4.4.	07	2019 I	72	COLOCAÇÃO DE CONTADORES NO EXTERIOR DAS RESIDÊNCIAS		2019/05/01	2025/12/31								
2.4.4.	08	2019 I	80	PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA DO CONCELHO		2019/05/01	2025/12/31								
2.4.4.	03	2021 I	60	CONSTRUÇÃO / RECONSTRUÇÃO DE AÇUDE NO RIO ANGUEIRA	0102/07010407	2021/02/01	2026/12/31	120.000,00	247.000,00	-27.000,00					127.000,00
2.4.4.	01	2023 I	31	INFRAESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONCELHO		2023/01/01	2034/12/31								

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
								2025		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo	Número	Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
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 TRIÉNIO 2024-2026		2023/06/01	2027/12/31								
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		2023/06/01	2027/12/31								
2.4.4.	09	2023 A	12	ESTUDO PRÉVIO P/ APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA RIBEIRA DO RAMALHAL P/ ABASTECIMENTO PÚBLICO		2023/09/01	2025/12/31								
2.4.4.	01	2025 I	9	AQUISIÇÃO / REPARAÇÃO DE CONTADORES	0102/07011002	2025/01/01	2025/12/31	5.000,00	15.000,00						10.000,00
2.4.4.	02	2025 I	10	AMPLIAÇÃO/REPARAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO CONCELHO		2025/01/01	2025/12/31								
2.4.4.	02	2025 I	10		0102/020101			**2.000,00**	**22.000,00**						**20.000,00**
2.4.4.	02	2025 I	10		0102/020121			1.000,00	11.000,00						10.000,00
2.4.4.	03	2025 I	11	EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA		2025/01/01	2025/12/31								
2.4.4.	03	2025 I	11		0102/020203			**1.000,00**	**7.000,00**						**6.000,00**
2.4.4.	03	2025 I	11		0102/020220			1.000,00	7.000,00						6.000,00
2.4.4.	03	2025 I	11		0102/07011002			15.000,00	14.800,00						-200,00
2.4.4.	04	2025 I	12	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	0102/070101	2025/01/01	2025/12/31	8.000,00	28.000,00						20.000,00
2.4.4.	05	2025 I	13	FUROS ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA		2025/01/01	2025/12/31								
2.4.4.	06	2025 I	14	INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE TERRENOS E/OU PREJUÍZOS CAUSADO	0102/110299	2025/01/01	2025/12/31	500,00	5.700,00						5.200,00
2.4.4.	08	2025 I	41	PROLONGAMENTO/SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTAS E RAMAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONCELHO	0102/07010407	2025/08/01	2025/12/31		31.800,00						31.800,00
2.4.5.				**RESIDUOS SOLIDOS**				**206.800,00**	**306.800,00**						**100.000,00**
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		2022/07/01	2034/12/31								
2.4.5.	03	2025 A	6	RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0102/020220	2025/01/01	2025/12/31	206.800,00	306.800,00						100.000,00
2.4.6.				**PROTECCAO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVACAO DA NATUREZA**				**76.000,00**	**112.600,00**	**-2.800,00**	**42.700,00**				**36.600,00**
2.4.6.	07	2004 I	79	CONSTRUÇÃO DE REGADIOS		2004/01/01	2025/12/31								
2.4.6.	01	2010 I	70	SISTEMAS DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA NO CONCELHO		2010/03/29	2025/12/31								
2.4.6.	05	2011 I	78	PARQUE IBÉRICO NATUREZA,TURISMO E AVENTURA DE VIMIOSO		2011/01/02	2025/12/31								
2.4.6.	02	2011 I	73	CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE REPRESAS NO RIO ANGUEIRA		2011/01/01	2025/12/31								
2.4.6.	04	2018 I	31	REABILITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO REGADIO COLETIVO TRADICIONAL DE ANGUEIRA		2018/01/01	2025/12/31								
2.4.6.	05	2018 I	32	REABILITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO REGADIO COLETIVO TRADICIONAL DE AVELANOSO		2018/01/01	2025/12/31								
2.4.6.	06	2020 I	86	CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DE PARQUES INFANTIS/GERIÁTRICOS NO CONCELHO		2020/05/02	2025/12/31								
2.4.6.	05	2021 I	64	INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS		2021/02/01	2025/12/31								
2.4.6.	07	2021 I	74	BENEFICIAÇÃO DE REGADIOS TRADICIONAIS		2021/05/01	2025/12/31								
2.4.6.	08	2021 I	75	DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DO PARQUE IBÉRICO DA NATUREZA, TURISMO E AVENTURA DE VIMIOSO		2021/05/01	2025/12/31								
2.4.6.	05	2022 I	81	REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DO CALP		2022/05/01	2025/12/31								
2.4.6.	03	2023 I	23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	0102/020220	2023/01/01	2026/12/31	76.000,00	76.000,00	-76.000,00					
2.4.6.	01	2024 A	4	DINAMIZAÇÃO DO PARQUE IBÉRICO NATUREZA, TURISMO E AVENTURA (PINTA)		2024/01/01	2027/12/31								

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 5 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

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 (+/-)
								2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.6.	01	2025 A	9	AQUISIÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO	0102/020220	2025/04/01	2027/12/31		36.600,00	73.200,00	42.700,00				36.600,00
2.5.				**SERVICOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS**				**241.000,00**	**1.377.000,00**	**495.000,00**					**1.136.000,00**
2.5.1.				**CULTURA**				**241.000,00**	**1.251.000,00**	**495.000,00**					**1.010.000,00**
2.5.1.	06	2008 I	28	CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL		2008/01/01	2025/12/31								
2.5.1.	10	2011 I	74	CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO RURAL		2011/01/01	2025/12/31								
2.5.1.	08	2012 I	61	CENTRO INTERPRETATIVO DAS MINAS DE ARGOSELO		2012/01/01	2025/12/31								
2.5.1.	08	2017 I	67	REABILITAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIMIOSO		2017/05/01	2025/12/31								
2.5.1.	13	2020 I	87	REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS DAS ANTIGAS ESCOLAS PRIMÁRIAS		2020/07/18	2025/12/31								
2.5.1.	01	2025 A	1	AQUISIÇÃO DE BENS, PRÉMIOS E OFERTAS		2025/01/01	2025/12/31								
2.5.1.	01	2025 A	1		0102/020115			**10.000,00**	**20.000,00**						**10.000,00**
2.5.1.	01	2025 A	1		0102/020120			10.000,00	20.000,00						10.000,00
2.5.1.	01	2025 A	1		0102/020121			5.000,00	15.000,00						10.000,00
2.5.1.	02	2025 A	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,PUBLICIDADE,ALUGUERES E OUTROS SERVIÇOS		2025/01/01	2025/12/31								
2.5.1.	02	2025 A	2		0102/020208			**10.000,00**	**60.000,00**						**50.000,00**
2.5.1.	02	2025 A	2		0102/020216			1.000,00	11.000,00						10.000,00
2.5.1.	02	2025 A	2		0102/020217			10.000,00	50.000,00						40.000,00
2.5.1.	02	2025 A	2		0102/020218			5.000,00	45.000,00						40.000,00
2.5.1.	02	2025 A	2		0102/020220			70.000,00	270.000,00						200.000,00
2.5.1.	02	2025 A	2		0102/020225			20.000,00	40.000,00						20.000,00
2.5.1.	03	2025 A	3	APOIO A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E/OU OUTRAS		2025/01/01	2025/12/31								
2.5.1.	03	2025 A	3		0102/040701			**50.000,00**	**150.000,00**						**100.000,00**
2.5.1.	03	2025 A	3		0102/080701			50.000,00	350.000,00						300.000,00
2.5.1.	04	2025 I	33	REMODELAÇÃO, COM BASE NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, DO ATUAL EDIFÍCIO DA CASA DA CULTURA DE VIMIOSO	0102/07010301	2025/04/01	2026/12/31		220.000,00	495.000,00					220.000,00
2.5.2.				**DESPORTO, RECREIO E LAZER**					**126.000,00**						**126.000,00**
2.5.2.	05	2003 I	91	COMPLEXO DESPORTIVO DE VIMIOSO - CONSTRUÇÃO		2003/01/01	2025/12/31								
2.5.2.	09	2009 I	69	CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVOS NO CONCELHO		2009/01/01	2025/12/31								
2.5.2.	10	2009 I	78	RESTAURO/REABILITAÇÃO DE CURRIÇA E ADAPTAÇÃO A CASA RECEPÇÃO AO CAÇADOR		2009/05/01	2025/12/31								
2.5.2.	09	2011 I	65	CIRCUITO DE MANUTENÇÃO PARQUE DE CAMPISMO - PISCINAS MUNICIPAIS		2011/01/01	2025/12/31								
2.5.2.	01	2015 I	8	CICLOVIAS E VIAS PEDONAIS		2015/01/01	2025/12/31								
2.5.2.	01	2016 I	2	CENTRO DE CONVÍVIO INTERGERACIONAL		2016/01/01	2025/12/31								
2.5.2.	02	2016 I	7	REMODELAÇÃO DE RECINTOS DESPORTIVOS		2016/07/01	2025/12/31								
2.5.2.	11	2022 I	67	CENTRO DE CONVÍVIO INTERGERACIONAL DE VALE DE FRADES		2022/01/01	2025/12/31								
2.5.2.	12	2022 I	82	REABILITAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS		2022/05/01	2025/12/31								
2.5.2.	01	2025 I	37	REABILITAÇÃO DOS TANQUES DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE VIMIOSO	0102/07010406	2025/04/01	2025/12/31		92.000,00						92.000,00
2.5.2.	02	2025 I	38	CASAS DE CYCLING	0102/07010406	2025/04/01	2025/12/31		34.000,00						34.000,00
3.				**FUNCOES ECONOMICAS**				**490.000,00**	**883.720,00**	**575.520,00**	**300.000,00**	**239.360,00**			**393.720,00**
3.1.				**AGRICULTURA, PECUARIA, SILVICULTURA, CACA E PESCA**					**78.720,00**	**275.520,00**		**39.360,00**			**78.720,00**
3.1.	07	2025 I	29	PROJETO DE EXECUÇÃO E RECAPE DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DE SANTULHÃO	0102/020214	2025/02/01	2028/12/31		78.720,00	275.520,00		39.360,00			78.720,00
3.2.				**INDUSTRIA E ENERGIA**				**485.000,00**	**785.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**			**300.000,00**
3.2.	02	2016 A	8	ENERGIA ELÉTRICA / REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2016/01/01	2025/12/31								
3.2.	01	2017 I	29	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		2017/01/01	2025/12/31								

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 5 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

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 (+/-)
								2025		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.2.	01	2018 I 72		INSTALAÇÃO / BENEFICIAÇÃO / REPARAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO CONCELHO		2018/10/01	2025/12/31								
3.2.	02	2020 I 83		INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS DIVERSAS NO CONCELHO DE VIMIOSO		2020/05/02	2025/12/31								
3.2.	01	2022 I 80		REMODELAÇÃO / EXECUÇÃO / CERTIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		2022/05/01	2025/12/31								
3.2.	03	2023 I 14		AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2023/01/01	2025/12/31								
3.2.	16	2023 A 13		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS NATURAL (2024-2026)	0102/020201	2023/09/01	2027/12/31	485.000,00	585.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
3.2.	07	2025 A 8		FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL	0102/020201	2025/04/01	2028/12/31		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00
3.3.				**TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES**				**5.000,00**	**20.000,00**						**15.000,00**
3.3.1.				**TRANSPORTES RODOVIARIOS**				**5.000,00**	**20.000,00**						**15.000,00**
3.3.1.	06	2009 I 79		CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		2009/05/01	2025/12/31								
3.3.1.	08	2011 I 62		BENEFICIAÇÃO DA ANTIGA EN VIMIOSO - CAÇARELHOS (ESTRADA DA PONTE DO CABO)		2011/01/01	2025/12/31								
3.3.1.	01	2013 I 45		CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		2013/01/01	2025/12/31								
3.3.1.	05	2014 I 77		BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS - ESTABELIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA APÓS INCÊNDIO		2014/01/01	2025/12/31								
3.3.1.	01	2016 I 8		BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA VIMIOSO-PINELO(EN 218-2)-TRAMO CM 1117-RIO MAÇÃS		2016/07/01	2025/12/31								
3.3.1.	06	2017 I 61		APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VIAS DE COMUNICAÇÃO		2017/01/01	2025/12/31								
3.3.1.	07	2017 I 62		INTERFACE RODOVIÁRIO DE VIMIOSO		2017/01/01	2025/12/31								
3.3.1.	05	2020 I 85		REVESTIMENTO DA COBERTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DO INTERFACE RODOVIÁRIO DE VIMIOSO		2020/05/02	2025/12/31								
3.3.1.	06	2020 I 90		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS VIAS DE COMUNICAÇÃO		2020/10/01	2025/12/31								
3.3.1.	09	2022 I 77		CAMINHOS RURAIS / AGRÍCOLAS		2022/05/01	2025/12/31								
3.3.1.	01	2025 I 15		AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO E/OU SERVIÇOS	0102/07010409	2025/01/01	2025/12/31	5.000,00	20.000,00						15.000,00
3.4.1.	01	2009 I 44		BENEFICIAÇÃO/REPARAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		2009/01/01	2025/12/31								
3.4.1.	01	2011 I 36		CONSTRUÇÃO DO RECINTO DE FEIRA DE GADO		2011/01/01	2025/12/31								
3.4.1.	01	2019 I 75		FEIRA DE GADO - 2ª FASE		2019/01/02	2025/12/31								
3.4.1.	01	2020 I 65		CENTRO DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS E TRADIÇÕES DE CAÇARELHOS		2020/01/01	2025/12/31								
3.4.1.	02	2020 I 66		CENTRO DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS E TRADIÇÕES DE SANTULHÃO		2020/01/01	2025/12/31								
4.				**OUTRAS FUNCOES**				**323.100,00**	**733.100,00**	**-2.670,00**					**410.000,00**
4.3.				**DIVERSAS NAO ESPECIFICADAS**				**323.100,00**	**733.100,00**	**-2.670,00**					**410.000,00**
4.3.	13	2005 I 73		REABILITAÇÃO DA IGREJA DE S.VICENTE, IGREJA MATRIZ DE VIMIOSO		2005/01/01	2025/12/31								
4.3.	04	2016 I 6		INTERVENÇÃO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO NA IGREJA MATRIZ DE VIMIOSO		2016/07/01	2025/12/31								
4.3.	06	2020 I 81		REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS		2020/05/02	2025/12/31								
4.3.	07	2020 I 91		REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DO ANTIGO BANCO EM ARGOSELO		2020/10/01	2025/12/31								
4.3.	04	2021 I 66		FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ESCOLAR PARA MODERNIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIMIOSO		2021/01/01	2025/12/31								
4.3.	16	2022 I 84		EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS		2022/07/01	2025/12/31								
4.3.	01	2023 I 28		FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIO (GASÓLEO E GASOLINA)		2023/01/01	2027/12/31								
4.3.	03	2023 I 29		ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS		2023/01/01	2025/12/31								

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 5 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

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 (+/-)
							2025		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo Número	Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
4.3.	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								
4.3.	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	2028/12/31								
4.3.	07	2024 A 7	ACORDO DE FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS AO ABRIGO DOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS RELACIONADAS COM O SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO PERÍODO ENTRE 03/12/2023 E 31/05/2025		2024/06/21	2025/12/31								
4.3.	08	2024 A 9	ACORDO DE FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS AO ABRIGO DOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS RELACIONADAS COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		2024/09/27	2029/12/31								
4.3.	05	2025 I 18	REMODELAÇÃO DA REDE INFORMÁTICA E APETRECHAMENTO DOS SERVIÇOS		2025/01/01	2025/12/31								
4.3.	05	2025 I 18		0102/020121			**2.000,00**	**7.000,00**						**5.000,00**
4.3.	05	2025 I 18		0102/020220			3.000,00	8.000,00						5.000,00
4.3.	05	2025 I 18		0102/070107			10.000,00	20.000,00						10.000,00
4.3.	05	2025 I 18		0102/070108			5.000,00	10.000,00						5.000,00
4.3.	06	2025 I 19	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2025/01/01	2025/12/31								
4.3.	06	2025 I 19		0102/070109			**20.000,00**	**45.000,00**						**25.000,00**
4.3.	06	2025 I 19		0102/07011002			20.000,00	45.000,00						25.000,00
4.3.	06	2025 I 19		0102/070111			25.000,00	20.000,00						-5.000,00
4.3.	06	2025 I 19		0102/070112			100,00	5.100,00						5.000,00
4.3.	07	2025 I 26	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS REFERENTES ÀS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO		2025/01/01	2028/12/31								
4.3.	07	2025 I 26		0102/020220			**70.000,00**	**70.000,00**	**-2.670,00**					
4.3.	07	2025 I 26		0102/070107			10.000,00	55.000,00						45.000,00
4.3.	09	2025 I 32	REABILITAÇÃO DA COBERTURA DA CASA MORTUÁRIA DE VIMIOSO	0102/07010307	2025/04/01	2025/12/31		20.000,00						20.000,00
4.3.	01	2025 I 20	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ARMAZÉM		2025/01/01	2025/12/31								
4.3.	01	2025 I 20		0102/020101			**40.000,00**	**80.000,00**						**40.000,00**
4.3.	01	2025 I 20		0102/020121			45.000,00	75.000,00						30.000,00
4.3.	01	2025 I 20		0102/070111			5.000,00	35.000,00						30.000,00
4.3.	02	2025 I 21	REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VIATURAS E/OU MÁQUINAS		2025/01/01	2025/12/31								
4.3.	02	2025 I 21		0102/020112			**37.000,00**	**87.000,00**						**50.000,00**
4.3.	02	2025 I 21		0102/020114			1.000,00	6.000,00						5.000,00
4.3.	02	2025 I 21		0102/020121			1.000,00	11.000,00						10.000,00
4.3.	02	2025 I 21		0102/020220			1.000,00	11.000,00						10.000,00
4.3.	02	2025 I 21		0102/07010602			3.000,00	8.000,00						5.000,00
4.3.	03	2025 I 22	AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MATERIAL E/OU EQUIPAMENTO PARA A OFICINA		2025/01/01	2025/12/31								
4.3.	03	2025 I 22		0102/020101			**12.000,00**	**42.000,00**						**30.000,00**
4.3.	03	2025 I 22		0102/020121			12.000,00	42.000,00						30.000,00
4.3.	03	2025 I 22		0102/020220			1.000,00	11.000,00						10.000,00
4.3.	04	2025 I 23	AQUISIÇÃO DE VIATURA(S)		2025/01/01	2025/12/31								
4.3.	05	2025 I 24	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS		2025/01/01	2025/12/31								
4.3.	06	2025 I 25	RAMAIS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE EDIFÍCIOS		2025/01/01	2025/12/31								

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 5 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

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 (+/-)
				Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
4.3.	08 2025 A 10	MANUTENÇÃO DE REDE SECUNDÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL ASSOCIADA À REDE VIÁRIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE VIMIOSO-2025	0102/020220	2025/04/01	2025/12/31		20.000,00						20.000,00
					Total :	4.663.390,00	10.392.679,00	1.425.050,00	532.700,00	413.370,00			5.729.289,00

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	660.884,21	176.927,43	75.913,50	761.898,14
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	660.884,21	176.927,43	75.913,50	761.898,14
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem		53,42	53,42	
07.1.2.1	07.2.2.1	Receita Fiscal / Receita Fiscal		0,74	0,74	
07.1.2.1.2	07.2.2.1.2	Entidade Contabilística Estado / Entidade Contabilística Estado		0,74	0,74	
07.1.2.2	07.2.2.2	Receita Não Fiscal / Receita Não Fiscal		52,68	52,68	
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	660.884,21	176.874,01	75.860,08	761.898,14
		TOTAL	660.884,21	176.927,43	75.913,50	761.898,14

Anexo V - Contratação administrativa – situação dos contratos

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

| ENTIDADE | | CONTRATO | | |

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

ENTIDADE		CONTRATO										Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento Início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj		MECP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
503865460	ELIAS SANTOS PINTO.FILHO, S.A.	E 025/2024	ARRANJOS EXTERIORES DO CENTRO DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS E TRADICIONAIS DE SANTULHÃO	2024/07/24	322.876,57	342.249,17	2025/05/20	2024/07/24	CPM	N							2024/08/26	126.265,50					126.265,50	315.115,28					315.115,28	10847427	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
503865460	ELIAS SANTOS PINTO.FILHO, S.A.	E 025/2024-RP	ARRANJO EXTERIOR DO CENTRO DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS E TRADICIONAIS DE SANTULHÃO	2024/07/24	2.083,74	2.208,76	2025/09/05	2024/07/24	CPM	R							2025/09/05		2.208,76			2.208,76		2.208,76				2.208,76	10847427	REVISÃO DE PREÇOS
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	E 025/2025	BENFEITIZAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM VIMIOSO - TRABALHOS COMPLEMENTARES	2025/10/06	17.274,99	18.311,49	2025/10/22	2025/10/06	CPM	T							2025/12/17			10.497,57		10.497,57				10.497,57		10.497,57	11102572	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
508896800	COTA 700 - GABINETE DE TOPOGRAFIA E ENGENHARIA, LDA	E 026/2024	BENFEITIZAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO FREGUESIA DE PINELO	2024/07/31	177.642,86	188.301,43	2024/11/27	2024/07/30	CPM	N							2024/09/05	40.604,36					40.604,36	173.949,60					173.949,60	10888711	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
503472069	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.	E 028/2024	BENFEITIZAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM VIMIOSO	2024/08/26	394.490,16	418.159,57	2025/08/25	2024/08/26	CPM	N							2025/01/30	190.830,84					190.830,84	196.830,84					196.830,84	11102572	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
501317570	INERTIL - SOCIEDADE PRODUTORA DE INERTES, LDA.	E 035/2024	REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA N.º 569 - TROÇO DE VILAR SECO AO CRUZAMENTO DA E.N.218	2024/09/25	239.788,90	256.576,23	2025/01/23	2024/09/25	CPM	N							2025/06/26	227.908,15					227.908,15	227.908,15					227.908,15	11067453	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
503640949	CARAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	S 001/2024	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	2024/01/02	78.690,35	78.690,35	2027/01/02	2024/01/02	CPM	N							2024/02/02	26.754,72					26.754,72	66.099,90					66.099,90	10428196	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
504990926	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMACAO PARA AS AUTARQUIAS,S.A.	S 003/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ÀS APLICAÇÕES SIGMA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL, EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE VIMIOSO(2025-2026) E APOIO TÉCNICO	2025/02/14	58.670,75	72.165,02	2026/12/31	2025/02/14	AD	N							2025/04/11	36.082,48					36.082,48	36.082,48					36.082,48	11244467	AJUSTE DIRETO
503594564	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A	S 004/2024	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA CIM-TTM - LOTE 1 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MUNICÍPIO DE VIMIOSO	2024/01/11	1.190.802,55	1.480.595,68	2027/01/11	2024/01/11	CPI	N							2024/04/24	485.289,00					485.289,00	956.524,41					956.524,41	10671788	CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL
503821012	SOCIEDADE PORTUGUESA INOVAÇÃO-CONSULT. EMPRESARIAL E FOMENTO INOVAÇÃO,S.A.	S 004/2025	ESTUDO PRÉVIO À CRIAÇÃO DE UMA ÁREA PROTEGIDA DE ÂMBITO LOCAL EM VIMIOSO E APOIO À FORMULAÇÃO DE QUATRO CANDIDATURAS A FUNDOS COMUNITÁRIOS	2025/04/22	17.845,00	21.969,35	2025/12/18	2025/04/22	CPM	N							2025/08/14	12.677,62					12.677,62	12.677,62					12.677,62	11383037	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
504198598	FATIMA PEREIRA & CARLOS DUARTE, SROC	S 005/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS	2022/03/16	14.370,00	17.675,10	2024/12/31	2022/03/16	AD	N							2024/09/05	5.851,70					5.851,70	17.675,10					17.675,10	9134147	AJUSTE DIRETO
510170641	CINEBOX LDA.	S 005/2023	ALUGUER DE FILMES PARA SESSÕES DE CINEMA NO AUDITÓRIO DO CINEMA DE VIMIOSO	2023/03/14	41.325,00	50.829,75	2026/03/13	2023/03/14	CP	N							2023/05/11	13.320,90					13.320,90	37.158,30					37.158,30	9524659	CONSULTA PRÉVIA
507857542	GOLD ENERGY - COMERCIALIZADORA DE ENERGIA, S.A	S 005/2024	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL PARA AS INSTALAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA CIM-TTM - LOTE 2 FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL - MUNICÍPIO DE VIMIOSO	2024/01/12	33.773,62	40.776,54	2027/01/12	2024/01/12	CPM	N							2024/04/24	27.174,45					27.174,45	38.547,20					38.547,20	10672066	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
222443283	ARABELA FERNANDES AFONSO	S 008/2022	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - FISIOTERAPIA	2022/05/26	35.280,00	35.280,00	2025/05/26	2022/05/26	CP	N							2022/07/15	4.586,40					4.586,40	29.292,20					29.292,20	5349643	CONSULTA PRÉVIA
509341292	WORDSBUILD ENGENHARIA UNIPESSOAL,LDA	S 008/2023	SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO PARA A EMPREITADA DA CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE UM AÇUDE NO RIO AMGUEIRA	2023/05/08	12.750,00	15.682,50	2024/05/07	2023/05/08	CP	N							2024/01/31	1.568,25					1.568,25	15.682,50					15.682,50	10103953	CONSULTA PRÉVIA
507035440	REPSOL GÁS PORTUGAL, LDA.	S 009/2024	FORNECIMENTO DE GÁS PROPANO A GRANEL PARA O BALNEÁRIO TERMAL DE VIMIOSO	2024/03/08	55.119,15	67.796,55	2026/03/07	2024/03/08	CPM	N							2024/04/09	24.076,91					24.076,91	67.466,85					67.466,85	10613120	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
507857542	GOLD ENERGY - COMERCIALIZADORA DE ENERGIA, S.A	S 009/2025-21/2025	FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL PARA AS INSTALAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA CIM-TTM - LOTE 2 - FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL - MUNICÍPIO DE VIMIOSO	2025/05/30	98.105,14	119.674,82	2027/01/12	2025/05/01	CPM	N							2025/08/25	13.122,24					13.122,24	13.122,24					13.122,24	10672066	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
510122639	AGR - ENGENHARIA E SERVIÇOS, LDA	S 009/2025-A	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DO MUNICIPIO DE VIMIOSO, PELO PERIODO DE 24 MESES - 2025/2027	2025/07/07	114.500,16	140.835,20	2027/07/07	2025/07/07	CPM	N							2025/09/17	29.340,55					29.340,55	29.340,55					29.340,55	11614158	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
134342771	LEONEL SANTOS GONÇALVES	S 0//2024	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ESTUDOS, PARECERES E SERVIÇOS DE CONSULTADORIA, TRABALHOS ESPECIALIZADOS DE REPRESENTAÇÃO JUDICIÁRIOS E MANDATO FORENSE	2024/04/16	43.200,00	53.264,00	2027/04/15	2024/04/16	CP	N							2024/05/24	16.324,00					16.324,00	28.910,00					28.910,00	10687014	CONSULTA PRÉVIA
			TOTAL		6.991.128,18	7.801.860,15												3.162.524,58	161.883,28	83.623,80	86.670,90		3.500.792,56	4.605.262,47	161.883,28	83.623,80	86.670,90		4.943.440,45		

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

ENTIDADE		CONTRATO										Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MRCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	S	010/2024	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES DE VOZ E DADOS E ARMAZENAMENTO EM 'CLOUD' PARA O MUNICÍPIO DE VIMIOSO	2024/03/26	81.310,97	100.012,48	2027/03/25	2024/03/26	CPM	N						2024/06/06	28.594,14					28.594,14	47.711,00					47.711,00	10660366	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
222463243	ARABELA FERNANDES AFONSO	S	010/2025	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - FISIOTERAPIA RAS IPSS DO CONCELHO DE VIMIOSO	2025/07/01	17.032,41	17.032,41	2026/12/31	2025/07/01	AD	N						2025/08/05	2.763,60					2.763,60	2.763,60					2.763,60	11595460	AJUSTE DIRETO
517312948	ANTUNES ARJOS - ARQUITECTURA, UNIPESSOAL LDA	S	011/2024	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA REABILITAÇÃO DO ANTIGO EDIFÍCIO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE ARGOSELO PARA CONVERSÃO NUMA SOLUÇÃO HABITACIONAL DE TIPOLOGIA T3	2024/03/25	12.129,75	14.915,59	2024/07/23	2024/03/25	AD	N						2024/09/11	5.221,87					5.221,87	11.189,71					11.189,71	10722885	AJUSTE DIRETO
515823392	ROI MARCOS MONTEIRO UNIPESSOAL LDA	S	011/2025	MANUTENÇÃO DE REDE SECUNDÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL ASSOCIADA À REDE VIÁRIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE VIMIOSO - 2025 - PROCEDIMENTO 2 - LOTE 1 - 43,39 KM	2025/07/13	11.172,92	11.843,31	2025/08/07	2025/07/13	CP	N						2025/08/04	11.843,31					11.843,31	11.843,31					11.843,31	11614245	CONSULTA PRÉVIA
517611520	ARCO XXI, UNIPESSOAL LDA	S	012/2024	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AVAC DOS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE VIMIOSO	2024/04/23	17.285,00	21.260,55	2026/04/23	2024/04/23	AD	N						2024/07/31	9.766,20					9.766,20	20.596,35					20.596,35	10695749	AJUSTE DIRETO
504399767	APATA - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES AGRÍCOLAS TRADICIONAIS E AMBIENTAIS	S	012/2025	MANUTENÇÃO DE REDE SECUNDÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL ASSOCIADA À REDE VIÁRIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE VIMIOSO - 2025 - PROCEDIMENTO 2 - LOTE 3 - 44,65 KM	2025/07/29	13.261,05	14.056,71	2025/08/23	2025/07/29	CP	N						2025/09/10	14.056,71					14.056,71	14.056,71					14.056,71	11614272	CONSULTA PRÉVIA
510048332	EDP3 (PT), S.A.	S	014/2022	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NO MUNICÍPIO DE VIMIOSO	2022/06/28	29.757,41	35.601,61	2022/12/28	2022/06/28	CP	N						2022/09/21	156,10					156,10	35.788,25					35.788,25	9333311	CONSULTA PRÉVIA
503195758	CTGA CENTRO TECNOLOGICO DE GESTÃO AMBIENTAL,LDA	S	016/2024	AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO E ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DE VIMIOSO PARA O TRIÉNIO 2024-2026	2024/05/15	408.467,04	432.996,25	2026/12/16	2024/05/15	CPM	N						2024/12/27	148.891,16					148.891,16	174.494,75					174.494,75	10759658	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
510122639	AGR - ENGENHARIA E SERVIÇOS, LDA	S	015/2024	AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DO CONCELHO DE VIMIOSO 2024-2026	2024/05/15	505.430,00	621.728,10	2027/05/15	2024/05/15	CPM	N						2024/09/17	243.040,40					243.040,40	344.969,53					344.969,53	10759672	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
501945733	BETAR CONSULTORES, LDA	S	016/2024	INVENTÁRIO E INSPEÇÃO DAS OBRAS DE ARTE E PASSAGENS HIDRÁULICAS NO CONCELHO	2024/06/04	19.940,00	24.526,20	2024/12/03	2024/06/04	AD	N						2025/12/11	23.456,10					23.456,10	23.456,10					23.456,10	10807359	AJUSTE DIRETO
506526585	GEOATRIBUTO-CONSULT.INFOR.P/PLANEA. E ORDENA. DO TERRITORIO,LDA.	S	018/2022	ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VIMIOSO	2022/09/12	15.000,00	18.450,00	2023/01/10	2022/09/12	AD	N						2022/10/19	9.225,00					9.225,00	18.450,00					18.450,00	9447764	AJUSTE DIRETO
509341292	MORDOSBUILD ENGENHARIA UNIPESSOAL,LDA	S	018/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS	2024/06/13	19.200,00	23.616,00	2025/06/13	2024/06/13	CP	N						2024/12/10	3.763,80					3.763,80	7.564,50					7.564,50	10800513	CONSULTA PRÉVIA
505331187	WIREMAPS	S	019/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A RENOVAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE VIMIOSO E DO SITE TEMÁTICO VALES DE VIMIOSO	2024/06/14	19.983,24	24.579,39	2024/11/12	2024/06/14	AD	N						2024/10/30	2.457,93					2.457,93	24.579,38					24.579,38	10997423	AJUSTE DIRETO
192440330	IVONE DOS SANTOS PINTO LOPES CAMEIRAO	S	019/2025	CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES ESCOLARES NO ANO LETIVO DE 2025-2026 - LOTE N.º 1 - CIRCUITO N.º 2	2025/08/26	12.256,64	12.992,04	2026/06/30	2025/08/26	CPM	N						2025/10/08	5.019,65					5.019,65	5.019,65					5.019,65	11663390	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
500095914	REDONDENSE - TRANSPORTES PORTUGUESES, SA.	S	020/2025	CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES ESCOLARES NO ANO LETIVO DE 2025-2026 - LOTE N.º 2 - CIRCUITO N.º 3	2025/09/02	39.952,00	42.345,12	2026/06/30	2025/09/02	CPM	N						2025/12/04	16.362,16					16.362,16	16.362,16					16.362,16	11683957	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
222368675	MARIANA JOSÉ PIMENTEL PIRES	S	021/2023	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE EXECUÇÃO: -I ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO DE S. VICENTE -2 CONJUNTO DE HABITAÇÕES A CUSTOS CONTROLADOS NO LOTEAMENTO DE S. VICENTE	2023/08/31	30.530,00	37.551,90	2024/04/27	2023/08/31	CP	N						2023/12/14	7.510,38					7.510,38	37.551,90					37.551,90	10228042	CONSULTA PRÉVIA
139675493	ANTONIO AYALDE LOPES	S	022/2025	EXECUÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES ESCOLARES NO ANO LETIVO 2025-2026 CIRCUITO N.º 5	2025/09/09	27.808,00	29.476,48	2026/06/30	2025/09/11	CPM	N						2025/11/20	9.406,44					9.406,44	9.406,44					9.406,44	11701250	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
				TOTAL	8.271.306,61	9.285.852,30												3.704.149,53	161.883,28	89.623,80	86.670,90		4.042.327,51	5.411.865,81	161.883,28	89.623,80	86.670,90		5.749.243,79		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anulados) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO																PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
											Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira														
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MEPF Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
510807453	SIGMAI, CONSULTADORIA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO, UNIPESSOAL, LDA	S	023/2024	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS RESPEITANTES AO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS	2024/07/02	15.000,00	18.450,00	2027/07/02	2024/07/02	AD	N						2024/12/20	6.150,00					6.150,00	9.225,00					9.225,00	11037636	AJUSTE DIRETO
513005801	PROTERMAS - GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE TERMAS, LDA	S	024/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À EXPLORAÇÃO DAS TERMAS DA TERRONHA DE VIMIOSO 2025-2026	2025/09/19	92.997,00	109.956,51	2026/06/30	2025/10/01	CPM	N						2025/12/15	15.683,53					15.683,53	15.683,53					15.683,53	12070124	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
502120070	ÓNICA MINGUTA BUS.SOL.PORT.,UNIPESSOAL LDA.	S	027/2023	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E ALOUGUER DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS, E COM SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO	2023/03/22	32.220,00	39.630,60	2026/09/21	2023/05/22	CP	N						2024/03/01	14.311,05					14.311,05	28.622,10					28.622,10	10270078	CONSULTA PRÉVIA
502167610	LEASE PLAN PORTUGAL - COMERCIO E ALUGUER DE AUTOM. E EQUIP. UNIPESSOAL, LDA	S	029/2023	ALUGUER OPERACIONAL DE UM VEICULO ELETRICO LIGEIRO DE PASSAGEIROS PARA INTEGRAÇÃO NA FROTA MUNICIPAL	2023/10/04	29.283,84	36.019,12	2027/10/03	2023/10/04	CPM	N						2024/03/11	8.836,08					8.836,08	19.429,84					19.429,84	10297588	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
504492980	PARTNIA, UNIPESSOAL LDA	S	023/2024	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA E ACOMPANHAMENTO DO GABINETE DE APOIO AO EMPREENDEDOR E DA INCUBADORA PARA A INOVAÇÃO DO INTERIOR E NEGÓCIOS TRANSFRONTEIRIÇOS - 3INT	2024/03/02	26.600,00	32.718,00	2025/12/31	2024/03/01	CP	N						2025/02/04	24.538,32					24.538,32	24.538,32					24.538,32	10977618	CONSULTA PRÉVIA
514992093	PROISTS SOLUTIONS,LDA	S	029/2025	CONTRATO DE SERVIÇOS CONTENDADOS ,SOLUÇÃO DE BACKUP "CLOUD", PROTEÇÃO DE "ENDPOINTS" E "EMAIL", E AQUISIÇÃO DE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2024	2025/12/23	15.785,61	19.416,30	2026/02/21	2025/12/23	CP	N						2025/12/30	19.416,30					19.416,30	19.416,30					19.416,30	12221363	CONSULTA PRÉVIA
139675493	ANTONIO ATAIDE LOPES	S	030/2024	EXECUÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES ESCOLARES NO ANO LETIVO DE 2024/2025 - CIRCUITOS N.º 2,3 E 5 - LOTE N.º 3 - CIRCUITO N.º 5	2024/09/06	20.145,00	21.351,70	2025/06/27	2024/09/06	CPM	N						2024/11/15	14.569,70					14.569,70	21.295,40					21.295,40	10916744	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
513334130	GTGR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS UNIPESSOAL LDA	S	031/2024	EXECUÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES ESCOLARES NO ANO LETIVO DE 2024/2025 - CIRCUITOS N.º 2,3 E 5 - LOTE N.º 2 - CIRCUITO N.º 3	2024/09/06	35.375,00	41.737,50	2025/06/27	2024/09/06	CPM	N						2024/10/21	21.226,50					21.226,50	37.444,50					37.444,50	10916747	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
503921012	SOCIEDADE PORTUGUESA INOVAÇÃO-CONSULT. EMPRESARIAL E FOMENTO INOVAÇÃO,S.A.	S	032/2024	APOIO À FORMULAÇÃO DE 6(SEIS) CANDIDATURAS A FUNDOS COMUNITÁRIOS	2024/09/10	28.500,00	35.055,00	2025/02/07	2024/09/10	CP	N						2024/11/21	5.842,50					5.842,50	35.055,00					35.055,00	10932621	CONSULTA PRÉVIA
500963363	TPF - CONSULTORES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, S.A.	S	033/2023	ESTUDO PRÉVIO PARA APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA RIBEIRA DO RAMALHAL PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO	2023/11/17	93.000,00	119.310,00	2025/05/17	2023/11/17	CPM	N						2024/03/22	11.931,00					11.931,00	95.448,00					95.448,00	10362360	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
513005801	PROTERMAS - GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE TERMAS, LDA	S	033/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DAS TERMAS DA TERRONHA DE VIMIOSO 2024-2025	2024/09/18	170.640,00	204.118,80	2025/09/30	2024/10/01	CPM	N						2024/12/09	151.481,72					151.481,72	185.501,52					185.501,52	11050438	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
514745681	JOSÉ GALEGO, UNIPESSOAL LDA	S	034/2023	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADES PARA SETE MORADIAS UNIFAMILIARES NO BAIRRO DR TRIGO DE MESQUEIROS EM VIMIOSO	2023/11/21	14.100,00	17.343,00	2024/03/20	2023/11/21	CP	N						2025/03/25	17.343,00					17.343,00	17.343,00					17.343,00	10362623	CONSULTA PRÉVIA
505001438	RÓTULA - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTÃO, LDA	S	034/2024	FISCALIZAÇÃO DA EMPREITADA DO CONJUNTO DE SEIS RESIDÊNCIAS DE AUTOCONSTRUÇÃO E INCLUSÃO (RAI) NO ESPAÇO ENVOLVENTE E ADJACENTE DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE CARÇÃO	2024/09/19	27.450,00	33.763,50	2025/12/16	2024/09/19	CP	N						2024/11/28	24.759,90					24.759,90	29.261,70					29.261,70	10934132	CONSULTA PRÉVIA
502012005	AGS-ADMINISTRAÇÃO GESTÃO SIST.SAÚDEIRIDADE S.A.	S	036/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURAS E COBRANÇAS ASSOCIADOS AOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE AA,SAR, E RSU PELO PERIODO DE 12 MESES	2023/12/19	39.163,56	48.909,18	2026/12/21	2023/12/21	CPM	N						2024/04/19	3.814,92					3.814,92	47.451,26					47.451,26	10408735	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
500940231	GENERALI SEGUROS, S.A.	S	037/2023	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS - RAMO FROTA AUTOMÓVEL	2023/12/29	49.975,09	49.975,09	2027/01/21	2024/01/21	CPM	N						2024/03/23	16.477,76					16.477,76	33.134,48					33.134,48	10445510	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
				TOTAL	8.970.539,71	10.111.608,60												4.060.531,81	161.883,28	89.623,80	86.670,90		4.398.709,79	6.029.915,76	161.883,28	89.623,80	86.670,90		6.368.093,74		

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

ENTIDADE		CONTRATO														PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	Comunicação ao TC (data) MENP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	VISTO DO T.C. Nº Reg.	Data	Data do primeiro pagamento Início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
510822231	LA HAGSA, UNIPESSOAL LDA	S	037/2024 ELABORAÇÃO DE TRÊS PROJETOS DE EXECUÇÃO - BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM AVELANOSO; - BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CUNCELHO; - BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM ARGOZELO	2024/10/07	19.650,00	24.169,50	2025/01/25	2024/10/07	AD	N						2025/04/01	24.169,50					24.169,50	24.169,50					24.169,50	10957374	AJUSTE DIRETO
502413603	PH - INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS, S.A.	S	038/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SISTEMA DE DESMATERIALIZAÇÃO DE PROCESSOS URBANÍSTICOS E DE FISCALIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO DAS SOLUÇÕES MOPAPER E GISMAT	2024/10/17	12.240,00	15.055,20	2025/10/17	2024/10/17	AD	N						2024/11/06	11.291,40					11.291,40	15.055,20					15.055,20	11007418	AJUSTE DIRETO
509341292	NORDESBUILD ENGENHARIA UNIPESSOAL,LDA	S	039/2024 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO PARA PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CASA DA CULTURA DE VIMIOSO	2024/11/04	59.450,00	73.123,50	2025/01/18	2024/11/04	CP	N						2025/02/24	73.123,50					73.123,50	73.123,50					73.123,50	11192399	CONSULTA PRÉVIA
510122639	AGR - ENGENHARIA E SERVIÇOS, LDA	S	041/2024-A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURAS E COBRANÇAS ASSOCIADOS AOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE AA, SAR, E RSU PELO PERÍODO DE 24 MESES (2025/2026)	2024/12/13	71.976,00	88.530,48	2026/11/20	2026/11/21	CPN	N						2025/02/28	42.838,33					42.838,33	42.838,33					42.838,33	11159583	CONCURSO PÚBLICO NORMAL
			TOTAL		9.133.855,71	10.314.487,28											4.211.954,54	161.883,28	89.623,80	86.670,90		4.550.132,52	6.185.102,23	161.883,28	89.623,80	86.670,90		6.523.280,21		

Anexo VI - Contratação administrativa – adjudicações por tipo de procedimento

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 [1]	Preço contratual	Número dos contratos [2]	Preço contratual	Número dos contratos [3]	Preço contratual	Número dos contratos [4]	Preço contratual	Número dos contratos [5]	Preço contratual	Número dos contratos [6]	Preço contratual	Número dos contratos [7]	Preço contratual	Número dos contratos [8]	Preço contratual
Empreitadas de obras públicas	19	4.864.217,20							2	32.038,59	1	329,14			22	4.896.584,93
Aquisição de serviços	22	3.909.793,34							11	268.282,96	16	529.775,68			49	4.707.851,98
Locação ou aquisição de bens móveis	3	710.050,37													3	710.050,37
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros																
TOTAL	44	9.484.060,91							13	300.321,55	17	530.104,82			74	10.314.487,28

Anexo VII - Transferência e subsídios - receita

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
Transferências correntes									
06010199 - Outras	DECRETO-LEI N.º 230/2008	RENDA DE CONCESSÃO	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	283.900,00	283.811,15	88,85		
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	600035972	DGAL - DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	6.262.100,00	6.262.100,00			
06030102 - Fundo de Social Municipal	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	600035972	DGAL - DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	82.036,00	82.036,00		4.907,00	
06030103 - Participação Variável no IRS	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL IRS	600035972	DGAL - DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	136.008,00	136.008,00			
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD)	600035972	DGAL - DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	966.404,00	960.333,00	6.071,00		
06030107 - PARTICIPAÇÃO DO IVA	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO	PARTICIPAÇÃO NO IVA	600035972	DGAL - DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	28.303,00	28.303,00			
06030108 - Artigo 35°, nº 5 da Lei 73/2013	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO	ART.35.°, N.°3 DA LEI N.°73/2013	600035972	DGAL - DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.442.323,00	1.442.323,00			
06030199 - Outras	LEI N.° 13/99 - RECENSEAMENTO ELEITORAL	RECENSEAMENTO ELEITORAL E ELEIÇÕES	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRACAO INTERNA	117.193,00	11.143,93	106.049,07		
06030199 - Outras	LEI N.° 147/99 - LEI DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO	CPCJ	600086755	COMISSAO NACIONAL PROMOCAO DOS DIREITOS E PROTECAO DAS CRIANCAS E JOVENS	117.193,00	11.849,52	105.343,48		
06030199 - Outras	PORTARIA N.° 140/2015	FUNCIONAMENTO DO GIP	501442600	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	117.193,00	13.634,48	103.558,52		
06030199 - Outras	PORTARIA N.° 77/2015	FUNDO FLORESTAL PERMANENTE	510342647	INSTITUTO DA CONSERVAÇAO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS,I.P.	117.193,00	62.859,15	54.333,85		
06030199 - Outras	RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.° 87/2008	ACORDO CELEBRADO COM A AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	508184509	AGÊNCIA PARA A REFORMA TECNOLÓGICA DO ESTADO, IP (ARTE)	117.193,00	17.689,56	99.503,44		
060306 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	FUNDOS COMUNITÁRIOS	FUNDOS COMUNITÁRIOS	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL,I.P	99.344,00	98.313,25	1.030,75		
060306 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	FUNDOS COMUNITÁRIOS	FUNDOS COMUNITÁRIOS	510928374	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	99.344,00	821,01	98.522,99		
06030799 - OUTROS	LEI N.° 13/99 - RECENSEAMENTO ELEITORAL	CONTRATOS IEFP - MEDIDA/PROGRAMA CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO	501442600	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	107.300,00	93.369,51	13.930,49		
06030799 - OUTROS	PORTARIA N.° 26/2022, DE 10 JANEIRO	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO, PARA APOIO DE MENTORIA E CONSULTADORIA AO EMPREENDEDORISMO E À CRIAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO	501442600	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL	107.300,00	13.886,25	93.413,75		
Total transferências correntes					9.524.911,00	9.518.480,81	6.430,19	4.907,00	
Transferências de capital									
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	600035972	DGAL - DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	695.789,00	695.789,00			
10030105 - FUNDOS MUNICIPAIS	LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO	FUNDOS MUNICIPAIS	600035972	DGAL - DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.442.323,00	1.442.323,00			
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	FUNDOS COMUNITÁRIOS	FUNDOS COMUNITÁRIOS	505305500	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL. I.P.	1.352.794,00	395.943,72	956.850,28		
100307 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	FUNDOS COMUNITÁRIOS	FUNDOS COMUNITÁRIOS	510928374	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	1.352.794,00	678.062,49	674.731,51	39.492,95	
Total transferências de capital					3.490.906,00	3.212.118,21	278.787,79	39.492,95	
Subsídios									
Total subsídios									

Anexo VIII - Transferência e subsídios - despesa

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]
Transferências correntes										
040102 - PRIVADAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGULAMENTO DE APOIO À CRIAÇÃO DE EMPREGO NO MUNICIPIO DE VIMIOSO	513081143	LUIS MANUEL RAMOS TOME, UNIPESSOAL, LDA	30.000,00	2.000,00	2.000,00			
040102 - PRIVADAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGULAMENTO DE APOIO À CRIAÇÃO DE EMPREGO NO MUNICIPIO DE VIMIOSO	514225688	BEL`AZEITE UNIPESSOAL LDA	30.000,00	2.000,00	2.000,00			
040301 - ESTADO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA A DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	600076784	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIMIOSO	126.941,00	120.157,38	120.157,38			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO REFERENTE AO APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA XVII EDIÇÃO DA FEIRA DA ROSQUILHA DE ARGOZELO	505343533	FREGUESIA DE ARGOZELO	308.000,00	10.000,00	10.000,00			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	505343533	FREGUESIA DE ARGOZELO	308.000,00	78,88	78,88			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	505343533	FREGUESIA DE ARGOZELO	308.000,00	302,85	302,85			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	505343533	FREGUESIA DE ARGOZELO	308.000,00	78,06	78,06			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	505343533	FREGUESIA DE ARGOZELO	308.000,00	34,66	34,66			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	505343533	FREGUESIA DE ARGOZELO	308.000,00	302,15	302,15			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CACHICO MERCADO RURAL 2024	505457040	FREGUESIA DE CARCAO	308.000,00	10.000,00	10.000,00			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CACHICO MERCADO RURAL 2025	505457040	FREGUESIA DE CARCAO	308.000,00	10.000,00	10.000,00			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	505457040	FREGUESIA DE CARCAO	308.000,00	71,26	71,26			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	505457040	FREGUESIA DE CARCAO	308.000,00	32,93	32,93			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	505457040	FREGUESIA DE CARCAO	308.000,00	302,85	302,85			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	505457040	FREGUESIA DE CARCAO	308.000,00	71,00	71,00			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	505457040	FREGUESIA DE CARCAO	308.000,00	302,15	302,15			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO REFERENTE AO APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA VII EDIÇÃO DA FEIRA DAS COLHEITAS DE VILAR SECO	507708016	FREGUESIA DE VILAR SECO	308.000,00	10.000,00	10.000,00			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	507708016	FREGUESIA DE VILAR SECO	308.000,00	31,46	31,46			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	507708016	FREGUESIA DE VILAR SECO	308.000,00	65,32	65,32			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	507708016	FREGUESIA DE VILAR SECO	308.000,00	302,15	302,15			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	507708016	FREGUESIA DE VILAR SECO	308.000,00	65,04	65,04			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	507708016	FREGUESIA DE VILAR SECO	308.000,00	302,85	302,85			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	507772539	FREGUESIA DE PINELO	308.000,00	302,85	302,85			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	507772539	FREGUESIA DE PINELO	308.000,00	31,55	31,55			

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]
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	507772539	FREGUESIA DE PINELO	308.000,00	302,15	302,15			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	507772539	FREGUESIA DE PINELO	308.000,00	65,46	65,46			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	507772539	FREGUESIA DE PINELO	308.000,00	65,46	65,46			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	508045789	FREGUESIA DE VIMIOSO	308.000,00	86,84	86,84			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	508045789	FREGUESIA DE VIMIOSO	308.000,00	604,30	604,30			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	508045789	FREGUESIA DE VIMIOSO	308.000,00	87,06	87,06			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	508045789	FREGUESIA DE VIMIOSO	308.000,00	908,55	908,55			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	508045789	FREGUESIA DE VIMIOSO	308.000,00	36,97	36,97			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DA III EDIÇÃO DA FEIRA DO AZEITE E DA OLIVEIRA SANTULHANA	508569982	FREGUESIA DE SANTULHÃO	308.000,00	10.000,00	10.000,00			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	508569982	FREGUESIA DE SANTULHÃO	308.000,00	33,19	33,19			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	508569982	FREGUESIA DE SANTULHÃO	308.000,00	72,02	72,02			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	508569982	FREGUESIA DE SANTULHÃO	308.000,00	302,15	302,15			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	508569982	FREGUESIA DE SANTULHÃO	308.000,00	302,85	302,85			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	508569982	FREGUESIA DE SANTULHÃO	308.000,00	72,22	72,22			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	508570395	JUNTA DE FREGUESIA DE MATELA	308.000,00	31,91	31,91			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	508570395	JUNTA DE FREGUESIA DE MATELA	308.000,00	302,85	302,85			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	508570395	JUNTA DE FREGUESIA DE MATELA	308.000,00	66,88	66,88			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	508570395	JUNTA DE FREGUESIA DE MATELA	308.000,00	302,15	302,15			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	508570395	JUNTA DE FREGUESIA DE MATELA	308.000,00	66,96	66,96			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DA III EDIÇÃO DA FESTA DOS POMBAIS EM UVA	510834167	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALGOSO, CAMPO DE VÍBORAS E UVA	308.000,00	10.000,00	10.000,00			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE A UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALGOSO,CAMPO DE VIBORAS E UVA, A CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO E A PALOMBAR PARA A CRIAÇÃO MANUTENÇÃO E GESTÃO DE UMA EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS	510834167	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALGOSO, CAMPO DE VÍBORAS E UVA	308.000,00	10.285,72	10.285,72			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE A UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALGOSO,CAMPO DE VIBORAS E UVA, A CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO E A PALOMBAR PARA A CRIAÇÃO MANUTENÇÃO E GESTÃO DE UMA EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS	510834167	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALGOSO, CAMPO DE VÍBORAS E UVA	308.000,00	17.857,14	16.071,39	1.785,75		

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]
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE VIMIOSO E A UNIÃO DE FREGUESSIAS DE ALGOSO, CAMPO DE VÍBORAS E UVA, PARA A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO IV EDIÇÃO SÁBADO ALELUIA & MERCADO MERDIEVAL DE ALGOSO DE 2025	510834167	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALGOSO, CAMPO DE VÍBORAS E UVA	308.000,00	10.000,00	10.000,00			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	510834167	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALGOSO, CAMPO DE VÍBORAS E UVA	308.000,00	75,10	75,10			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	510834167	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALGOSO, CAMPO DE VÍBORAS E UVA	308.000,00	908,55	908,55			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	510834167	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALGOSO, CAMPO DE VÍBORAS E UVA	308.000,00	33,98	33,98			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	510834167	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALGOSO, CAMPO DE VÍBORAS E UVA	308.000,00	74,96	74,96			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	510834167	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALGOSO, CAMPO DE VÍBORAS E UVA	308.000,00	906,45	906,45			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DA III FEIRA DO MEL E PRODUTOS DA TERRA	510835279	UNIAO DAS FREGUESIAS DE CAÇARELHOS E ANGUEIRA	308.000,00	10.000,00	10.000,00			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE VIMIOSO E A UNIÃO DE FREGUESIAS DE CAÇARELHOS E ANGUEIRA, PARA A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA XXIII EDIÇÃO DA FEIRA DO PÃO DE CAÇARELHOS	510835279	UNIAO DAS FREGUESIAS DE CAÇARELHOS E ANGUEIRA	308.000,00	10.000,00	10.000,00			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	510835279	UNIAO DAS FREGUESIAS DE CAÇARELHOS E ANGUEIRA	308.000,00	67,28	67,28			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	510835279	UNIAO DAS FREGUESIAS DE CAÇARELHOS E ANGUEIRA	308.000,00	32,00	32,00			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	510835279	UNIAO DAS FREGUESIAS DE CAÇARELHOS E ANGUEIRA	308.000,00	604,30	604,30			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	510835279	UNIAO DAS FREGUESIAS DE CAÇARELHOS E ANGUEIRA	308.000,00	67,26	67,26			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	510835279	UNIAO DAS FREGUESIAS DE CAÇARELHOS E ANGUEIRA	308.000,00	605,70	605,70			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	510840795	UNIAO DAS FREGUESIAS DE VALE DE FRADES E AVELANOSO	308.000,00	68,34	68,34			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	510840795	UNIAO DAS FREGUESIAS DE VALE DE FRADES E AVELANOSO	308.000,00	32,27	32,27			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	510840795	UNIAO DAS FREGUESIAS DE VALE DE FRADES E AVELANOSO	308.000,00	69,76	69,76			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	510840795	UNIAO DAS FREGUESIAS DE VALE DE FRADES E AVELANOSO	308.000,00	604,30	604,30			
04050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS	510840795	UNIAO DAS FREGUESIAS DE VALE DE FRADES E AVELANOSO	308.000,00	605,70	605,70			
04050108 - AMTFNT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / CIM / OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	QUOTAS	503975201	ASSOCIAÇÃO DAS TERMAS DE PORTUGAL	453.409,00	1.200,00	1.200,00			
04050108 - AMTFNT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / CIM / OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	NOTAS DE TRANSFERÊNCIA	504004522	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA TERRA FRIA DO NORDESTE TRANSMONTANO	453.409,00	19.348,68	19.348,68			
04050108 - AMTFNT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / CIM / OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	NOTAS DE TRANSFERÊNCIA	504004522	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA TERRA FRIA DO NORDESTE TRANSMONTANO	453.409,00	19.348,68	19.348,68			
04050108 - AMTFNT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / CIM / OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	NOTAS DE TRANSFERÊNCIA	504004522	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA TERRA FRIA DO NORDESTE TRANSMONTANO	453.409,00	17.981,69	17.981,69			
04050108 - AMTFNT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / CIM / OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	QUOTA	508905435	TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL	453.409,00	1.500,00	1.500,00			

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]
04050108 - AMTFNT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / CIM / OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	NOTAS DE TRANSFERÊNCIA	510957544	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES	453.409,00	3.600,81	3.600,81			
04050108 - AMTFNT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / CIM / OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	NOTAS DE TRANSFERÊNCIA	510957544	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES	453.409,00	8.016,57	8.016,57			
04050108 - AMTFNT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / CIM / OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	QUOTAS	513864202	ANAM-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	453.409,00	1.175,00	1.175,00			
04050108 - AMTFNT / RESÍDUOS DO NORDESTE, E.I.M. / CIM / OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	QUOTAS	515134465	AQUAVALOR-CENTRO DE VALORIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA ÁGUA-ASSOCIAÇÃO	453.409,00	100,00	100,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO ENTRE MUNICÍPIO E APADI	500878439	APADI-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO DIMINUIDO INTELECTUAL	1.020.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS VALORES PATRIMONIAIS, CULTURAIS E TURISTICOS DO CONCELHO DE VIMIOSO	500979839	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DAS MINAS DE ARGOSELO	1.020.000,00	25.000,00	25.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE DO EFETIVO PECUÁRIO DO CONCELHO DE VIMIOSO	501071148	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PALAÇOULO, C.R.L.	1.020.000,00	1.451,96	1.451,96			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO À SANIDADE DO EFETIVO PECUÁRIO DO CONCELHO DE VIMIOSO	501071148	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PALAÇOULO, C.R.L.	1.020.000,00	32.000,00	32.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO PARA DESPARATIZAÇÃO DO EFETIVO DO CONCELHO DE VIMIOSO- OPP DE MIRANDA E VIMIOSO	501071148	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PALAÇOULO, C.R.L.	1.020.000,00	8.383,80	8.383,80			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - ENTRUDO DE SANTULHÃO 2025	501116800	GRUPO RECREATIVO E ASSOCIATIVO DE SANTULHAO	1.020.000,00	2.998,97	2.998,97			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - XXIII FESTIVAL DE MÚSICA TRADICIONAL ECELTA DE SANTULHÃO 2025	501116800	GRUPO RECREATIVO E ASSOCIATIVO DE SANTULHAO	1.020.000,00	7.000,00	7.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - 7.ª MARATONA DE FUTSAL INTER-BOMBEIROS	501121242	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIMIOSO	1.020.000,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - CENTRAL DE COMUNICAÇÕES	501121242	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIMIOSO	1.020.000,00	74.400,00	74.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - 1.ª EQUIPA	501121242	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIMIOSO	1.020.000,00	8.000,00	8.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - 1.ª EQUIPA	501121242	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIMIOSO	1.020.000,00	40.000,00	31.701,14	8.298,86		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - 2.ª EQUIPA	501121242	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIMIOSO	1.020.000,00	43.400,00	23.413,67	19.986,33		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - 2.ª EQUIPA	501121242	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIMIOSO	1.020.000,00	15.747,63	15.747,63			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS VALORES PATRIMONIAIS, CULTURAIS E TURISTICOS DO CONCELHO DE VIMIOSO	501718974	CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE CARCAO	1.020.000,00	25.000,00	25.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - FESTA DE NATAL	501722238	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE CASA RELIGIOSA Nª SRª DAS GRAÇAS	1.020.000,00	1.200,00	1.200,00			

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.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - PRÉMIO DE CARNAVAL INTERGERACIONAL 2025	501722238	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE CASA RELIGIOSA Nª SRª DAS GRAÇAS	1.020.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - PROMOÇÃO DE AULAS DE BALLET E KARATÉ ÀS CRIANÇAS DE JOVENS DO CONCELHO	501732411	AGUIA FUTEBOL CLUBE DE VIMIOSO	1.020.000,00	12.500,00	12.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS VALORES PATRIMONIAIS, CULTURAIS E TURISTICOS DO CONCELHO DE VIMIOSO	501732411	AGUIA FUTEBOL CLUBE DE VIMIOSO	1.020.000,00	12.000,00	12.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS VALORES PATRIMONIAIS, CULTURAIS E TURISTICOS DO CONCELHO DE VIMIOSO - MODALIDADE DE FUTSAL SÉNIOR MASCULINO	501732411	AGUIA FUTEBOL CLUBE DE VIMIOSO	1.020.000,00	7.500,00	7.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO CONCERTO "TERTULIAS DO FADO"	501750533	COMISSAO FABRIQUEIRA DE VIMIOSO	1.020.000,00	800,00	800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - REPRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO (UNIDADE PASTORAL NOSSA SENHORA DA VISITAÇÃO DE VIMIOSO)	501750533	COMISSAO FABRIQUEIRA DE VIMIOSO	1.020.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO PARA A OBRA DE PINTURA E CONSERVAÇÃO DA CASA PAROQUIAL DE CARÇÃO	502096969	COMISSÃO FABRIQUEIRA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE CARÇÃO	1.020.000,00	3.750,00	3.750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE VIMIOSO E A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VIMIOSO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMILIA (AAAF) E COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA (CAF)- DE SET 2025 A JULHO 2026	502287535	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VIMIOSO	1.020.000,00	20.000,00	20.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE VIMIOSO E A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VIMIOSO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMILIA (AAAF) E COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA (CAF)-ACRÉSCIMO JUNHO E JULHO 2025	502287535	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VIMIOSO	1.020.000,00	2.700,00	2.700,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE VIMIOSO E A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VIMIOSO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMILIA (AAAF) E COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA (CAF)-SET 2024 A JULHO 2025	502287535	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VIMIOSO	1.020.000,00	25.550,00	25.550,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - FESTIVIDADES DE NATAL	502287535	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VIMIOSO	1.020.000,00	2.250,00	2.250,00			

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.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - PRÉMIO DE CARNAVAL INTERGERACIONAL 2025	502287535	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VIMIOSO	1.020.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - UNIDADE DOMICILIÁRIA DE CUIDADOS PALIATIVOS DO PLANALTO MIRANDÊS - ANO 2024	502287535	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VIMIOSO	1.020.000,00	5.989,49	5.989,49			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - UNIDADE DOMICILIÁRIA DE CUIDADOS PALIATIVOS DO PLANALTO MIRANDÊS - ANO 2025	502287535	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VIMIOSO	1.020.000,00	9.800,00	9.800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - FESTIVIDADES DE NATAL	502378697	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALGOSO	1.020.000,00	1.300,00	1.300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - PRÉMIO DE CARNAVAL INTERGERACIONAL 2025	502378697	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALGOSO	1.020.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DO PROTOCOLO ENTRE A CM VIMIOSO E A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE BOVINOS DE RACA MIRANDESA	502378760	ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE BOVINOS DE RACA MIRANDESA	1.020.000,00	7.500,00	7.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - FESTA DE NATAL	502398388	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SANTA EULALIA DE PINELO	1.020.000,00	800,00	800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - PRÉMIO DE CARNAVAL INTERGERACIONAL 2025	502398388	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SANTA EULALIA DE PINELO	1.020.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - FESTA DE NATAL	502411821	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES DE ARGOSELO	1.020.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - PRÉMIO DE CARNAVAL INTERGERACIONAL 2025	502411821	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES DE ARGOSELO	1.020.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - FESTIVIDADES DE NATAL	502427256	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SANTULHAO	1.020.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - PRÉMIO DE CARNAVAL INTERGERACIONAL 2025	502427256	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SANTULHAO	1.020.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - FESTA DE NATAL	502709987	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S. PEDRO DE AVELANOSO	1.020.000,00	800,00	800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - PRÉMIO DE CARNAVAL INTERGERACIONAL 2025	502709987	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S. PEDRO DE AVELANOSO	1.020.000,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - CONCURSO CONCELHIO DE GADO BOVINO DE RAÇA MIRANDESA	503852350	CENTRO DE GESTAO DE EMPRESAS AGRICOLAS VIMIOSENSES	1.020.000,00	32.500,00	32.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - CONCURSO CONCELHIO DE GADO BOVINO DE RAÇA MIRANDESA	503852350	CENTRO DE GESTAO DE EMPRESAS AGRICOLAS VIMIOSENSES	1.020.000,00	6.417,30	6.417,30			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - DESLOCAÇÃO À FEIRA DE AGRICULTURA EM SANTARÉM	503852350	CENTRO DE GESTAO DE EMPRESAS AGRICOLAS VIMIOSENSES	1.020.000,00	1.908,00	1.908,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	504698290	PALOMBAR - ASSOCIAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DO PATRIMONIO RURAL	1.020.000,00	225,00	225,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVIDADES DO PARQUE IBÉRICO DE NATUREZA E AVENTURA	505273993	AEPGA-ASSOCIACAO PARA O ESTUDO E PROTECCAO DO GADO ASININO	1.020.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - PARA A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO DESPORTIVO MOTORIZADO "KING OF PORTUGAL"	508695449	ASSOCIAÇÃO A CAMINHO DA AVENTURA	1.020.000,00	25.000,00	25.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - BAJA TT - NORTE DE PORTUGAL 2025	513112790	ASSOCIAÇÃO CAMI - CLUBE AVENTURA DO MINHO	1.020.000,00	20.000,00	20.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - CONCENTRAÇÃO MOTARD 2025	513465103	MOTO CLUB VIMIOSO FURÕES	1.020.000,00	5.000,00	5.000,00			

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.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - REALIZAÇÃO DO TRAIL RUM E CAMINHADA	513465103	MOTO CLUB VIMIOSO FURÕES	1.020.000,00	10.000,00	9.927,39	72,61		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E INDUMENTÁRIA	516092413	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO CONCELHO DE VIMIOSO	1.020.000,00	4.000,00	4.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO PARA ORGANIZAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL FOLCLORE DO CONCELHO DE VIMIOSO	516092413	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO CONCELHO DE VIMIOSO	1.020.000,00	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO PARA A FESTA DE NATAL DOS SERVIÇOS SOCIAIS	518488438	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS DA CMV	1.020.000,00	18.000,00	18.000,00			
040801 - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGULAMENTO DE INCENTIVO À PROMOÇÃO DO CONCELHO - PARTICIPAÇÃO DE ARTESÃOS E EMPREENDEDORES EM FEIRAS E MERCADOS	145068250	LUISA MARIA VENTURA DIZ DIAS	20.000,00	175,00	175,00			
040801 - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGULAMENTO DE INCENTIVO À PROMOÇÃO DO CONCELHO - PARTICIPAÇÃO DE ARTESÃOS E EMPREENDEDORES EM FEIRAS E MERCADOS	190499109	MARIA JOAO FERNANDES AFONSO GONCAIS	20.000,00	370,00	370,00			
040801 - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGULAMENTO DE APOIO À CRIAÇÃO DE EMPREGO NO MUNICIPIO DE VIMIOSO	238236757	HUGO DUARTE VARA RODRIGUES GAMBOA	20.000,00	4.000,00	4.000,00			
040801 - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGULAMENTO DE APOIO À CRIAÇÃO DE EMPREGO NO MUNICIPIO DE VIMIOSO	240287452	RAFAEL FERNANDES ALVES	20.000,00	2.000,00	2.000,00			
040801 - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGULAMENTO DE APOIO À CRIAÇÃO DE EMPREGO NO MUNICIPIO DE VIMIOSO	241056829	EDMUNDO JOSE LOURENÇO FERNANDES	20.000,00	2.000,00	2.000,00			
040801 - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGULAMENTO DE INCENTIVO À PROMOÇÃO DO CONCELHO - PARTICIPAÇÃO DE ARTESÃOS E EMPREENDEDORES EM FEIRAS E MERCADOS	253885124	MARIA EDUARDA AFONSO GONCAIS	20.000,00	370,00	370,00			
040801 - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGULAMENTO DE APOIO À CRIAÇÃO DE EMPREGO NO MUNICIPIO DE VIMIOSO	266397875	HENRIQUE PADRÃO AFONSO	20.000,00	2.000,00	2.000,00			
040801 - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGULAMENTO DE APOIO À CRIAÇÃO DE EMPREGO NO MUNICIPIO DE VIMIOSO	290152534	LUZIA BATISTA RODRIGUES	20.000,00	2.000,00	2.000,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	119749874	JOSE MANUEL MACHADO GERALDES	277.000,00	16,98	16,98			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	119749874	JOSE MANUEL MACHADO GERALDES	277.000,00	12,00	12,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	119749874	JOSE MANUEL MACHADO GERALDES	277.000,00	6.037,97	6.037,97			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	119749874	JOSE MANUEL MACHADO GERALDES	277.000,00	90,80	90,80			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	178554774	MARIA FERNANDA GONCALVES CARVALHO MARTINS	277.000,00	768,00	768,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	178554774	MARIA FERNANDA GONCALVES CARVALHO MARTINS	277.000,00	3.135,00	3.135,00			

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]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	191220817	MANUEL ANTONIO CORREIA CARVALHO	277.000,00	30,00	30,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	191220817	MANUEL ANTONIO CORREIA CARVALHO	277.000,00	2.054,61	2.054,61			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	191220817	MANUEL ANTONIO CORREIA CARVALHO	277.000,00	12,00	12,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	191220817	MANUEL ANTONIO CORREIA CARVALHO	277.000,00	0,81	0,81			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	192440365	ELISEU PAIS FERNANDES	277.000,00	6.037,97	6.037,97			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	192440365	ELISEU PAIS FERNANDES	277.000,00	90,80	90,80			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	192440365	ELISEU PAIS FERNANDES	277.000,00	12,00	12,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	192440365	ELISEU PAIS FERNANDES	277.000,00	16,98	16,98			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	198289529	JOSE JOAQUIM DO VALE FERNANDES	277.000,00	90,80	90,80			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	198289529	JOSE JOAQUIM DO VALE FERNANDES	277.000,00	6.037,97	6.037,97			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	198289529	JOSE JOAQUIM DO VALE FERNANDES	277.000,00	16,98	16,98			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	198289529	JOSE JOAQUIM DO VALE FERNANDES	277.000,00	12,00	12,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	203396375	MANUEL VAZ OLIVEIRA	277.000,00	625,52	625,52			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	203396375	MANUEL VAZ OLIVEIRA	277.000,00	12,00	12,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	203396375	MANUEL VAZ OLIVEIRA	277.000,00	16,98	16,98			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	207228345	MARIA ISABEL BRAS	277.000,00	16,98	16,98			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	207228345	MARIA ISABEL BRAS	277.000,00	12,00	12,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	207228345	MARIA ISABEL BRAS	277.000,00	90,80	90,80			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	207228345	MARIA ISABEL BRAS	277.000,00	6.037,97	6.037,97			

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]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	211271608	LIGIA DIAS FERNANDES	277.000,00	391,89	391,89			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	211271608	LIGIA DIAS FERNANDES	277.000,00	378,00	378,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	211271608	LIGIA DIAS FERNANDES	277.000,00	0,15	0,15			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	211495182	PEDRO ALVES MACHADO	277.000,00	30,81	30,81			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	211495182	PEDRO ALVES MACHADO	277.000,00	12,00	12,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	211495182	PEDRO ALVES MACHADO	277.000,00	2.054,61	2.054,61			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	212335057	CARLA MARIA CAMEIRAO RODRIGUES	277.000,00	16,98	16,98			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	212335057	CARLA MARIA CAMEIRAO RODRIGUES	277.000,00	12,00	12,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	212335057	CARLA MARIA CAMEIRAO RODRIGUES	277.000,00	120,00	120,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	212335057	CARLA MARIA CAMEIRAO RODRIGUES	277.000,00	6.037,97	6.008,77	29,20		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	212422022	RAUL DOS ANJOS GALHARDO VERDE	277.000,00	882,00	882,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	212422022	RAUL DOS ANJOS GALHARDO VERDE	277.000,00	3.657,50	3.640,08	17,42		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	212430947	CARLOS JOAQUIM AMADO MONTEIRO	277.000,00	5.170,00	5.170,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	212430947	CARLOS JOAQUIM AMADO MONTEIRO	277.000,00	146,50	146,50			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	212564447	RUI MANUEL ALVES DOMINGUES	277.000,00	510,64	510,64			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	212564447	RUI MANUEL ALVES DOMINGUES	277.000,00	120,00	120,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	212564463	MARIA DAS GRACAS XAVIER DO FUNDO	277.000,00	16,98	16,98			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	212564463	MARIA DAS GRACAS XAVIER DO FUNDO	277.000,00	12,00	12,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	212564463	MARIA DAS GRACAS XAVIER DO FUNDO	277.000,00	6.037,97	6.037,97			

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]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	212564463	MARIA DAS GRACAS XAVIER DO FUNDO	277.000,00	90,80	90,80			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	216303249	ERIC FERNANDES FALCÃO	277.000,00	1.338,00	1.338,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	216303249	ERIC FERNANDES FALCÃO	277.000,00	6,00	6,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	216303249	ERIC FERNANDES FALCÃO	277.000,00	5.590,75	5.590,75			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	217578080	BRUNO MANUEL AUGUSTO	277.000,00	4.180,00	4.180,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	217578080	BRUNO MANUEL AUGUSTO	277.000,00	1.002,00	1.002,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	217578080	BRUNO MANUEL AUGUSTO	277.000,00	6,00	6,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	217719600	ALCINA DOS ANJOS SARMENTO BEIROTO	277.000,00	2.780,74	2.576,00	204,74		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	217719600	ALCINA DOS ANJOS SARMENTO BEIROTO	277.000,00	12,00	12,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	221699074	CRISTINA DA ASSUNÇÃO XARDO VICENTE	277.000,00	90,80	90,80			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	221699074	CRISTINA DA ASSUNÇÃO XARDO VICENTE	277.000,00	6.037,97	6.037,97			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	221699074	CRISTINA DA ASSUNÇÃO XARDO VICENTE	277.000,00	12,00	12,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	221699074	CRISTINA DA ASSUNÇÃO XARDO VICENTE	277.000,00	16,98	16,98			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	222024305	BEATRICE FERNANDES MARTINS DOMINGUES	277.000,00	3.657,50	3.640,08	17,42		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	222024305	BEATRICE FERNANDES MARTINS DOMINGUES	277.000,00	882,00	882,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	224659324	JOANA MARGARIDA RODRIGUES COELHO	277.000,00	3.988,34	3.988,34			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	224659324	JOANA MARGARIDA RODRIGUES COELHO	277.000,00	6,00	6,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	224659324	JOANA MARGARIDA RODRIGUES COELHO	277.000,00	77,41	77,41			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	224707981	MARIA DA CONCEIÇÃO FALCÃO FERREIRA	277.000,00	510,64	510,64			

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]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	224707981	MARIA DA CONCEIÇÃO FALCÃO FERREIRA	277.000,00	120,00	120,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	224942476	ANA MANUELA PINTO ANJOS	277.000,00	12,00	12,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	224942476	ANA MANUELA PINTO ANJOS	277.000,00	6.037,97	6.037,97			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	224942476	ANA MANUELA PINTO ANJOS	277.000,00	16,98	16,98			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	224942476	ANA MANUELA PINTO ANJOS	277.000,00	90,80	90,80			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	227498259	VIRGINIE GILBERTE GOUTAL VAQUEIRO	277.000,00	6.037,97	6.037,97			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	227498259	VIRGINIE GILBERTE GOUTAL VAQUEIRO	277.000,00	16,98	16,98			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	227498259	VIRGINIE GILBERTE GOUTAL VAQUEIRO	277.000,00	12,00	12,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	227498259	VIRGINIE GILBERTE GOUTAL VAQUEIRO	277.000,00	90,80	90,80			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	228454115	OLGA XARDO MARTINS	277.000,00	264,13	264,13			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	228454115	OLGA XARDO MARTINS	277.000,00	72,00	72,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	230659381	TERESA JESUS NASCIMENTO VALE	277.000,00	46,93	46,26	0,67		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	230659381	TERESA JESUS NASCIMENTO VALE	277.000,00	2.780,74	2.780,74			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	230659381	TERESA JESUS NASCIMENTO VALE	277.000,00	12,00	12,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	236919172	DANIEL ANTONIO BRAS	277.000,00	768,00	768,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	236919172	DANIEL ANTONIO BRAS	277.000,00	3.135,00	3.135,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	238328449	MARLENE ANDREIA CORREIA ALONSO	277.000,00	3.657,50	3.640,08	17,42		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	238328449	MARLENE ANDREIA CORREIA ALONSO	277.000,00	882,00	882,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	241015030	ANDREIA SOFIA VERDE GENICIO	277.000,00	2.150,60	758,94	1.391,66		

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]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	241015030	ANDREIA SOFIA VERDE GENIZIO	277.000,00	3,39	3,39			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	241015030	ANDREIA SOFIA VERDE GENIZIO	277.000,00	12,00	12,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	241015030	ANDREIA SOFIA VERDE GENIZIO	277.000,00	2.600,00	2.600,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	242779000	LÚCIA MARIA ROEPKE	277.000,00	882,00	882,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	242779000	LÚCIA MARIA ROEPKE	277.000,00	3.657,50	3.640,08	17,42		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	251181120	JOÃO MANUEL FERNANDES CHEIO	277.000,00	3.135,00	3.135,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	251181120	JOÃO MANUEL FERNANDES CHEIO	277.000,00	768,00	768,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	255881037	CLAUDIA DE OLIVEIRA LOPES MARQUES	277.000,00	1.248,00	876,00	372,00		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	255881037	CLAUDIA DE OLIVEIRA LOPES MARQUES	277.000,00	5.190,17	3.622,67	1.567,50		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	260116718	DIANA TEIXEIRA RAIMUNDO	277.000,00	16,98	16,98			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	260116718	DIANA TEIXEIRA RAIMUNDO	277.000,00	12,00	12,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	260116718	DIANA TEIXEIRA RAIMUNDO	277.000,00	90,80	90,80			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	260116718	DIANA TEIXEIRA RAIMUNDO	277.000,00	6.037,97	6.037,97			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	271743808	HELENA CRISTINA MARTINS CAMPOS	277.000,00	77,41	77,41			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	271743808	HELENA CRISTINA MARTINS CAMPOS	277.000,00	6,00	6,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	271743808	HELENA CRISTINA MARTINS CAMPOS	277.000,00	3.988,34	3.988,34			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	272310000	SIMONE DE JESUS RODRIGUES FIDALGO FERREIRA	277.000,00	16,98	16,98			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	272310000	SIMONE DE JESUS RODRIGUES FIDALGO FERREIRA	277.000,00	12,00	12,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	272310000	SIMONE DE JESUS RODRIGUES FIDALGO FERREIRA	277.000,00	90,80	90,80			

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]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	272310000	SIMONE DE JESUS RODRIGUES FIDALGO FERREIRA	277.000,00	6.037,97	6.037,97			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	276868625	LUÍS MANUEL PINTO COLEJO	277.000,00	768,00	768,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	276868625	LUÍS MANUEL PINTO COLEJO	277.000,00	3.135,00	3.135,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	290152534	LUZIA BATISTA RODRIGUES	277.000,00	2.780,74	2.780,74			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	290152534	LUZIA BATISTA RODRIGUES	277.000,00	11,33	11,33			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	290152534	LUZIA BATISTA RODRIGUES	277.000,00	46,93	46,93			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	112125280	CEZILIA DA CONCEICAO DOMINGUES TOME	560.000,00	195,26	195,26			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS	115727124	Eliseu Augusto Cubeiro	560.000,00	352,77	352,77			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	119749572	Ana do Nascimento Eiras Miguel	560.000,00	250,00	250,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	120763699	OLINDA MARGARIDA MARTINS PAIS	560.000,00	97,02	97,02			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS	123372488	MARIA ALVES FERNANDES	560.000,00	225,80	225,80			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS	139185771	GUILHERME FERNANDO PINTO MONTEIRO	560.000,00	143,70	143,70			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS	139185771	GUILHERME FERNANDO PINTO MONTEIRO	560.000,00	181,55	181,55			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS	139185771	GUILHERME FERNANDO PINTO MONTEIRO	560.000,00	179,48	179,48			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS	140708553	DAVID SANTOS LOPES FERRANDES	560.000,00	242,65	242,65			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	163283257	LEMITA MARIA PRETO RIBEIRO NORA	560.000,00	2.526,48	2.526,48			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	174253630	MARIA ALMERINDA MAGALHAES DA COSTA	560.000,00	66,80	66,80			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	174253630	MARIA ALMERINDA MAGALHAES DA COSTA	560.000,00	120,00	120,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	175902232	LAURINDA ANJO MACHADO	560.000,00	95,76	95,76			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS	175902372	PAULO AUGUSTO GUERRA DOMINGUES	560.000,00	282,21	282,21			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	175984450	NORBERTO FERNANDES GONCALVES	560.000,00	90,00	90,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS	176340149	ARMINDA DA CONCEIÇÃO FERREIRA MORAIS JOÃO	560.000,00	649,88	649,88			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	180045016	JOSE FRANCISCO ANDRE	560.000,00	81,97	81,97			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	180045016	JOSE FRANCISCO ANDRE	560.000,00	120,57	120,57			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	180045016	JOSE FRANCISCO ANDRE	560.000,00	184,58	184,58			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	181441390	MARGARIDA TRINDADE GERALDES PERA	560.000,00	115,00	115,00			

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]
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	183540794	MARIA GORETI PIRES GONÇALVES	560.000,00	666,00	666,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	183540794	MARIA GORETI PIRES GONÇALVES	560.000,00	583,00	583,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	183540794	MARIA GORETI PIRES GONÇALVES	560.000,00	777,00	777,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS	183540794	MARIA GORETI PIRES GONÇALVES	560.000,00	1.517,00	1.517,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS	183540794	MARIA GORETI PIRES GONÇALVES	560.000,00	666,00	666,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	183671880	HELENA MARIA SOARES PEREIRA DA SILVA	560.000,00	49,97	49,97			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS	183671880	HELENA MARIA SOARES PEREIRA DA SILVA	560.000,00	188,41	188,41			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	187329702	LEONEL PINTO MONTEIRO	560.000,00	84,75	84,75			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	187329702	LEONEL PINTO MONTEIRO	560.000,00	60,29	60,29			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	188075259	MARIA DE JESUS HELENO MESQUITA MONTEIRO	560.000,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	190499150	Luis Dos Santos Martins	560.000,00	103,75	103,75			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	190569581	Antonio Augusto Afonso Alves	560.000,00	2.188,98	2.188,98			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	191220892	SEBASTIAO DOS ANJOS GALHARDO MIGUEL	560.000,00	184,07	184,07			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	191220892	SEBASTIAO DOS ANJOS GALHARDO MIGUEL	560.000,00	277,17	277,17			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	191972878	ANTONIO AUGUSTO DO NASCIMENTO DO VALE	560.000,00	209,71	209,71			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	191972878	ANTONIO AUGUSTO DO NASCIMENTO DO VALE	560.000,00	111,80	111,80			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	195149742	MARIA JESUS RODRIGUES FIDALGO	560.000,00	229,00	229,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	195149742	MARIA JESUS RODRIGUES FIDALGO	560.000,00	0,09	0,09			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	195149742	MARIA JESUS RODRIGUES FIDALGO	560.000,00	338,47	338,47			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	196662087	Isabel Maria Fernandes Pera	560.000,00	475,00	475,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	197863566	LIDIA CRISTINA RODRIGUES DIZ MARTINS	560.000,00	4.356,72	4.356,72			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	199686998	ANTONIO JOSÉ FERNANDES CORDEIRO	560.000,00	63,54	63,54			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	199800227	ABILIO DOS SANTOS VAZ PIRES	560.000,00	4.641,84	4.641,84			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	199938245	ANTÓNIO JOAQUIM OLIVEIRA MADUREIRA	560.000,00	245,00	245,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	201517540	MARIA AUGUSTA SARMENTO BEIROTO	560.000,00	115,55	115,55			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	201517540	MARIA AUGUSTA SARMENTO BEIROTO	560.000,00	75,54	75,54			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	201517540	MARIA AUGUSTA SARMENTO BEIROTO	560.000,00	50,00	50,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	201517540	MARIA AUGUSTA SARMENTO BEIROTO	560.000,00	46,77	46,77			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	201517540	MARIA AUGUSTA SARMENTO BEIROTO	560.000,00	94,63	94,63			

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]
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS	201567881	MARIA ISABEL RIBEIRO DA SILVA	560.000,00	92,14	92,14			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	202954838	ROSA CONCEICAO AFONSO MARCELINO	560.000,00	4.356,72	4.356,72			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	203396375	MANUEL VAZ OLIVEIRA	560.000,00	2.188,98	2.188,98			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	204664373	ARTUR BATISTA MOURA TRINDADE	560.000,00	59,11	59,11			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	204664373	ARTUR BATISTA MOURA TRINDADE	560.000,00	426,00	426,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	204664373	ARTUR BATISTA MOURA TRINDADE	560.000,00	78,35	78,35			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	204664373	ARTUR BATISTA MOURA TRINDADE	560.000,00	36,95	36,95			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS	204664373	ARTUR BATISTA MOURA TRINDADE	560.000,00	125,04	125,04			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	205310036	VITOR MANUEL RAPOSO MARCOS PIRES	560.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	205687024	MARIA DA NATIVIDADE DO FUNDO ATAIDE	560.000,00	3.929,04	3.929,04			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	205687148	AUGUSTO FRANCISCO VENTURA VARA	560.000,00	53,92	53,92			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	207228345	MARIA ISABEL BRAS	560.000,00	71,84	71,84			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	208144170	MARIA ADELINA RAPOSO PIRES	560.000,00	98,33	98,33			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	208144170	MARIA ADELINA RAPOSO PIRES	560.000,00	148,45	148,45			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	208824022	VITOR MANUEL FALCAO MIRANDA	560.000,00	1.751,76	1.751,76			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	208849580	SOLANGE DE JESUS RODRIGUES DELGADO	560.000,00	2.526,48	2.526,48			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	209212608	CLARICE MARIA CALADO ALVES	560.000,00	1.452,24	1.452,24			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	209400323	JOSE ANTONIO ATAIDE DO FUNDO	560.000,00	3.789,72	3.789,72			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	210040246	SUSANA CRISTINA VENTURA MACHADO FERNANDES	560.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	210040246	SUSANA CRISTINA VENTURA MACHADO FERNANDES	560.000,00	103,73	103,73			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	210744057	ANTONIO JOSE FREIRE BRAS TOME	560.000,00	48,21	48,21			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	210744057	ANTONIO JOSE FREIRE BRAS TOME	560.000,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	210744057	ANTONIO JOSE FREIRE BRAS TOME	560.000,00	215,46	215,46			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	210786698	ANA MARIA CARVALHO MARTINS FORNEIRO	560.000,00	2.526,48	2.526,48			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO	210786752	GRACA SOFIA MIRANDA SARDINHA	560.000,00	3.986,46	3.986,46			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	210979984	MATILDE DOS REIS ANDRÉ	560.000,00	352,80	352,80			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	215212738	PAULA CRISTINA DOS ANJOS VICENTE	560.000,00	2.904,48	2.904,48			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	215534093	LOURENCO JOSE GONCALVES MARQUES	560.000,00	2.379,06	2.379,06			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	217653847	JOANA FILIPA CARVALEO PIRES	560.000,00	1.000,00	1.000,00			

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]
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	217653847	JOANA FILIPA CARVALHO PIRES	560.000,00	206,06	206,06			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	217653847	JOANA FILIPA CARVALHO PIRES	560.000,00	50,12	50,12			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	221045848	ANGELA MARIA DOS SANTOS QUINA	560.000,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	223027894	LUCIA DE FATIMA LOPES	560.000,00	4.356,72	4.356,72			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS	224309161	CLAUDIA CONCEICAO RODRIGUES FERNANDES	560.000,00	1.856,00	1.856,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS	224309161	CLAUDIA CONCEICAO RODRIGUES FERNANDES	560.000,00	300,00	300,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS	224309161	CLAUDIA CONCEICAO RODRIGUES FERNANDES	560.000,00	704,00	704,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS	224309161	CLAUDIA CONCEICAO RODRIGUES FERNANDES	560.000,00	1.280,00	1.280,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS	224309161	CLAUDIA CONCEICAO RODRIGUES FERNANDES	560.000,00	640,00	640,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS	224309161	CLAUDIA CONCEICAO RODRIGUES FERNANDES	560.000,00	640,00	640,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS	224309161	CLAUDIA CONCEICAO RODRIGUES FERNANDES	560.000,00	2.048,00	2.048,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	224305242	BEATRIZ DA CONCEICAO CARVALEO CABRAL CARDOSO	560.000,00	1.250,00	1.250,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	225115751	ANA ISABEL MIRANDA FERNANDES	560.000,00	2.999,52	2.999,52			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	225115808	HELENA MARIA BRAS	560.000,00	2.188,98	2.188,98			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	228498546	TERESA MARIA ALVES RODILEÃO	560.000,00	1.555,20	1.555,20			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	229008739	RICARDO JORGE CLARO DIZ	560.000,00	150,36	150,36			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	229008739	RICARDO JORGE CLARO DIZ	560.000,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	229008739	RICARDO JORGE CLARO DIZ	560.000,00	48,21	48,21			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	229008739	RICARDO JORGE CLARO DIZ	560.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	230453244	CARINA DA GRACA DO VALE	560.000,00	1.149,93	1.149,93			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	230453244	CARINA DA GRACA DO VALE	560.000,00	2.299,86	2.299,86			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	230613470	MARIA OLINDA REIS DE JESUS	560.000,00	72,18	72,18			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	230613470	MARIA OLINDA REIS DE JESUS	560.000,00	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	231426500	Sonia Madalena Correia Rodrigues	560.000,00	215,46	215,46			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	231426500	Sonia Madalena Correia Rodrigues	560.000,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	232505934	MARIA IZABEL DE GONÇALVES	560.000,00	120,00	120,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	233154388	SUSANA LOPES CARVALHO	560.000,00	294,99	294,99			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	233857249	SOFIA ISABEL GONCALVES COELHO	560.000,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	233857249	SOFIA ISABEL GONCALVES COELHO	560.000,00	1.000,00	1.000,00			

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]
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	233857249	SOFIA ISABEL GONCALVES COELHO	560.000,00	393,32	393,32			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	233857249	SOFIA ISABEL GONCALVES COELHO	560.000,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	234312076	ELENA CECILIA VALVERDE ZAVALA	560.000,00	4.894,20	4.894,20			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	234568283	PAULO ALEXANDRE BAIA DA COSTA	560.000,00	585,82	585,82			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	234568283	PAULO ALEXANDRE BAIA DA COSTA	560.000,00	460,69	460,69			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	234789140	CARINA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO FERNANDES	560.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	234879548	LUIS FILIPE PIRES JOAO	560.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	236919172	DANIEL ANTONIO BRAS	560.000,00	356,00	356,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	238011860	ADRIAO AFONSO CORDEIRO RODRIGUES	560.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	238267067	SARA DA CONCEICAO CALEJO PINTO	560.000,00	2.809,44	2.809,44			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	239250257	Milton Cordeiro Henriques	560.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	240380223	SAMANTHA GOUVEIA PHILIPPE	560.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	240380223	SAMANTHA GOUVEIA PHILIPPE	560.000,00	226,77	226,77			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	240380223	SAMANTHA GOUVEIA PHILIPPE	560.000,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	240998618	CARLOS ALBERTO BERNARDO TURIEL	560.000,00	15,46	15,46			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	240998618	CARLOS ALBERTO BERNARDO TURIEL	560.000,00	1.200,00	1.200,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	246085428	ALZIRA GONÇALVES DE BARROS	560.000,00	135,00	135,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS	246085428	ALZIRA GONÇALVES DE BARROS	560.000,00	492,25	492,25			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	247169323	MARIA DO AMPARO SANTOS GORDO	560.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	248759132	BRUNO RAFAEL SOBRINHO DA COSTA	560.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	248759132	BRUNO RAFAEL SOBRINHO DA COSTA	560.000,00	48,21	48,21			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	248759132	BRUNO RAFAEL SOBRINHO DA COSTA	560.000,00	168,98	168,98			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	249837650	CÁTIA LADEIRA DO VALE	560.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	249837650	CÁTIA LADEIRA DO VALE	560.000,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	249837650	CÁTIA LADEIRA DO VALE	560.000,00	167,25	167,25			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	249837846	PATRICIA LADEIRA DO VALE	560.000,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	249837846	PATRICIA LADEIRA DO VALE	560.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	249837846	PATRICIA LADEIRA DO VALE	560.000,00	263,67	263,67			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	251356442	SARA RAQUEL FERNANDES TRIGO SOUSA	560.000,00	37,69	37,69			

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]
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	251356442	SARA RAQUEL FERNANDES TRIGO SOUSA	560.000,00	108,85	108,85			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	251356442	SARA RAQUEL FERNANDES TRIGO SOUSA	560.000,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	252786696	FÁTIMA MARIANA NETO ALVES	560.000,00	215,46	215,46			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	253180643	LUIS CARLOS BRAS LOPES	560.000,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	253180643	LUIS CARLOS BRAS LOPES	560.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	253180643	LUIS CARLOS BRAS LOPES	560.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	253180643	LUIS CARLOS BRAS LOPES	560.000,00	144,63	144,63			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO	254905730	MARIA INÊS RAMOS DO VALE	560.000,00	285,12	285,12			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	255502346	LETICIA MARIA CHUMBO CARVALHO	560.000,00	2.526,48	2.526,48			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	255502346	LETICIA MARIA CHUMBO CARVALHO	560.000,00	390,00	390,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	255654138	Jonathan Lopes Carvalho	560.000,00	157,63	157,63			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	256392250	LÚCIA SARA DA SILVA PINTO	560.000,00	100,00	100,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	256784523	Inês Filipa Masseira Torrão	560.000,00	2.904,48	2.904,48			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	257716769	TIAGO MANUEL TOMÉ VAZ	560.000,00	3.136,32	3.136,32			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	258800224	LEANDRO JOSÉ PIMENTÃO DA VEIGA	560.000,00	1.309,68	1.309,68			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	259333476	LARA RAQUEL GALHARDO MASSEIRA	560.000,00	2.904,48	2.904,48			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	260389420	LILIANA MARIA VEIGA DA COSTA	560.000,00	2.619,36	2.619,36			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	261916912	FRANCISCO FILIPE PANFALEAO SILVA	560.000,00	4.071,60	4.071,60			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	262192357	LEANDRO JOAQUIM PEREIRA CARVALHO	560.000,00	3.789,72	3.789,72			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	264112369	MARIANA SOFIA XAVIER GALHARDO	560.000,00	1.300,00	1.098,33	201,67		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	269475133	LUZIA DAS GRAÇAS DO BENTO PINTO	560.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	270079130	Lídia Maria Xardo Meirinhos	560.000,00	372,24	372,24			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	271155523	ANA RAFAELA MENDES PRETO	560.000,00	887,48	887,48			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	271438134	RAFAELA CALADO MARTINS CARVALHO	560.000,00	3.789,72	3.789,72			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	271773790	LÚCIA DE JESUS PIRES DO FUNDO	560.000,00	1.263,24	1.263,24			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	271780096	PEDRO MIGUEL XAVIER CARVALHO	560.000,00	500,00	500,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	272072966	MAFALDA CRISTINA XAVIER GALHARDO	560.000,00	119,04	119,04			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	272072966	MAFALDA CRISTINA XAVIER GALHARDO	560.000,00	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	272310000	SIMONE DE JESUS RODRIGUES FIDALGO FERREIRA	560.000,00	45,00	45,00			

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]
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	273605135	HENRIQUE LOPES MARQUES	560.000,00	2.526,48	1.514,25	1.012,23		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS	273605135	HENRIQUE LOPES MARQUES	560.000,00	520,00	520,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	273666037	David Gabriel Bartolomeu Oliveira	560.000,00	69,70	69,70			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	273666037	David Gabriel Bartolomeu Oliveira	560.000,00	372,24	372,24			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	273770640	MARTA ALVES RAMOS	560.000,00	1.452,24	1.452,24			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	274249359	Fatima Carvalho Cardoso	560.000,00	229,68	229,68			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	274251299	TOMÁS FERNANDES DE OLIVEIRA	560.000,00	209,10	209,10			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	274338424	MARCIA CABRAL	560.000,00	229,68	229,68			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS	274367459	IGOR GABRIEL AMOEDO	560.000,00	286,02	286,02			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	275544621	ZHU YANGRONG	560.000,00	762,00	762,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	275544621	ZHU YANGRONG	560.000,00	520,00	520,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	282788190	MATTHEW OLIVIER REINHART	560.000,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	INCENTIVO À NATALIDADE E INFÂNCIA	314132074	KAROLYNE DA MOTA ARAÚJO	560.000,00	100,24	100,24			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	320147312	EFRAIN MORA	560.000,00	43,15	43,15			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	321886720	ANTÓNIA PASCOA BETE DO ESPIRITO SANTO	560.000,00	70,00	70,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	321886720	ANTÓNIA PASCOA BETE DO ESPIRITO SANTO	560.000,00	52,48	52,48			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	323712720	Rosalina Maria Lopes Correia	560.000,00	85,00	85,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A FAMILIAS - AÇÃO SOCIAL	323712720	Rosalina Maria Lopes Correia	560.000,00	30,10	30,10			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	501345361	UTAD - UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	560.000,00	348,50	348,50			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	501345361	UTAD - UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	560.000,00	69,70	69,70			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	501345361	UTAD - UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	560.000,00	174,25	174,25			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	501345361	UTAD - UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	560.000,00	348,50	348,50			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	501345361	UTAD - UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	560.000,00	348,50	209,10	139,40		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	501345361	UTAD - UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	560.000,00	313,65	209,10	104,55		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	501345361	UTAD - UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	560.000,00	348,50	209,10	139,40		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	501345361	UTAD - UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	560.000,00	348,50	278,80	69,70		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	501345361	UTAD - UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	560.000,00	69,70	69,70			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	501345361	UTAD - UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	560.000,00	348,50	348,50			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO	501413197	UNIVERSIDADE DO PORTO	560.000,00	69,70	69,70			

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]
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO	501413197	UNIVERSIDADE DO PORTO	560.000,00	650,00	650,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO	501413197	UNIVERSIDADE DO PORTO	560.000,00	348,50	348,50			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO	501413197	UNIVERSIDADE DO PORTO	560.000,00	520,00	390,00	130,00		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO	501413197	UNIVERSIDADE DO PORTO	560.000,00	139,40	69,70	69,70		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO	501413197	UNIVERSIDADE DO PORTO	560.000,00	348,50	278,80	69,70		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO	501461108	UNIVERSIDADE AVEIRO	560.000,00	278,80	278,80			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO	501461108	UNIVERSIDADE AVEIRO	560.000,00	139,40	69,70	69,70		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO	501461108	UNIVERSIDADE AVEIRO	560.000,00	139,40	139,40			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	501559094	FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA	560.000,00	185,84	185,84			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO	501617582	UNIVERSIDADE DE COIMBRA	560.000,00	348,50	209,10	139,40		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO	501617582	UNIVERSIDADE DE COIMBRA	560.000,00	348,50	278,80	69,70		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO	501617582	UNIVERSIDADE DE COIMBRA	560.000,00	69,70	69,70			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO	501617582	UNIVERSIDADE DE COIMBRA	560.000,00	348,50	348,50			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO	501617582	UNIVERSIDADE DE COIMBRA	560.000,00	348,50	278,80	69,70		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO	501617582	UNIVERSIDADE DE COIMBRA	560.000,00	209,10	209,10			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO	502011378	UNIVERSIDADE DO MINHO	560.000,00	348,50	348,50			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO	502011378	UNIVERSIDADE DO MINHO	560.000,00	69,70	69,70			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO	502083514	UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR	560.000,00	348,50	348,50			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO	502083514	UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR	560.000,00	348,50	348,50			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO	502083514	UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR	560.000,00	170,10	103,72	66,38		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO	502083514	UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR	560.000,00	348,50	348,50			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO	502083514	UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR	560.000,00	69,70	69,70			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO	502083514	UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR	560.000,00	348,50	311,16	37,34		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	503013366	FACULDADE DE MEDICINA DENTARIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA	560.000,00	50,00	50,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	503013366	FACULDADE DE MEDICINA DENTARIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA	560.000,00	200,00	150,00	50,00		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	503013366	FACULDADE DE MEDICINA DENTARIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA	560.000,00	348,50	150,00	198,50		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	503013366	FACULDADE DE MEDICINA DENTARIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA	560.000,00	250,00	250,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	503606251	INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO	560.000,00	278,80	278,80			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	503606251	INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO	560.000,00	69,70	69,70			

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]
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	503606251	INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO	560.000,00	348,50	209,10	139,40		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	504152980	INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO	560.000,00	348,50	348,50			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	504152980	INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO	560.000,00	69,70	69,70			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO	505954702	UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA	560.000,00	139,40	139,40			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO	505954702	UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA	560.000,00	348,50	348,50			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	506971244	IPL-INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRIA	560.000,00	139,40	65,00	74,40		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	508310350	ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA	560.000,00	139,40	69,70	69,70		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO FINANCEIRO - 1.º PASSEIO TODO TERRENO	510492487	CHARNECA CLUB TT	560.000,00	290,00	290,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	42,60	42,60			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	69,70	69,70			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	69,70	69,70			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	69,70	69,70			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	139,40	139,40			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	139,40	139,40			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	209,10	209,10			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	69,70	69,70			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	139,40	139,40			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	139,40	139,40			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	69,70	69,70			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	69,70	69,70			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	69,70	69,70			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	348,50	278,80	69,70		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	348,50	278,80	69,70		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	213,00	213,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	139,40	139,40			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	348,50	348,50			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	348,50	348,50			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	139,40	69,70	69,70		

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]
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	85,20	42,60	42,60		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	348,50	348,50			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	278,80	278,80			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	278,80	278,80			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	209,10	209,10			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	348,50	348,50			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	627,30	209,10	418,20		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	348,50	348,50			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	278,80	278,80			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	278,80	278,80			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	348,50	348,50			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	213,00	213,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	348,50	348,50			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	348,50	348,50			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	348,50	348,50			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	139,40	139,40			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	139,40	139,40			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	139,40	69,70	69,70		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	139,40	139,40			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	348,50	139,40	209,10		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	348,50	139,40	209,10		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	348,50	278,80	69,70		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	213,00	170,40	42,60		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	348,50	278,80	69,70		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	348,50	278,80	69,70		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	348,50	278,80	69,70		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	348,50	209,10	139,40		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	348,50	278,80	69,70		
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	348,50	278,80	69,70		

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]
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600013758	IPB-INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	560.000,00	69,70	69,70			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600019152	INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E POLITICAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA	560.000,00	236,50	236,50			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600019152	INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E POLITICAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA	560.000,00	153,50	153,50			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600023265	INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA	560.000,00	348,50	348,50			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ESTUDANTES DOS ENSINOS SECUNDÁRIO E SUPERIOR	600023265	INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA	560.000,00	69,70	69,70			
Total transferências correntes					2.795.350,00	1.264.704,31	1.206.246,74	58.457,57		
Transferências de capital										
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE VIMIOSO E A JUNTA DE FREGUESIA	505343533	FREGUESIA DE ARGOZELO	355.000,00	25.000,00	25.000,00			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE VIMIOSO E A JUNTA DE FREGUESIA	505457040	FREGUESIA DE CARCAO	355.000,00	25.000,00	25.000,00			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE VIMIOSO E A JUNTA DE FREGUESIA	507708016	FREGUESIA DE VILAR SECO	355.000,00	25.000,00	25.000,00			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE VIMIOSO E A JUNTA DE FREGUESIA	507772539	FREGUESIA DE PINELO	355.000,00	25.000,00	25.000,00			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE VIMIOSO E A JUNTA DE FREGUESIA	508045789	FREGUESIA DE VIMIOSO	355.000,00	30.000,00	30.000,00			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE VIMIOSO E A JUNTA DE FREGUESIA	508569982	FREGUESIA DE SANTULHÃO	355.000,00	25.000,00	25.000,00			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE VIMIOSO E A JUNTA DE FREGUESIA	508570395	JUNTA DE FREGUESIA DE MATELA	355.000,00	30.000,00	30.000,00			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE VIMIOSO E A UNIÃO DE FREGUESIAS	510834167	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALGOSO, CAMPO DE VÍBORAS E UVA	355.000,00	60.000,00	60.000,00			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE VIMIOSO E A UNIÃO DE FREGUESIAS	510835279	UNIAO DAS FREGUESIAS DE CAÇARELHOS E ANGUEIRA	355.000,00	33.000,00	33.000,00			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE VIMIOSO E A UNIÃO DE FREGUESIAS	510840795	UNIAO DAS FREGUESIAS DE VALE DE FRADES E AVELANOSO	355.000,00	59.000,00	59.000,00			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO PARA À PINTURA EXTERIOR DA IGREJA MATRIZ DE ARGOZELO	501740554	COMISSAO FABRIQUEIRA DA PAROQUIA E FREGUESIA DE ARGOSELO	350.000,00	8.000,00	8.000,00			
Total transferências de capital					705.000,00	345.000,00	345.000,00			
Subsídios										
Total subsídios										

Outros documentos - LCPA

Declaração de compromissos plurianuais

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

CÂMARA MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

(alínea a) do n.º 1 do art.º 15 da Lei nº. 8/2012, de 21 de fevereiro, com as respetivas alterações)

António dos Santos João Vaz, 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 2025 se encontram devidamente registados na contabilidade deste Município.

Vimioso, 06 de janeiro de 2026

O Presidente da Câmara

António dos Santos João Vaz

Declaração de pagamentos em atraso

MUNICIPIO DE VIMIOSO

CÂMARA MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

(alínea b) do n.º 1 do art.º 15 da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, com as respetivas alterações)

António dos Santos João Vaz, 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 2025 o Município de Vimioso não tinha pagamentos em atraso.

Vimioso, 06 de janeiro de 2026

O Presidente da Câmara

António dos Santos João Vaz

Declaração de recebimentos em atraso

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

CÂMARA MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

(alínea b) do n.º 1 do art.º 15 da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, com as respetivas alterações)

António dos Santos João Vaz, 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 2025 o Município de Vimioso registava o montante de 34.155,20€ 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	381,19 €	040123999907	TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS
	0		D	DEBITADA	IND_AGR	CONSUMO DE ÁGUA	8 317,18 €	0701080104	CONSUMO DE ÁGUA
	0		T	TRANSFERIDA	IND_AGR	OUTROS	6 620,78 €	070199	OUTROS
	0		T	TRANSFERIDA	IND_AGR	SANEAMENTO	7 507,75 €	07020901	SANEAMENTO
	0		C	CONFERIDA	IND_AGR	RESÍDUOS SÓLIDOS	904,72 €	07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS
	0		T	TRANSFERIDA	IND_AGR	OUTRAS	1 630,67 €	0702099903	OUTRAS
	0		D	DEBITADA	IND_AGR	HABITAÇÕES	7 233,31 €	070301	HABITAÇÕES
						TOTAL :	**34 155,20 €**		

Vimioso, 06 de janeiro de 2026

O Presidente da Câmara

António dos Santos João Vaz

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: 01-01-2025 a 31-12-2025

Nome	Órgão / Cargo	Período de responsabilidade a)	Morada b)
António dos Santos João Vaz	Presidente	01.01.2025 a 12.12.2025	Rua Combatentes da Grande Guerra, 177 - Habitação 102 - 1º * 5300-133 BRAGANÇA
Carina Machado Lopes	Vice-Presidente	01.01.2025 a 30.09.2025	Rua Engenheiro Oliveira Dias, nº 5 - 3º andar * 5300-859 BRAGANÇA
Carina Machado Lopes	Vereadora sem funções	01.10.2025 a 30.10.2025	Rua Engenheiro Oliveira Dias, nº 5 - 3º andar * 5300-859 BRAGANÇA
Cristina Maria Oliveira Miguel Rodrigues	Veredora	31.10.2025 a 04.11.2025	Rua Abade de Baçal, n.º 17 * 5230-304 VIMIOSO
Cristina Maria Oliveira Miguel Rodrigues	Vice-Presidente	05.11.2025 a 31.12.2025	Rua Abade de Baçal, n.º 17 * 5230-304 VIMIOSO
Manuel Pascoal Lopes Padrão	Vereador tempo inteiro	01.01.2025 a 30.10.2025	Rua da Matela n.º 7 * 5230-208 SANTULHÃO
Artur Jarrete Garcia	Vereador tempo inteiro	31.10.2025 a 31.12.2025	Rua Principal n.º 107 * 5230-363 ARGOSELO
Débora Fernandes Alves	Vereadora sem funções	01.01.2025 a 30.10.2025	Bairro Vale Farto n.º 5 * 5230-131 CARÇÃO
Ana Filipa Domingues Raimundo	Vereadora sem funções	01.01.2025 a 30.10.2025	Estrada Nacional 219 Nº32 Reta Escova * 5230-285 VIMIOSO
António Manuel Prada Oliveira	Vereador sem funções	31.10.2025 a 31.12.2025	Urbanização da Boavista, Lote 66 * 5300-874 SÃO PEDRO DE SARRACENOS
Francisco Alves Marques	Vereador sem funções	31.10.2025 a 31.12.2025	Travessa Vale das Patas, N.º1, Assafora * 2705-503 SÃO JOÃO DAS LAMPAS

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

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

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 3.1 - Responsáveis pelas demonstrações financeiras - SNCAP

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Período de relato: 01.01.2025 a 31.12.2025

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 dos Santos João Vaz	Presidente da Câmara Municipal
Aprovação	António dos Santos João Vaz; Cristina Maria Oliveira Miguel Rodrigues; Artur Jarrete Garcia; António Manuel Prada Oliveira; Francisco Alves Marques	Executivo da Câmara Municipal

MODELO 4 - Responsáveis pelas demonstrações orçamentais - SNCAP

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Período de relato: 01.01.2025 a 31.12.2025

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 dos Santos João Vaz	Presidente da Câmara Municipal
Aprovação	António dos Santos João Vaz; Cristina Maria Oliveira Miguel Rodrigues; Artur Jarrete Garcia; António Manuel Prada Oliveira; Francisco Alves Marques	Executivo da Câmara Municipal

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

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

(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	

TRIBUNAL DE CONTAS

Modelo 10 - MAPA DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

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					
						Entidade	Cargo ou Função	Data despacho de autorização	Regime de acumulação	Remuneração (a)	
										Valor ilíquido	Período a que reporta
Henrique Pires Alves	Assistente Operacional	15/07/1994	CTFPTI	15 969,39		Conta própria	Trabalhos de carpintaria	02/03/2022	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2014	Informação não disponível	
Francisco Alberto Pires Lopes	Assistente Operacional	15/07/1994	CTFPTI	15 720,72		Conta própria	Agricultura e produção animal	02/03/2022	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2014	Informação não disponível	
Maria João Fernandes Afonso Gonçalo	Coordenadora Técnica	14/11/1994	CTFPTI	24 617,04		Conta própria	Produção e venda de Produtos Regionais	02/03/2022	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2014	Informação não disponível	
							Formação	29/11/2022	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2014	Informação não disponível	
Paulo Fernandes João	Especialista de Sistemas e Tecnologias de Informação	03/02/1999	CTFPTI	47 547,30		Perfil 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	
Maria José Alves Rodilhão	Assistente Técnica	15/06/1999	CTFPTI	14 452,06		Conta própria	Agricultura e produção animal	02/03/2022	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2014	Informação não disponível	
José China Carvalho	Assistente Operacional	27/10/1999	CTFPTI	18 258,30		Conta própria	Instalações de aquecimentos	02/03/2022	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2014	Informação não disponível	
Carlos Alberto de Sousa Oliveira Ventura	Técnico Superior	17/01/2007	CTFPTI	23 143,40		Conta própria	Formador	02/03/2022	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2014	Informação não disponível	
Luis Manuel Colejo Galego	Assistente Operacional	04/04/2008	CTFPTI	12 969,88		Conta própria	Agricultura e produção animal combinada Atividades de serviços relacionados com agricultura.	26/05/2025	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2014	Informação não disponível	
							Preparação de locais de construção e aluguer de equipamento de construção e de demolição com operador.				
Eurico Raposo Martins	Encarregado Operacional	14/05/2008	CTFPTI	20 091,06		Conta própria	Agricultura e produção animal e Treinador de Futebol	02/03/2022	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2014	Informação não disponível	
							Gerente de empresa Unipessoal sem remuneração	31/03/2023			
João Marcos Gonçalves Lourenço	Assistente Operacional	30/03/2009	CTFPTI	13 560,16		Conta própria	Agricultura e produção animal	02/03/2022	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2014	Informação não disponível	
Fernando Manuel Gonçalves Rodilhão	Técnico Superior	15/10/2010	CTFPTI	20 319,62		Conta própria	Actividade Agrícola, Jardinagem e tratamento de jardins	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	14 645,08		Conta própria	Agricultura e peças de artesanato	15/03/2022	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2014	Informação não disponível	
Sérgio Henrique Vara Rodrigues	Assistente Operacional	06/02/2008	CTFPTI	16 178,86		Conta própria	Carpintaria, Restauro e pintura de casas	22/06/2022	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2014	Informação não disponível	
Lúcia de Fátima Ramos Fernandes	Técnico Superior	11/02/2019	CTFPTI	20 447,46		Conta própria	Cobrança de Direitos de Autor	29/07/2022	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2014	Informação não disponível	
Luísa Maria Ropio Coelho	Assistente Técnica	11/02/2019	CTFPTI	13 447,50		Conta própria	Venda de produtos publicitários	21/11/2022	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2014	Informação não disponível	
Eugénia da Piedade Barrigão Cavaleiro	Coordenadora Técnica	29/03/1989	CTFPTI	24 617,04		Conta própria	Formação	24/01/2023	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2014	Informação não disponível	
							Produção de frutos, colheita e venda	08/04/2025			
Maria Inês Xavier do Fundo	Assistente Operacional	11/02/2019	CTFPTI	12 969,88		Conta própria	Serviço de Catering	24/01/2023	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2014	Informação não disponível	
Rubén Tiago Cordeiro Alves do Rosário	Técnico Superior	27/03/2023	CTFPTI	20 195,98		Conta própria	Animação musical	31/03/2023	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2015	Informação não disponível	
Heliodora Fernandes Pera Macias	Técnica Superior	01/03/2024	CTFPTI	19 268,94		Conta própria	Agricultura e produção animal combinada.	12/03/2024	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2015	Informação não disponível	
Maria Helena Meirinho Rodrigues Vaz	Técnico Superior	31/03/2023	CTFPTI	8 943,93		Conta própria	Atividades agrícolas relacionadas com a produção, colheita e venda no mercado de frutos de casca rija e cereal.	02/04/2024	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2016	Informação não disponível	
							Elaboração de estudos, projectos e planos de arquitectura	09/04/2024	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2017	Informação não disponível	
Aníbal José Lopes Machado Macedo	Assistente Técnico	28/01/2000	CTFPTI	18 722,20		Conta própria	Apicultura e Atividades agrícolas relacionadas com a plantação de oliveiras e amendoeiras.	02/04/2024	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2017	Informação não disponível	
Ana Celeste Fernandes Falcão	Técnico Superior	21/10/2010	CTFPTI	21 771,15		Conta própria	Atividades agrícolas relacionadas com a olivicultura e cultivo de cucurbitáceas.	12/03/2024	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2014	Informação não disponível	
Analisa Cavaleiro Martins	Técnico Superior	14/12/2020	CTFPTI	27 319,46		Conta própria	Produções agrícola e animal combinadas	08/04/2025	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2018	Informação não disponível	

Jéssica Andreia Torreblanca Monteiro	Assistente Técnica	03/01/2024	CTFPTI	13 641,42		Helpidez, Atividade Física, Lda	Leccionar aulas de exercício físico	09/05/2024	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2014	Informação não disponível	
Nelson Miguel Santulhão Pinto	Técnico de Sistemas	01/02/2008	CTFPTI	27 881,82		Conta própria	Extração de Cortiça	26/08/2024	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2015	Informação não disponível	
Rute Sara Pera Fernandes João	Assistente Operacional	03/01/2024	CTFPTI	12 297,74		Conta própria	Extração de mel e tratamento de apiários	26/08/2024	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2016	Informação não disponível	
Tiago Carvalho Lopes	Assistente Operacional	16/09/2024	CTFPTC	10 457,50		Allianz S.A.	Medidador de Seguros	15/10/2024	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2017	Informação não disponível	
Armando Miguel Martins	Técnico Superior	01/12/2024	CTFPTI	20 399,38		Conta própria	Elaboração de estudos, projectos e planos de arquitectura	12/12/2024	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2014	Informação não disponível	
Maria Eduarda Afonso Gonçais	Técnico Superior	01/05/2025	CTFPTI	6 394,89		Conta própria	Artesã - Elaboração de Flores em Cetim	17/07/2025	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2015	Informação não disponível	
Angela Maria dos Santos Quina	Assistente Técnica	17/03/2025	CTFPTI	10 390,37		Conta própria	Manicure, pedicure e maquilhagem de mãos e pés.	08/04/2025	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2020	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				
										Remuneração (a)	
	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	Valor ilíquido	Período a que reporta
Armandino de Jesus Preto Marcos	Município de Miranda do Douro	Assistente Operacional	01/03/2024	CTFPTI	11 220,39		Segurança Privada	26/03/2025	Art. 23º do Anexo da Lei n.º 35/2019	Informação não disponível	

(a) As remunerações a indicar neste modelo serão os vencimentos ilíquidos e incluirão o subsídio de férias e e Natal e outros 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 atividades de jurisdição e controlo financeiro público que cabem ao Tribunal de Contas, nos termos previstos na Lei n.º 98/97. Os mesmos serão tratados de forma a garantir a sua segurança. A sua manutenção e tratamento limitar-se-ão ao necessário à realização dessa finalidade.

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

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICIPIO DE VIMIOSO**

Período da Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

Banco: BANCO SANTANDER TOTTA, SA — Conta nº 13130851020
Rec. Banc. referente a **31/12/2025**

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 contabilístico	**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 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
Lídia Martins	30 / 03 / 2026		30 / 03 / 2026

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICIPIO DE VIMIOSO**

Período da Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

Banco: BANCO SANTANDER TOTTA, SA — Conta nº 14910350020
Rec. Banc. referente a **31/12/2025**

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 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
Lídia Martins	30 / 03 / 2026		30 / 03 / 2026

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	MUNICIPIO DE VIMIOSO

Período da Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

Banco: BANCO SANTANDER TOTTA, SA — Conta nº 15094600020
Rec. Banc. referente a **31/12/2025**

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
Lídia Martins	30 / 03 / 2026		30 / 03 / 2026

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICIPIO DE VIMIOSO**

Período da Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

Banco: BANCO SANTANDER TOTTA, SA — Conta nº 16708893020
Rec. Banc. referente a **31/12/2025**

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
Lídia Martins	30/03/2026		30/03/2026

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	MUNICIPIO DE VIMIOSO

Período da Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

Banco: BANCO SANTANDER TOTTA, SA	Conta nº 25827197020
Rec. Banc. referente a **31/12/2025**	

1. Saldo do extrato bancário a)				**582 402,57 €**
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)**		**582 402,57 €**

7. Saldo contabilístico	**582 402,57 €**

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
Lídia Martins	30 / 03 / 2026		30 / 03 / 2026

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICÍPIO DE VIMIOSO**

Período da Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

Banco: BANCO SANTANDER TOTTA, SA — Conta nº 35333110001
Rec. Banc. referente a **31/12/2025**

1. Saldo do extrato bancário a)				**4 130 295,25 €**
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
				0,00 €
Total				**0,00 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
MA	30/12/2025	DGAutLocais Fun-282748523		1 861,24 €
MA	30/12/2025	TRF DE FULGOR APELATIVO,LDA		2 970,66 €
Total				**4 831,90 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**4 125 463,35 €**

7. Saldo contabilístico	**4 125 463,35 €**

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
Lídia Martins	30 / 03 / 2026		30 / 03 / 2026

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICIPIO DE VIMIOSO**

Período da Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

Banco: BANCO SANTANDER TOTTA, SA — Conta nº 51811574020
Rec. Banc. referente a **31/12/2025**

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
Lídia Martins	30 / 03 / 2026		30 / 03 / 2026

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICIPIO DE VIMIOSO**

Período da Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

Banco: CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO — Conta nº 40117803920
Rec. Banc. referente a **31/12/2025**

1. Saldo do extrato bancário a)				**1 658 175,80 €**
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
MS				
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)**		**1 658 175,80 €**

7. Saldo contabilístico	**1 658 175,80 €**

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
Lídia Martins	30 / 03 / 2026		30 / 03 / 2026

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICIPIO DE VIMIOSO**

Período da Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

Banco: CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO Conta nº 40205543446
Rec. Banc. referente a **31/12/2025**

1. Saldo do extrato bancário a)				**24,48 €**
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
MA	31/12/2025	TRF ÁGUA GNR		24,48
Total				**24,48 €**
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
Lúcia Martins	30 / 03 / 2026		30 / 03 / 2026

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICIPIO DE VIMIOSO**

Período da Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

Banco: CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO — Conta nº 40235559388
Rec. Banc. referente a **31/12/2025**

1. Saldo do extrato bancário a)				**694 184,72 €**
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
MA	24/12/2025	TRF MUN. MIRANDA DO DOURO		4 091,81 €
MA	24/12/2025	TRF MUN. MOGADOURO		3 930,05 €
Total				**8 021,86 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**686 162,86 €**

7. Saldo contabilístico	**686 162,86 €**

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
Lídia Martins	30 / 03 / 2026		30 / 03 / 2026

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICIPIO DE VIMIOSO**

Período da Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

Banco: CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO	Conta nº 40243049054
Rec. Banc. referente a **31/12/2025**	

1. Saldo do extrato bancário a)				**38 556,90 €**
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
Total				**0,00 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
MA	09/06/2021	CHEQUE 7361951803		675,00 €
MA	29/08/2016	CHEQUE 5328613692		270,30 €
Total				**945,30 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**37 611,60 €**

7. Saldo contabilístico	**37 611,60 €**

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
Lídia Martins	30/03/2026		30/03/2026

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Período da Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

Banco: CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO — Conta nº 40264331648
Rec. Banc. referente a **31/12/2025**

1. Saldo do extrato bancário a)				**66 242,79 €**
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)**			**66 242,79 €**

7. Saldo contabilístico	**66 242,79 €**

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
Lídia Martins	30 / 03 / 2026		30 / 03 / 2026

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICÍPIO DE VIMIOSO**

Período da Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

Banco: CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO — Conta nº 40348326405
Rec. Banc. referente a **31/12/2025**

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 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
Lídia Martins	30/03/2026		30/03/2026

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICIPIO DE VIMIOSO**

Período da Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

Banco:CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS Conta nº 00000019730
Rec. Banc. referente a **31/12/2025**

1. Saldo do extrato bancário a)				**1 561 585,91 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
8041432150	30/01/2025	KAROLYNE DA MOTA ARAÚJO		100,24 €
2043184688	03/12/2025	ANTONIO AUGUSTO AFONSO ALVES		2 188,98 €
7243184693	04/12/2025	CARLOS ALBERTO BERNARDO TURIEL		107,73 €
6143184705	18/12/2025	CARINA DA GRACA DO VALE		2 299,86 €
943184700	18/12/2025	ELISEU AUGUSTO CUBEIRO		352,77 €
7943184703	18/12/2025	ABILIO DOS SANTOS VAZ PIRES		4 641,84 €
3243184719	19/12/2025	MARIA DE JESUS HELENO MESQUITA MONTEIRO		500,00 €
743184711	19/12/2025	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VIMIOSO		2 250,00 €
9543184712	19/12/2025	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALGOSO		1 300,00 €
7743184714	19/12/2025	CENTRO SOC. PAR. CASA RELIGIOSA Nª SRª DAS GRAÇAS		1 200,00 €
5943184746	19/12/2025	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SANTULHAO		1 000,00 €
1443184721	19/12/2025	IGOR GABRIEL AMOEDO		286,02 €
9343184723	22/12/2025	ANGELA MARIA DOS SANTOS QUINA		500,00 €
543184722	22/12/2025	ALCINO TELES DO FUNDO		300,00 €
3443184708	22/12/2025	SARA DA CONCEICAO CALEJO PINTO		2 809,44 €
2543184709	22/12/2025	CARINA DA GRACA DO VALE		1 149,93 €
2143184731	23/12/2025	CLAUDIA CONCEICAO RODRIGUES FERNANDES		300,00 €
7543184725	23/12/2025	HELENA MARIA BRAS		2 188,98 €
6643184726	23/12/2025	LILIANA MARIA VEIGA DA COSTA		2 619,36 €
3043184730	23/12/2025	GUILHERME FERNANDO PINTO MONTEIRO		179,48 €
8443184724	23/12/2025	MARCIA CABRAL		229,68 €
5743184727	23/12/2025	ANA RAFAELA MENDES PRETO		887,48 €
9413184734	29/12/2025	CENTRO DISTRITAL SEGURANÇA SOCIAL DE BRAGANÇA		42 707,24 €
Total				**70 099,03 €**
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	04/12/2025	DÉBITO FATURA		36,90 €
MS	30/12/2025	SAÍDA PORTAGENS		31,54 €
Total				**68,44 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
MA	29/12/2023	TRF DIR. REGIONAL		6,85 €
MA	30/12/2025	EXECUÇÕES FISCAIS		295,23 €
MA	30/12/2025	TRF AGENCIA P /DESENVOLV.		20 963,84 €
MA	30/12/2025	TRF INST. SEG. SOCIAL		60 314,88 €
MA	19/12/2025	TRF DGAlimentVete		8 909,20 €
MA	19/12/2025	DEV. CUSTAS (IGFIJ)		102,00 €
MA	30/12/2025	TRF IEFP		2 165,69 €
MA	30/12/2025	TRF ICNF		8 213,33 €
MA	30/12/2025	TRF IFAP SUBSIDIOS		17 158,50 €
MA	30/12/2025	TRF MEO SGPS		76,14 €
MA	30/12/2025	TRF DEG. COMP. EDUC. E A.SOCIAL		87 360,00 €
MA	30/12/2025	TRF IMP.SELO		0,03 €
MA	31/12/2025	TRF ONITELECOM		0,54 €
MA	31/12/2025	TRF EDP-RENDA CONCESSÃO		71 420,04 €
TS	30/04/2025	INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO		69,70 €
TS	18/12/2025	LIDIA MARIA XARDO MEIRINHOS		372,24 €

TS	29/12/2025	AGÊNC. GESTÃO TES. DÍVIDA PÚBLICA - I.G.C.P, E.P.E		20 033,50 €
TS	29/12/2025	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		30 950,57 €
Total				**328 412,28 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**1 163 143,04 €**

7. Saldo contabilístico	**1 163 143,04 €**

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 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
Lídia Martins	30 / 03 / 2026		30 / 03 / 2026

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICÍPIO DE VIMIOSO**

Período da Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

Banco:CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	Conta nº 00000397830
Rec. Banc. referente a **31/12/2025**	

1. Saldo do extrato bancário a)				**60 436,48 €**
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)**			**60 436,48 €**

7. Saldo contabilístico	**60 436,48 €**

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 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
Lídia Martins	30 / 03 / 2026		30 / 03 / 2026

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICIPIO DE VIMIOSO**

Período da Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

Banco:CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS Conta nº 00008845030
Rec. Banc. referente a **31/12/2025**

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
Lídia Martins	30 / 03 / 2026		30 / 03 / 2026

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICÍPIO DE VIMIOSO**

Período da Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

Banco:CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS Conta nº 00009610030
Rec. Banc. referente a **31/12/2025**

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
Lídia Martins	30 / 03 / 2026		30 / 03 / 2026

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICIPIO DE VIMIOSO**

Período da Periodo de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

Banco:CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS Conta nº 00010655630
Rec. Banc. referente a **31/12/2025**

1. Saldo do extrato bancário a)				**314,73 €**
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				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)**		**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
Lídia Martins	30 / 03 / 2026		30 / 03 / 2026

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICIPIO DE VIMIOSO**

Período da Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

Banco:CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS Conta nº 00010815750
Rec. Banc. referente a **31/12/2025**

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 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
Rúbrica Martins	30 / 03 / 2026		30 / 03 / 2026

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICIPIO DE VIMIOSO**

Período da Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

Banco: BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA — Conta nº 45497212226
Rec. Banc. referente a **31/12/2025**

1. Saldo do extrato bancário a)				**57 553,51 €**
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)**		**57 553,51 €**

7. Saldo contabilístico	**57 553,51 €**

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
Lídia Martins	30 / 03 / 2026		30 / 03 / 2026

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**MUNICIPIO DE VIMIOSO**

Período da Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

Banco: BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA — Conta nº 50047666720
Rec. Banc. referente a **31/12/2025**

1. Saldo do extrato bancário a)				**2 145 736,99 €**
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 €
MS	30/12/2025	COMISSÃO DE TRANSFERÊNCIA		2,40 €
Total				**3,40 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
MA				0,00 €
Total				**0,00 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**2 145 740,39 €**

7. Saldo contabilístico	**2 145 740,39 €**

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 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
Lídia Martins	30 / 03 / 2026		30 / 03 / 2026

Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

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.	16708893020	17 486,16 €	0,00 €	0,00 €	17 486,16 €
À ORDEM	Banco Santander Totta, S.A.	25827197020	582 402,57 €	0,00 €	0,00 €	582 402,57 €
À ORDEM	Banco Santander Totta, S.A.	35333110001	4 130 295,25 €	0,00 €	4 831,90 €	4 125 463,35 €
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	1 658 175,80 €	0,00 €	0,00 €	1 658 175,80 €
À ORDEM	Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40205543446	24,48 €	0,00 €	24,48 €	0,00 €
À ORDEM	Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40235559388	694 184,72 €	0,00 €	8 021,86 €	686 162,86 €
À ORDEM	Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40243049054	38 556,90 €	0,00 €	945,30 €	37 611,60 €
À ORDEM	Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40264331648	66 242,79 €	0,00 €	0,00 €	66 242,79 €
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	1 561 585,91 €	68,44 €	398 511,31 €	1 163 143,04 €
À ORDEM	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	00000397830	60 436,48 €	0,00 €	0,00 €	60 436,48 €
À ORDEM	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	00008845030	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
À ORDEM	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	00009610030	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
À ORDEM	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	00010655630	314,73 €	0,00 €	0,00 €	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	57 553,51 €	0,00 €	0,00 €	57 553,51 €
À ORDEM	MillenniumBCP	50047666720	2 145 736,99 €	3,40 €	0,00 €	2 145 740,39 €
Total de equivalentes de caixa			**11 175 477,69 €**	**71,84 €**	**412 334,85 €**	**10 763 214,68 €**
Caixa						594,32 €
Total de Caixa e equivalentes de caixa						**10 763 809,00 €**
Outros depósitos						
Total de outros depósitos						

Preparado por: Lídia Martins — Data: 30 / 03 / 2026

Aprovado por: [signature] — Data: 30 / 03 / 2026

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 364	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.VIMIOSO	Data : 2025/12/30 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2026/03/03	2025	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11		Caixa	18.043.202,29	18.042.067,00	127.353,61	127.894,58	18.170.555,90	18.169.961,58	594,32	
11.1		Caixa A	18.039.986,71	18.039.751,42	127.353,61	126.994,58	18.167.340,32	18.166.746,00	594,32	
	1	1 - TESOURARIA	18.039.986,71	18.039.751,42	127.353,61	126.994,58	18.167.340,32	18.166.746,00	594,32	
11.8		Fundo fixo	3.215,58	2.315,58		900,00	3.215,58	3.215,58		
	2	2 - FUNDO DE MANEIO - GERAL	1.612,95	912,95		700,00	1.612,95	1.612,95		
	3	3 - FUNDO DE MANEIO - SAAS	1.602,63	1.402,63		200,00	1.602,63	1.602,63		
12		Depósitos à ordem	28.834.595,05	18.937.296,79	123.452,58	19.434,30	28.958.047,63	18.956.731,09	10.001.316,54	
12.2		Depósitos bancários	28.834.595,05	18.937.296,79	123.452,58	19.434,30	28.958.047,63	18.956.731,09	10.001.316,54	
12.2.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	9.471.586,50	8.291.614,43	2.920,00	19.434,30	9.474.506,50	8.311.048,73	1.163.457,77	
	0035/00000019730	C.G.D.	9.460.948,82	8.281.291,48	2.920,00	19.434,30	9.463.868,82	8.300.725,78	1.163.143,04	
	0035/00008845030	C.G.D.	53,42	53,42			53,42	53,42		
	0035/00009610030	C.G.D.	10.269,53	10.269,53			10.269,53	10.269,53		
	0035/00010655630	C.G.D.	314,73				314,73		314,73	
12.2.2		BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A.	2.746.379,42	600.639,03			2.746.379,42	600.639,03	2.145.740,39	
	0033/50047666720	BCP/ATANT.	2.746.379,42	600.639,03			2.746.379,42	600.639,03	2.145.740,39	
12.2.3		BANCO SANTANDER TOTTA, SA	13.039.196,87	8.991.867,99	120.532,58		13.159.729,45	8.991.867,99	4.167.861,46	
	0018/13130851020	..4.B.T.A.	571,94	3,69			571,94	3,69	568,25	
	0018/14910350020	..4.B.T.A.	12.494,04				12.494,04		12.494,04	
	0018/15094600020	..4.B.T.A.	4.420,80				4.420,80		4.420,80	
	0018/16708893020	..4.B.T.A.	17.486,16				17.486,16		17.486,16	
	0018/35333110001	..4.B.T.A.	12.996.713,95	8.991.783,18	120.532,58		13.117.246,53	8.991.783,18	4.125.463,35	
	0018/51811574020	..4.B.T.A.	7.509,98	81,12			7.509,98	81,12	7.428,86	
12.2.4		CCAM MOGADOURO E VIMIOSO, CRL	3.577.432,26	1.053.175,34			3.577.432,26	1.053.175,34	2.524.256,92	
	0045/40117803920	43C.C.A.M.	2.533.052,17	874.876,37			2.533.052,17	874.876,37	1.658.175,80	
	0045/40205543446	43C.C.A.M.	141.436,64	141.436,64			141.436,64	141.436,64		
	0045/40235559388	43C.C.A.M.	713.937,83	27.774,97			713.937,83	27.774,97	686.162,86	
	0045/40264331648	43C.C.A.M.	75.330,15	9.087,36			75.330,15	9.087,36	66.242,79	
	0045/40348326405	43C.C.A.M.	113.675,47				113.675,47		113.675,47	
13		Outros depósitos	837.758,22	75.860,08			837.758,22	75.860,08	761.898,14	
13.3		Depósitos de garantias e cauções	837.758,22	75.860,08			837.758,22	75.860,08	761.898,14	
13.3.2		Depósitos bancários	837.758,22	75.860,08			837.758,22	75.860,08	761.898,14	
13.3.2.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	131.523,13	47.192,67			131.523,13	47.192,67	84.330,46	
	0035/00000397830	C.G.D.	107.629,15	47.192,67			107.629,15	47.192,67	60.436,48	
	0035/00010815750	C.G.D.	23.893,98				23.893,98		23.893,98	
13.3.2.2		BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A.	57.553,51				57.553,51		57.553,51	
	0033/45497212226	BCP/ATANT.	57.553,51				57.553,51		57.553,51	
13.3.2.3		BANCO SANTANDER TOTTA, SA	582.402,57				582.402,57		582.402,57	
	0018/25827197020	..4.B.T.A.	582.402,57				582.402,57		582.402,57	
13.3.2.4		CCAM MOGADOURO E VIMIOSO, CRL	66.279,01	28.667,41			66.279,01	28.667,41	37.611,60	
	0045/40243049054	43C.C.A.M.	66.279,01	28.667,41			66.279,01	28.667,41	37.611,60	
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	47.715.555,56	37.055.223,87	250.806,19	147.328,88	47.966.361,75	37.202.552,75	10.763.809,00	
		SALDO GERÊNCIA	23.181.458,82	12.521.127,13	126.453,61	22.976,30	23.307.912,43	12.544.103,43	10.763.809,00	
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	22.343.647,18	12.445.213,63	126.453,61	22.976,30	22.470.100,79	12.468.189,93	10.001.910,86	
		DOTAÇÕES MÃO ORÇAMENTAIS	837.811,64	75.913,50			837.811,64	75.913,50	761.898,14	

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Douro e Sabor, C.R.L.

Exmos. Senhores
Fátima Pereira & Carlos Duarte, SROC

N/Refª.

Palaçoulo, 27/02/2026

Assunto: Auditoria à empresa MUNICIPIO DE VIMIOSO

Exmos. Senhores,

De acordo com a autorização do nosso Cliente, e em resposta ao Vosso pedido de consulta, fornecemos em anexo os dados solicitados inerentes ao titular acima referenciado.

Mais informamos que o cliente referenciado se obriga, para efeitos de movimentação de conta, da seguinte forma (Vide Anexo).

Com os melhores cumprimentos,

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Douro e Sabor, C.R.L.

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L.

Anexo

Cliente: MUNICIPIO DE VIMIOSO

Lista das pessoas autorizadas à movimentação de conta perante a nossa instituição, indicando as condições em que as assinaturas são consideradas válidas

Condições: Duas assinaturas em simultâneo sendo uma a do presidente ou de um vereador com competência delegada para o efeito e a outra do tesoureiro ou do seu substituto legal.
Referente à conta 40235559388

Nome: ANTÓNIO DOS SANTOS JOÃO VAZ

Cargo: Presidente

Nome: CRISTINA MARIA OLIVEIRA MIGUEL RODRIGUES

Cargo: Vice-Presidente

Nome: ARTUR JARRETE GARCIA

Cargo: Vereador

Nome: ZÉLIA DA GLÓRIA MORAIS NEIVA

Cargo: Tesoureira

Nome: MARIA DOLORES GERALDES PIRES

Cargo: Assistente Técnica

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L.

Anexo

Cliente: MUNICIPIO DE VIMIOSO

Lista das pessoas autorizadas à movimentação de conta perante a nossa instituição, indicando as condições em que as assinaturas são consideradas válidas

Condições: Duas assinaturas em simultâneo sendo uma a do presidente ou de um vereador com competência delegada para o efeito e a outra do tesoureiro ou do seu substituto legal.
Referente à conta 40205543446

Nome: ANTÓNIO DOS SANTOS JOÃO VAZ
Cargo: Presidente

Nome: CRISTINA MARIA OLIVEIRA MIGUEL RODRIGUES
Cargo: Vice-Presidente

Nome: ARTUR JARRETE GARCIA
Cargo: Vereador

Nome: ZÉLIA DA GLÓRIA MORAIS NEIVA
Cargo: Tesoureira

Nome: MARIA DOLORES GERALDES PIRES
Cargo: Assistente Técnica

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L.

Anexo

Cliente: MUNICIPIO DE VIMIOSO

Lista das pessoas autorizadas à movimentação de conta perante a nossa instituição, indicando as condições em que as assinaturas são consideradas válidas

Condições: Duas assinaturas em simultâneo sendo uma a do presidente ou de um vereador com competência delegada para o efeito e a outra do tesoureiro ou do seu substituto legal.
Referente à conta 40243049054

Nome: ANTÓNIO DOS SANTOS JOÃO VAZ

Cargo: Presidente

Nome: CRISTINA MARIA OLIVEIRA MIGUEL RODRIGUES

Cargo: Vice-Presidente

Nome: ARTUR JARRETE GARCIA

Cargo: Vereador

Nome: ZÉLIA DA GLÓRIA MORAIS NEIVA

Cargo: Tesoureira

Nome: MARIA DOLORES GERALDES PIRES

Cargo: Assistente Técnica

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L.

Anexo

Cliente: MUNICIPIO DE VIMIOSO

Lista das pessoas autorizadas à movimentação de conta perante a nossa instituição, indicando as condições em que as assinaturas são consideradas válidas

Condições: Duas assinaturas em simultâneo sendo uma a do presidente ou de um vereador com competência delegada para o efeito e a outra do tesoureiro ou do seu substituto legal.
Referente à conta 40348326405

Nome: ANTÓNIO DOS SANTOS JOÃO VAZ

Cargo: Presidente

Nome: CRISTINA MARIA OLIVEIRA MIGUEL RODRIGUES

Cargo: Vice-Presidente

Nome: ARTUR JARRETE GARCIA

Cargo: Vereador

Nome: ZÉLIA DA GLÓRIA MORAIS NEIVA

Cargo: Tesoureiro

Nome: MARIA DOLORES GERALDES PIRES

Cargo: Assistente Técnica

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L.

Anexo

Cliente: MUNICIPIO DE VIMIOSO

Lista das pessoas autorizadas à movimentação de conta perante a nossa instituição, indicando as condições em que as assinaturas são consideradas válidas

Condições: Duas assinaturas em simultâneo sendo uma a do presidente ou de um vereador com competência delegada para o efeito e a outra do tesoureiro ou do seu substituto legal.
Referente à conta 40264331648

Nome: ANTÓNIO DOS SANTOS JOÃO VAZ

Cargo: Presidente

Nome: CRISTINA MARIA OLIVEIRA MIGUEL RODRIGUES

Cargo: Vice-Presidente

Nome: ARTUR JARRETE GARCIA

Cargo: Vereador

Nome: ZÉLIA DA GLÓRIA MORAIS NEIVA

Cargo: Tesoureira

Nome: MARIA DOLORES GERALDES PIRES

Cargo: Assistente Técnica

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L.

Anexo

Cliente: MUNICIPIO DE VIMIOSO

Lista das pessoas autorizadas à movimentação de conta perante a nossa instituição, indicando as condições em que as assinaturas são consideradas válidas

Condições: Duas assinaturas em simultâneo sendo uma a do presidente ou de um vereador com competência delegada para o efeito e a outra do tesoureiro ou do seu substituto legal.
Referente à conta 40117803920

Nome: ANTÓNIO DOS SANTOS JOÃO VAZ
Cargo: Presidente

Nome: CRISTINA MARIA OLIVEIRA MIGUEL RODRIGUES
Cargo: Vice-Presidente

Nome: ARTUR JARRETE GARCIA
Cargo: Vereador

Nome: MARIA DOLORES GERALDES PIRES
Cargo: Tesoureira

Nome: ZÉLIA DA GLÓRIA MORAIS NEIVA
Cargo: Assistente Técnica

Caixa | 2260 - CCAM DOURO E SABOR C.R.L.

Data | 2025-12-31

Nome | MUNICIPIO DE VIMIOSO

NIF | 506627888

Nº de Cliente | 2334684

Morada | PRACA EDUARDO COELHO , 5230-315, VIMIOSO

Contrato	Data Início	Data de Vencimento	Data de Fecho	Taxa de Juro (%)	Produto	Moeda	Limite	Saldo	Saldo Disponível	Valor da Garantia	Tipo de Garantia	Descrição da Garantia
72005881841	2011-03-01	2031-03-01		0,00000	GARANTIAS PRESTADAS (CCAM'S)	EUR	1000,00	0,00€		0.00	41	Livrança
40235559388	2010-03-22			0,00000	CONTA NEGÓCIO	EUR		694184,72€				
40205543446	2006-07-25			0,00000	CONTA NEGÓCIO	EUR		24,48€				
40243049054	2011-04-13			0,00000	CONTA NEGÓCIO	EUR		38556,90€				
40348326405	2021-11-17			0,00000	CONTA NEGÓCIO	EUR		113675,47€				
40264331648	2014-04-24			0,00000	CONTA NEGÓCIO	EUR		66242,79€				
40117803920	1994-04-19			0,00000	CONTA NEGÓCIO	EUR		1658175,80€				
72007118355	2021-05-13	2099-02-26		0,00000	GARANTIAS PRESTADAS (CCAM'S)	EUR	1000,00	0,00€				
59065083385	2010-06-25	2030-06-25		3,73100	EMP PREST CONST CAP C/CARÊNCIA CAP	EUR	321836,27	80458,97€	0,00€	286077.00	13	Consignação
72007033115	2019-07-05	2099-07-05		0,00000	GARANTIAS PRESTADAS (CCAM'S)	EUR	5000,00	0,00€				

Caixa Geral de Depositos

Data: **2025-12-31** NIPC: **506627888**

Nome: **MUNICIPIO VIMIOSO**

1. Saldos de Contas:

Ordem

Nº Conta	Produto	Data Início	Taxa Juro (%)	Saldo Contabilístico (Euro)	Moeda	Saldo (Moeda n/ Euro)
0924000019730	CONTA EXTRACTO	1988-01-29	0,00000	1.561.585,91	EURO	0,00
0924000397830	CONTA EXTRACTO	1988-01-29	0,00000	60.436,48	EURO	0,00
0924010655630	CONTA EXTRACTO	2021-08-17	0,00000	314,73	EURO	0,00

Autorizados

Nº Conta	Autorizado	Tipo Interveniente
0924000019730	ANTONIO SANTOS JOAO VAZ	AUTORIZADO - ASSINATURA OBRIGATORIA
0924000019730	ARTUR JARRETE GARCIA	AUTORIZADO - ASSINATURA OBRIGATORIA
0924000019730	CRISTINA MARIA OLIVEIRA MIGUEL RODRIGUES	AUTORIZADO - ASSINATURA OBRIGATORIA
0924000019730	MARIA DOLORES GERALDES PIRES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0924000019730	ZELIA GLORIA MORAIS NEIVA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0924000397830	ANTONIO SANTOS JOAO VAZ	AUTORIZADO - ASSINATURA OBRIGATORIA
0924000397830	ARTUR JARRETE GARCIA	AUTORIZADO - ASSINATURA OBRIGATORIA
0924000397830	CRISTINA MARIA OLIVEIRA MIGUEL RODRIGUES	AUTORIZADO - ASSINATURA OBRIGATORIA
0924000397830	MARIA DOLORES GERALDES PIRES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0924000397830	ZELIA GLORIA MORAIS NEIVA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0924010655630	ANTONIO SANTOS JOAO VAZ	AUTORIZADO - ASSINATURA OBRIGATORIA
0924010655630	ARTUR JARRETE GARCIA	AUTORIZADO - ASSINATURA OBRIGATORIA
0924010655630	CRISTINA MARIA OLIVEIRA MIGUEL RODRIGUES	AUTORIZADO - ASSINATURA OBRIGATORIA
0924010655630	MARIA DOLORES GERALDES PIRES	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA
0924010655630	ZELIA GLORIA MORAIS NEIVA	AUTORIZADO - ASSINATURA CONJUNTA

Depósitos Obrigatórios/Necessários

Nº Conta	Saldo Contabilístico	Entidade
0924009791050	1.000,00	COMISSAO COORDENACAO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NORTE CCDR NORTE
0924009790250	2.000,00	COMISSAO COORDENACAO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NORTE CCDR NORTE
0924009792950	1.000,00	COMISSAO COORDENACAO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NORTE CCDR NORTE
0924009781350	2.000,00	COMISSAO COORDENACAO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NORTE CCDR NORTE
0924009788050	5.000,00	COMISSAO COORDENACAO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NORTE CCDR NORTE
0924010815750	23.893,98	RR ESCAVACOES UNIPESSOAL LDA

Prazo

(Nada consta)

(Nada consta)

2. Contas Sem Saldo

Ordem

Nº Conta	Produto
0924008845030	CONTA EXTRACTO

Prazo

(Nada consta)

(Nada consta)

Ações, obrigações ou outros valores mobiliários

(Nada consta)

3. Ações, obrigações ou outros valores mobiliários depositados à nossa guarda

(Nada consta)

(Nada consta)

4. Quantia de impostos retidos na fonte

Nº Conta	Imposto selo	IRC	IRS
0924000019730	0,00	0,00	0,00
0924000397830	0,00	0,00	0,00
0924010655630	0,00	0,00	0,00
0924008845030	0,00	0,00	0,00

5. Letras

a) Letras e quaisquer outros valores à cobrança

(Nada consta)

(Nada consta)

b) Efeitos descontados e não vencidos

(Nada consta)

c) Efeitos descontados, vencidos e não pagos, pendentes de devolução ou reembolso

(Nada consta)

6. Relação discriminada, por rubrica de:

a) Contas movimentadas a descoberto e tipo e valor da garantia

(Nada consta)

b) Contas correntes, com indicação da natureza, vencimentos, taxa e data de pagamentos dos juros e tipo e valor da caução

(Nada consta)

c) Empréstimos de qualquer natureza, titulados ou não, com indicação dos vencimentos, taxa e data de pagamento dos juros e tipo e valor da garantia

Operação	Montante contratado	Moeda	Estado financeiro	Produto	Data Início	Data Fim	Nº garantia	Tipo de garantia/colateral	Montante Colateral	Moeda	Taxa Juro (%)	Capital vincendo	Valores em divida	Divida total	Moeda
PT 0035901500050559091	479.785,54	EUR	REGULAR	MLP BONIF SECT PUBL (MIGR)	2006-10-17	2026-10-17	PT 0035901500506164080001	CONS REC - MUNCP	479.785,54	EUR	2,19600	26.654,75	0,00	26.654,75	EUR
PT 0035901500052730091	167.045,03	EUR	REGULAR	MLP BONIF SECT PUBL (MIGR)	2007-01-20	2027-01-20	PT 0035901500506164080001	CONS REC - MUNCP	167.045,03	EUR	2,14400	12.678,37	0,00	12.678,37	EUR

Responsabilidades sem garantia

(Nada consta)

Informação relativa a crédito à habitação e crédito ao consumo

(Nada consta)

7. Responsabilidades por cartas de crédito, créditos abertos não utilizados, garantias, fianças, avales, cartas de conforto, hipotecas, penhores, etc.

(Nada consta)

8. Responsabilidades por cartões de crédito

Cartões activos (com movimentos nos últimos três meses)

(Nada consta)

9. Mercados financeiros

(Nada consta)

10. Quaisquer acordos de saneamento financeiro, contratos de viabilização ou consolidação de passivos

(Nada consta)

11. Informações respeitantes a operações contratadas, realizadas ou previstas em nome e/ou a favor de terceiras entidades em que a entidade em epígrafe tenha intervido a qualquer título, indicando também qual o tipo de tal intervenção

(Nada consta)

12. Detalhes de qualquer acordo de compensação entre duas ou mais contas ou posições (...)

(A existir consta em folha anexa.)

13. Informações sobre quaisquer outras situações ou operações ativas ou passivas, efetuadas ou em curso, que representem para a empresa: 13.1 - responsabilidades efetivas ou contingentes ou limitações ou ónus aos seus serviços e operações em que é beneficiária/credora

(Nada consta)

14. Contratos de Leasing

(Nada consta)

15. Cash-Flow relativos aos contratos de Leasing

(Nada consta)

16. Contratos de Factoring/Confirming – Extrato da Conta Corrente

(Nada consta)

17. Contratos de Factoring/Confirming - Extrato da Carteira

(Nada consta)

Outra Informação:

(Nada consta)

25/12/31	CONTA:	50047666720	NIB:	003300005004786672005

MUNICIPIO VIMOSO
PROLONG PC EDUARDO COELHO
5230-315 VIMIOSO

CE05666/01

EXTRATO COMBINADO

N. 2025/012

MOEDA BASE: EURO

IBAN: PT50 0033 0000 5004 7666 7200 5

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

	SALDOS CREDORES	SALDOS DEVEDORES
DEPOSITOS A ORDEM	2 145 736.99	
EMPRESTIMOS		195 346.22-

Nos termos da legislação em vigor confirmamos que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósito nos termos constantes do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível para consulta em qualquer Sucursal e em www.millenniumbcp.pt.

Nos termos da legislação em vigor, há entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos, sendo esses depositantes informados individualmente da exclusão no momento da celebração do contrato de abertura de conta ou no momento em que o Banco tome conhecimento das situações que motivaram essa exclusão.

Poderá obter mais informações em www.fgd.pt.

MENSAGEM

**** Serviços Mínimos Bancários ****
O Millennium bcp é uma entidade que presta Serviços Mínimos Bancários. Caso seja titular de apenas uma conta de depósito bancário, poderá convertê-la e beneficiar destes serviços. Informe-se numa Sucursal, em millenniumbcp.pt ou em https://clientebancario.bportugal.pt e www.todoscontam.pt.
**** Atualização de taxas ****
A taxa nominal anual da Ultrapassagem de Crédito, será atualizada de 18,800% para 18,900%, a aplicar 90 dias após receção desta mensagem. Pode resolver o contrato com fundamento nesta alteração, no prazo de 90 dias, sem qualquer custo, se comunicar a sua intenção através dos meios previstos nas Condições Gerais do produto. O Banco entende haver aceitação tácita desta alteração, caso não se manifeste em contrário no prazo referido.

Banco Comercial Português, S.A. Sede: Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto
Capital Social: 3.000.000.000,00 Euros - Matric. na Cons. do Reg. Com. do Porto, com o nº Único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882

CONTA NEGOCIO EMP. **N. 50047666720** **MOEDA: EUR**

EXTRATO DE 2025/12/01 A 2025/12/31

DATA LANC.	DATA VALOR	DESCRITIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO INICIAL			2 074 354.63
12.09	12.09	INSTITUTO DE SEGURANCA SOCIAL IP		164 495.69	2 238 850.32
12.12	12.12	TRF. P/O CM Imp Mun s Transmiss Oner		5 549.76	2 244 400.08
12.12	12.12	TRF. P/O CM Imposto Unico de Circula		8 048.88	2 252 448.96
12.12	12.12	TRF. P/O CM Imposto Municipal sobre		54 783.14	2 307 232.10
12.15	12.15	TRF P/ ANTEROSEMPREITADAS SA	46 871.97		2 260 360.13
12.15	12.15	TRF P/ MUNICIPIO DE VIMIOSO	2 320.40		2 258 039.73
12.16	12.15	Comissão Transferência a crédito SEPA+ Em Linha	1.20		2 258 038.53
12.17	12.17	TRF P/ ANTEROS EMPREITADAS SA	107 003.15		2 151 035.38
12.17	12.17	TRF P/ MUNICIPIO DE VIMIOSO	5 297.19		2 145 738.19
12.18	12.17	Comissão Transferência a crédito SEPA+ Em Linha	1.20		2 145 736.99
		SALDO FINAL			2 145 736.99
		SALDO DISPONIVEL			2 145 736.99

EMPRESTIMOS

FINALIDADE	NUMERO	CAPITAL EM DIVIDA	MOEDA	DATA PROX. PREST.	MONTANTE PROX. PREST.
ISENTO IMPOSTO SELO	190706861	182 008.60	EUR	2026/04/30	5 429.30
ISENTO IMPOSTO SELO	190707831	13 337.62	EUR	2026/05/18	398.53

Banco Comercial Português, S.A. Sede: Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto
Capital Social: 3.000.000.000,00 Euros - Matric. na Conc. do Reg. Com. do Porto, com o nº Único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882

25/12/31	CONTA:	45497212226	NIB:	003300004549721222605

MUNICIPIO VIMOSO
PC EDUARDO COELHO
5230-315 VIMIOSO

EXTRATO COMBINADO

N. 2025/012

CE05666/01

MOEDA BASE: EURO
IBAN: PT50 0033 0000 4549 7212 2260 5
BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

	SALDOS CREDORES	SALDOS DEVEDORES
DEPOSITOS A ORDEM	57 553.51	

Nos termos da legislação em vigor confirmamos que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósito nos termos constantes do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível para consulta em qualquer Sucursal e em www.millenniumbcp.pt.

Nos termos da legislação em vigor, há entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos, sendo esses depositantes informados individualmente da exclusão no momento da celebração do contrato de abertura de conta ou no momento em que o Banco tome conhecimento das situações que motivaram essa exclusão.

Poderá obter mais informações em www.fgd.pt.

MENSAGEM

**** Serviços Mínimos Bancários ****
O Millennium bcp é uma entidade que presta Serviços Mínimos Bancários. Caso seja titular de apenas uma conta de depósito bancário, poderá convertê-la e beneficiar destes serviços. Informe-se numa Sucursal, em millenniumbcp.pt ou em https://clientebancario.bportugal.pt e www.todoscontam.pt.
**** Atualização de taxas ****
A taxa nominal anual da Ultrapassagem de Crédito, será atualizada de 18,800% para 18,900%, a aplicar 90 dias após receção desta mensagem. Pode resolver o contrato com fundamento nesta alteração, no prazo de 90 dias, sem qualquer custo, se comunicar a sua intenção através dos meios previstos nas Condições Gerais do produto. O Banco entende haver aceitação tácita desta alteração, caso não se manifeste em contrário no prazo referido.

Banco Comercial Português, S.A. Sede: Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto
Capital Social: 3.000.000.000,00 Euros - Matric. na Cons. do Reg. Com. do Porto, com o nº único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882

CONTA NEGOCIO EMP. N. 45497212226 MOEDA: EUR

EXTRATO DE 2025/12/01 A 2025/12/31

DATA LANC.	DATA VALOR	DESCRITIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO INICIAL			49 935.92
12.15	12.15	TRF DE PagamentoRETENCAD ANTEROS EMPREITADAS SA		2 320.40	52 256.32
12.17	12.17	TRF DE TETENCAO ANTEROS EMPREITADAS SA		5 297.19	57 553.51
		SALDO FINAL			57 553.51
		SALDO DISPONIVEL			57 553.51

Banco Comercial Portugués, S.A., Sede: Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto
Capital Social: 3.000.000.000,00 Euros - Matric. na Cons. do Reg. Com. do Porto, com o nº Único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882

Santander

À Divisão Financeira,

16/02/2026

CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO
Nº 277
ENTRADA 16/02/2026
Secção SSGE

3694_AVIS

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

Lisboa, 2026-02-06

Assunto: Certificação de saldos

Data Posição: 2025-12-31

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
06 Fev. 2026	2238589498

Código do documento	Contribuinte	Telefone	Balcão
CUA0PT01	506 627 888	278 428 120	MACEDO CAV./MIR. DOURO

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?

2026-SEG-02-24

Nome do Cliente: MUNICIPIO DE VIMIOSO

NIF: 506627888

Data Posição: 2025-12-31

CONTAS

Contas à Ordem	Nr. Contrato	Moeda	Montante Contratado	Ónus	Saldo Contabilístico
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0000.35333110001	EUR	0,00	N	4130295,25
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0000.51811574020	EUR	0,00	N	7428,86
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.13130851020	EUR	0,00	N	568,25
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.14910350020	EUR	0,00	N	12494,04
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.15094600020	EUR	0,00	N	4420,80
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.16708893020	EUR	0,00	N	17486,16
SUPER CONTA INSTITUCIONAIS	0003.25827197020	EUR	0,00	N	582402,57

PODERES DE MOVIMENTAÇÃO

Contas à Ordem	Nr. Contrato	Moeda	Nome	Tipo de Intervenção
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	MANUEL PASCOAL LOPES PADRAO	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 COM TRANCHES	0003.09911370096	EUR	-407.604,72	4,58400	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	2030-04-28	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?

Santander

DECLARAÇÃO

O Banco Santander Totta, S.A., com sede em Lisboa, na Rua do Ouro, 88, registado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de identificação de pessoa coletiva 500844321, com o capital social de € 1.391.779.674, vem, pela presente, a pedido da nossa Cliente MUNICIPIO DE VIMIOSO, NIPC 506627888 , declarar, que a mesma é, **na presente data**, titular das contas infra, com os movimentadores que se discriminam:

Nº de conta 0000.35333110001	Descritivo produto: SUPER CONTA INSTITUCIONAIS
Nº de conta 0003.13130851020	Descritivo produto: SUPER CONTA INSTITUCIONAIS
Nº de conta 0003.14910350020	Descritivo produto: SUPER CONTA INSTITUCIONAIS
Nº de conta 0003.15094600020	Descritivo produto: SUPER CONTA INSTITUCIONAIS
Nº de conta 0003.16708893020	Descritivo produto: SUPER CONTA INSTITUCIONAIS
Nº de conta 0003.25827197020	Descritivo produto: SUPER CONTA INSTITUCIONAIS
Nº de conta 0000.51811574020	Descritivo produto: SUPER CONTA INSTITUCIONAIS

Intervenientes nas Contas:
ANTONIO DOS SANTOS JOAO VAZ
ZELIA DA GLORIA MORAIS NEIVA
MARIA DOLORES GERALDES PIRES
CRISTINA MARIA OLIVEIRA MIGUEL RODRIGUES
ARTUR JARRETE GARCIA

Macedo de Cavaleiros, 8 de Abril de 2026

BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.

BANCO SANTANDER TOTTA S.A. - Capital Social: 1.391.779.674,00€ - C.R.C. Lisboa com o NIPC 500 844 321 - Sede Social: Rua do Ouro, nº 88 – 1100-063 LISBOA

MODELO 13 - Entidades relevantes para efeitos da dívida total [1]

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

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				2 677,90
Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes	36 533,45	36 533,45	7,33%	2 677,90
Entidades associativas municipais[3]:				
Associações de Freguesias				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Associações de Municípios				244,11
Associação de Municípios da Terra Fria do Nordeste Transmontano	1 801,54	1 801,54	13,55%	244,11
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				**2 922,01**

[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.

TRIBUNAL DE CONTAS

MODELO 14 - Dívida total - Apuramento da dívida total

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

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	3 070 958,42	54 295,17	2 261 265,11	2 486 459,16	881 762,43		761 898,14			1 598 196,73
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 dívida total

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

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	8 814 684,73	9 102 473,92	10 378 709,92	9 431 956,19	14 147 934,29	1 598 196,73		
Serviços Municipalizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Serviços Intermunicipalizados						0,00		
Entidades intermunicipais:						2 677,90		
Área Metropolitana						0,00		
Comunidade Intermunicipal						2 677,90		
Entidades associativas municipais:						244,11		
Associações de Freguesias						0,00		
Associações de Municípios						244,11		
Empresas locais						0,00		
Empresas participadas						0,00		
Cooperativas						0,00		
Fundações						0,00		
Entidades de outra natureza						0,00		
TOTAL	8 814 684,73	9 102 473,92	10 378 709,92	9 431 956,19	14 147 934,29	1 601 118,74	-12 546 815,54	-89%

MODELO 16 -Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais e das entidades intermunicipais

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

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 2025	Ano 2025	Previstos após 2025	Económica	Conta PCM	Humanos	Identificação do bem	Conta PCM	Até 2025	Ano 2025	Previstos após 2025	Económica	Conta PCM
DGAL-Direção Geral das Autarquias Locais	Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro (Educação)	Não celebrado						2 092 428,07 €			06.03.07.01	75.1.1.2.02				2 092 428,07 €			06.03.07.01	75.1.1.2.02
DGAL-Direção Geral das Autarquias Locais	Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro (Educação)	Não celebrado							901 091,00 €		06.03.01.06	75.1.1.1.09.1					825 979,00 €		06.03.01.06	75.1.1.1.09.1
DGAL-Direção Geral das Autarquias Locais	Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto (Ação Social)	Não celebrado						251 450,00 €			06.03.07.01	75.1.1.2.02				251 450,00 €			06.03.07.01	75.1.1.2.02
DGAL-Direção Geral das Autarquias Locais	Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto (Ação Social)	Não celebrado							146 602,00 €		06.03.01.06	75.1.1.1.09.1					134 354,00 €		06.03.01.06	75.1.1.1.09.1

PCM - Plano de Contas Multidimensional

MODELO 17 -Delegação de competências do município nos órgãos das entidades intermunicipais e nos órgãos das freguesias

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

Entidade com competência delegada	Delegação 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 2025	Ano 2025	Previstos após 2025	Económica	Conta PCM	Humanos	Identificação do bem	Conta PCM	Até 2025	Ano 2025	Previstos após 2025	Económica	Conta PCM
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	29/03/2023	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	nd
Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM)	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e Lei n.º52/2015, de 9 de junho	Acordo de Financiamento das atividades exercidas ao abrigo dos contratos interadministrativos de delegação de competências relacionadas com o serviço público de transporte de passageiros no período entre 03-12-2023 e 31-05-2025	05/08/2024	Até 31/12/2025	nd	nd	nd	24 031,53 €	9 242,90 €	0,00 €	04.05.01.08	60.1.3.9	nd	nd	nd	20 430,72 €	11 617,38 €	nd	04.05.01.08	60.1.3.9
Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM)	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e Lei n.º52/2015, de 9 de junho	Acordo de Financiamento das atividades exercidas ao abrigo dos contratos interadministrativos de delegação de competências relacionadas com o serviço público de transporte de passageiros	11/12/2024	31/12/2029	nd	nd	nd	nd	nd	1 494 155,86 €	04.05.01.08	60.1.3.9	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

PCM - Plano de Contas Multidimensional

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ 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	1.058,00	1.058,00								1.058,00		1.058,00
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	1.058,00	1.058,00								1.058,00		1.058,00
Aquisições de bens e serviços	1.058,00	1.058,00								1.058,00		1.058,00
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 :	1.058,00	1.058,00								1.058,00		1.058,00

Período : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE 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 [7]		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
							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]
135 (015/2019-RP)	45233252-0	502623780	2015/821	3.802,42	2015/05/16	3.587,19	3.802,42	3.587,19	2020/12/31	2020/12/31				D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/16								
139 (001/2012-RP)	45262700-8	501259422	2015/822	272,78	2015/07/01	257,34	272,78	257,34	2020/12/31	2020/12/31				D6	Aquisição de bens de capital	2022/02/16								
810 (020/2018-RP)	45432110-8	505729296	2019/1433	1,69	2019/12/11	3.430,00	363.580,00	3.430,00	2019/12/31	2019/12/31				D6	Aquisição de bens de capital	2020/01/16			3.627,69					
896 (012/2020)	71240000-2	507768930	2020/487	25.821,39	2020/06/24	29.990,00	36.887,70	29.990,00	2020/10/18	2020/10/18				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/28			11.066,31					
908 (007/2020)	45432110-8	501317570	2020/552	1.198,34	2020/07/06	131.685,18	139.586,30	131.685,18	2020/10/07	2020/10/07				D6	Aquisição de bens de capital	2020/11/09			138.387,56					
928 (020/2020)	50313200-4	502120070	2020/692	2,67	2020/08/21	24.372,00	25.977,56	24.372,00	2023/11/23	2023/08/12				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/12/04			25.974,89					
1002 (038/2020)	09122100-1	507039440	2020/1080	2.086,12	2020/12/11	61.841,99	76.065,66	61.841,99	2023/12/15	2023/12/15				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/03/01			73.979,53					
1135 (019/2021)	45233221-4	504079638	2021/598	4.107,54	2021/06/07	27.007,20	28.627,63	27.007,20	2026/03/13	2026/03/13				D6	Aquisição de bens de capital	2021/09/03			24.520,09					
1224 (005/2022)	79212000-3	504198998	2021/1150	5.891,70	2022/03/16	14.370,00	17.675,10	14.370,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/05	5.891,70		11.783,40					
1254 (003/2022)	71240000-2	502428805	2022/95	8.290,20	2022/02/14	67.400,00	82.902,00	67.400,00	2022/08/25	2022/08/25				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/18			74.611,80					
1334 (008/2022)	85142100-7	222443243	2022/483	4.586,40	2022/05/26	35.280,00	35.280,00	35.280,00	2025/05/26	2025/05/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/15	4.586,40		24.705,60					
1353 (014/2022)	77310000-6	510648231	2022/599	969,46	2022/06/28	29.757,41	36.601,61	29.757,41	2022/12/28	2022/12/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/21	156,10	813,36	35.632,15					
1386 (020/2022)	45247220-8	509839517	2022/782	1.058,68	2022/10/06	400.181,18	424.192,05	400.181,18	2023/10/06	2023/10/06			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/10/25	1.058,68		423.133,37					
1406 (018/2022)	71245000-7	506526585	2023/1	9.225,00	2022/09/12	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2023/01/10	2023/01/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/19	9.225,00		9.225,00					
1462 (005/2023)	92122000-2	510170661	2023/153	26.592,35	2023/03/14	41.325,00	50.823,75	41.325,00	2026/03/13	2026/03/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/11	13.320,90	13.671,45	23.837,40					
1484 (003/2023)	09122100-1	507039440	2023/160	100,76	2023/02/27	52.711,98	64.835,74	52.711,98	2025/03/02	2025/03/02				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28			64.734,97					
1504 (008/2023)	71520000-9	509341292	2023/366	1.568,25	2023/05/08	12.750,00	15.682,50	12.750,00	2024/05/07	2024/05/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/31	1.568,25		14.114,25					
1555 (021/2023)	71240000-2	222369675	2023/750	7.510,38	2023/08/31	30.530,00	37.551,90	30.530,00	2024/04/27	2024/04/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/14	7.510,38		30.041,52					
1559 (029/2023)	34144900-7	502167610	2023/772	10.417,39	2023/10/04	23.283,84	36.019,12	29.283,84	2027/10/03	2027/10/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/11	8.836,08	1.581,31	10.593,76	9.004,78	6.003,19			
1562 (027/2023)	30121100-4	502120070	2023/786	16.512,75	2023/09/22	32.220,00	39.630,60	32.220,00	2025/09/21	2025/05/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/01	14.311,05	2.201,70	14.311,05	8.906,80				
1592 (030/2023)	60140000-1	139675493	2023/906	962,02	2023/10/09	15.450,00	16.377,00	15.450,00	2024/07/30	2024/07/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21			15.414,98					
1604 (034/2023)	71300000-1	514745681	2023/1019	17.343,00	2023/11/21	14.100,00	17.343,00	14.100,00	2024/03/20	2024/03/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/25	17.343,00							
1605 (033/2023)	71240000-2	508963363	2023/1027	35.793,00	2023/11/17	97.000,00	119.310,00	97.000,00	2025/05/17	2025/05/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/22	11.931,00	23.862,00	83.517,00					
1611 (035/2023)	39830000-9	516249215	2023/1101	4,87	2023/12/16	12.555,00	15.442,65	12.555,00	2023/12/16	2023/12/16				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/06			15.437,78					
1614 (001/2024)	66510000-8	503640549	2023/1108	26.754,72	2024/01/02	78.690,35	78.690,35	78.690,35	2027/01/02	2027/01/02			RP	D13	Segurança social	2024/02/02	26.754,72		39.345,18	12.590,46				
1617 (005/2024)	09123000-7	507857542	2023/1180	27.628,98	2024/01/12	33.773,62	40.776,54	33.773,62	2027/01/12	2027/01/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/24	27.174,45	454,53	11.372,75					
1618 (004/2024)	71314000-2	503504564	2023/1181	200.468,49	2024/01/11	576.891,11	706.405,44	576.891,11	2027/01/11	2027/01/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/24	175.133,92	25.334,56	122.517,32	220.468,48	4.460,19			
1619 (004/2024)	71314000-2	503504564	2023/1182	313.923,48	2024/01/11	613.911,44	774.209,24	613.911,44	2027/01/11	2027/01/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/24	310.155,08	3.768,40	249.118,09	211.468,48	4.460,19			
1621 (036/2023)	65500000-8	502012005	2023/1167	5.272,84	2023/12/19	39.763,56	48.909,18	39.763,56	2024/12/21	2024/12/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/19	3.814,92	1.457,92	43.636,34					
1626 (037/2023)	66514110-0	503940231	2023/1197	16.660,01	2023/12/29	49.975,09	49.975,09	49.975,09	2027/01/21	2027/01/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/23	16.477,76	182,25	16.656,72	16.658,36				
1646 (008/2024)	45210000-2	509719616	2024/12	1.326.837,64	2024/02/16	1.349.500,00	1.430.470,00	1.349.500,00	2025/05/11	2025/05/11	35442	2024/07/30	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/16	552.364,29	774.473,35	103.632,36					
1654 (009/2024)	09122100-1	507039440	2024/165	24.406,61	2024/03/08	55.119,15	67.796,55	55.119,15	2026/03/07	2026/03/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/09	24.076,91	329,70	43.389,94					
1671 (010/2024)	64210000-1	504615947	2024/284	48.001,89	2024/03/26	81.310,97	100.012,48	81.310,97	2027/03/25	2027/03/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/06	28.594,14	11.407,75	19.116,96	33.337,50	7.556,25			
1675 (011/2024)	71240000-2	517312948	2024/296	8.951,75	2024/03/25	12.129,75	14.919,59	12.129,75	2024/07/23	2024/07/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/11	5.221,87	3.729,88	5.967,84					
1676 (012/2024)	50000000-5	517611520	2024/335	9.766,20	2024/04/23	17.285,00	21.260,55	17.285,00	2026/04/23	2026/04/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/31	9.766,20		10.830,15					
1680 (015/2024)	65120000-0	510122639	2024/378	271.107,73	2024/05/15	505.470,00	621.728,10	505.470,00	2027/05/15	2027/05/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/17	243.040,40	28.067,33	101.929,13	248.691,24				
1681 (014/2024)	90420000-7	503195758	2024/380	232.797,40	2024/05/15	408.487,04	432.996,25	408.487,04	2026/12/16	2026/12/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/27	148.891,16	83.906,24	25.603,59	167.611,45	6.983,81			
1682 (01/2024)	79110000-8	134342771	2024/382	17.712,00	2024/04/16	43.200,00	53.264,00	43.200,00	2027/04/15	2027/04/15			RP	D11	Remunerações Certas e Permanentes	2024/05/24	16.236,00	1.476,00	12.586,00	17.712,00	5.166,00			
1684 (016/2024)	71241000-9	501345733	2024/439	23.456,19	2024/06/04	19.940,00	24.526,20	19.940,00	2024/12/05	2024/12/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/11	23.456,10							
1687 (017/2024)	71245000-7	506526585	2024/463	19.372,50	2024/05/09	17.500,00	21.525,00	17.500,00	2024/10/02	2024/10/02				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/09			2.152,50					
1697 (020/2024)	45262300-4	509839517	2024/528	144.551,43	2024/06/25	152.432,31	161.578,25	152.432,31	2024/12/22	2024/12/22			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/11	143.306,39	1.245,04	17.026,82					
1699 (019/2024)	72610000-9	505331187	2024/563	2.457,94	2024/06/14	19.383,24	24.579,39	19.383,24	2024/11/12	2024/11/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/30	2.457,93	0,01	22.121,45					
1702 (021/2024)	45232150-8	515367327	2024/590	128.745,15	2024/06/28	129.943,30	137.739,90	129.943,30	2024/11/25	2024/11/25			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/17	128.745,15		8.994,75					
1703 (018/2024)	71520000-9	509341292	2024/575	19.815,39	2024/06/13	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2025/06/13	2025/06/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/18	3.763,80	16.051,50	3.800,70					
1708 (024/2024)	45233252-0	513801073	2024/641	182,40	2024/06/21	102.599,02	108.754,96	102.599,02	2024/10/30	2024/10/30				D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/29			108.572,56					
1712 (022/2024)	75100000-7	509504345	2024/682	19.495,50	2024/06/28	15.850,00	19.495,50	15.850,00	2026/03/12	2026/03/12				D2	Aquisição de bens e serviços									
1713 (023/2024)	79411000-8	510807453	2024/693	6.150,00	2024/07/02	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2027/07/02	2027/07/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/20	6.150,00		3.075,00	6.150,00	3.075,00			
1716 (025/2024)	45233200-1	503865460	2024/703	126.265,50	2024/07/24	322.876,57	342.249,17	322.876,57	2025/05/20	2025/05/20			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/26	126.265,50		188.849,78					
1722 (027/2024)	71240000-2	509660371	2024/715	24.477,00	2024/07/09	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2026/03/13	2026/03/13				D2	Aquisição de bens e serviços									
1725 (026/2024)	45233252-0	508096600	2024/740	40.604,36	2024/07/30	177.642,86	188.301,43	177.642,86	2024/11/27	2024/11/27			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/05	40.604,36		133.345,24					
1726 (029/2024)	79411100-9	509493980	2024/793	32.718,00	2024/09/02	26.600,00	32.718,00	26.600,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/02/04	24.538,32	8.179,68						
1728 (028/2024)	45233200-1	503472069	2024/796	418.153,57	2024/09/26	394.430,16	418.159,57	394.430,16	2025/08/25	2025/08/25			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/30	190.830,84	227.328,73						
1730 (031/2024)	60140000-1	513334130	2024/847	25.519,50	2024/09/06	33.375,00	41.737,50	33.375,00	2025/06/27	2025/06/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/21	21.226,50	4.293,00	16.218,00					
1731 (030/2024)	60140000-1	139675493	2024/854	14.528,00	2024/09/06	20.145,00	21.353,70	20.145,00	2025/06/27	2025/06/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/15	14.569,70	58,30	6.725,70					
1732 (032/2024)	71241000-9	503821012	2024/858	5.842,50	2024/09/10	28.500,00	35.055,00	28.500,00	2025/02/07	2025/02/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/21	5.842,50		29.212,50					
1733 (033/2024)	98332000-9	513005903	2024/861	151.481,72	2024/09/18	170.640,00	204.118,80	170.640,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/09	151.481,72		34.019,80					

Período : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S [Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [M]	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 [7]		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
							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]
1734 (036/2024)	09100900-0	500033684	2024/887	113.956,42	2024/09/30	269.376,72	331.333,37	269.376,72	2027/09/30	2027/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/03	112.138,43	1.817,99	14.895,44	110.444,45	92.037,06			
1735 (035/2024)	45233220-7	501317570	2024/888	227.908,15	2024/09/25	279.788,90	296.576,23	279.788,90	2025/01/23	2025/01/23			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/06/26	227.908,15							
1738 (034/2024)	71520900-9	505001438	2024/905	29.261,70	2024/09/19	27.450,00	33.763,50	27.450,00	2025/12/16	2025/12/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/28	24.759,90	4.501,80	4.501,80					
1739 (037/2024)	71240000-2	510822231	2024/908	24.169,50	2024/10/07	19.650,00	24.169,50	19.650,00	2025/01/25	2025/01/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/04/01	24.169,50							
1758 (001/2025)	45247220-8	509839517	2024/967	86.670,90	2025/01/22	81.765,00	86.670,90	81.765,00	2025/04/07	2025/04/07			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/05/06	86.670,90							
1768 (038/2024)	72500000-0	502413603	2024/1007	11.291,40	2024/10/17	12.240,00	15.055,20	12.240,00	2025/10/17	2025/10/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/06	11.291,40		3.763,80					
1792 (039/2024)	71240000-2	509341292	2024/1059	73.123,50	2024/11/04	59.450,00	73.123,50	59.450,00	2025/01/18	2025/01/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/02/24	73.123,50							
1798 (1798)	79212000-3	504198998	2024/1102	5.891,70	2024/10/31	9.580,00	11.783,40	9.580,00	2024/10/31	2024/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02		5.891,70		5.891,70				
1811 (041/2024-A)	65500000-8	510122639	2024/1204	44.265,24	2024/12/13	71.976,00	88.530,48	71.976,00	2026/11/20	2026/11/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/02/28	42.838,33	1.426,91		44.265,24				
1825 (002/2025)	45233220-7	501317570	2025/10	12.767,86	2025/02/06	13.651,03	14.470,09	13.651,03	2025/06/28	2025/06/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/06/26	12.767,86							
1842 (003/2025)	72610000-9	504990926	2025/151	36.082,52	2025/02/14	58.670,75	72.165,02	58.670,75	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/04/11	36.082,48	0,04		36.082,52				
1853 (020/2019-RP)	45454000-4	506277143	2025/231	329,14	2019/10/17	310,51	329,14	310,51	2025/11/07	2025/11/07			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/11/07	329,14							
1854 (003/2020-RP)	45454000-4	506277143	2025/232	291,59	2020/03/31	275,08	291,59	275,08	2025/11/07	2025/11/07			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/11/07	291,58	0,01						
1859 (004/2025)	71241000-9	503821012	2025/351	21.949,35	2025/04/22	17.845,00	21.949,35	17.845,00	2025/12/18	2025/12/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/14	12.677,62	9.271,73						
1863 (005/2025)	45233200-1	508096600	2025/425	236.253,53	2025/04/23	222.880,69	236.253,53	222.880,69	2025/10/29	2025/10/20			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/06/18	147.076,52	89.177,01						
1869 (006/2025)	45233200-1	501317570	2025/517	497.185,12	2025/04/15	469.042,56	497.185,12	469.042,56	2025/12/11	2025/12/11			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/06/26	114.160,99	383.024,13						
1870 (008/2025)	45212290-5	513236344	2025/546	85.569,94	2025/05/21	80.726,36	85.569,94	80.726,36	2025/06/20	2025/06/20			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/08/05	83.890,48	1.679,46						
1872 (007/2025)	45233200-1	503472069	2025/557	42.197,42	2025/05/16	39.808,89	42.197,42	39.808,89	2025/06/22	2025/06/22			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/09/15	35.782,82	6.414,60						
1883 (013/2025)	45210000-2	500719616	2025/664	28.295,27	2025/07/30	26.693,65	28.295,27	26.693,65	2025/08/29	2025/08/29				D6	Aquisição de bens de capital	2026/12/31								
1886 (010/2025)	85142100-7	222443243	2025/702	5.677,47	2025/07/01	17.032,41	17.032,41	17.032,41	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/05	2.763,60	2.913,87		11.354,94				
1894 (009/2025-A)	77310000-6	510122639	2025/770	35.208,80	2025/07/07	114.500,16	140.835,20	114.500,16	2027/07/07	2027/07/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/17	29.340,55	5.868,25		70.417,60	35.208,80			
1896 (011/2025)	77211300-5	515822392	2025/800	11.843,31	2025/07/13	11.172,92	11.843,31	11.172,92	2025/08/07	2025/08/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/04	11.843,31							
1898 (012/2025)	77211300-5	504359767	2025/798	14.056,71	2025/07/29	13.261,05	14.056,71	13.261,05	2025/08/23	2025/08/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/10	14.056,71							
1899 (016/2025)	43212000-2	502930462	2025/856	318.447,09	2025/07/30	258.900,00	318.447,00	258.900,00	2025/11/27	2025/11/27			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/09/24	318.447,00							
1901 (017/2025)	34223100-7	501716173	2025/852	60.270,00	2025/07/30	49.000,00	60.270,00	49.000,00	2025/11/27	2025/11/27			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/11/21	60.270,00							
1902 (014/2025)	45262690-4	501237445	2025/867	208.137,50	2025/07/23	654.520,44	693.791,67	654.520,44	2026/07/23	2026/07/23			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2026/01/05		208.137,50		485.654,17				
1904 (015/2025)	45247130-0	515367327	2025/874	292.454,09	2025/08/11	275.900,00	292.454,00	275.900,00	2026/02/07	2026/02/07			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/23	187.591,58	104.862,42						
1905 (018/2025)	45210000-2	508227283	2025/875	31.747,00	2025/08/04	29.950,00	31.747,00	29.950,00	2025/10/03	2025/10/03			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/11	31.747,00							
1907 (020/2022-RP)	45247220-8	509839517	2025/915	159.053,80	2022/10/06	150.050,75	159.053,80	150.050,75	2025/09/05	2025/09/05			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/09/05	159.053,80							
1908 (009/2025-21/2025)	09123000-7	507857542	2023/1180	42.948,23	2025/05/30	98.105,14	119.674,82	98.105,14	2027/01/12	2027/01/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/25	13.122,24	29.825,99		76.726,59				
1913 (025/2024-RP)	45233200-1	503865460	2025/965	2.208,75	2024/07/24	2.083,74	2.208,76	2.083,74	2025/09/05	2025/09/05			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/09/05	2.208,76							
1914 (019/2025)	60140000-1	192440330	2025/968	5.019,65	2025/08/26	12.256,64	12.992,04	12.256,64	2026/06/30	2026/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/08	5.019,65			7.972,39				
1915 (020/2025)	60140000-1	500995514	2025/967	16.362,16	2025/09/02	39.952,00	42.349,12	39.952,00	2026/06/30	2026/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/04	16.362,16			25.986,96				
1916 (024/2025)	98332000-9	513005803	2025/983	36.652,17	2025/09/19	92.997,00	109.956,51	92.997,00	2026/06/30	2026/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/16	15.683,53	20.968,64		73.304,34				
1918 (023/2025)	45262300-4	509839517	2025/1010	30.575,55	2025/09/11	28.844,86	30.575,55	28.844,86	2025/10/11	2025/10/11			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/11/25	30.575,55							
1920 (022/2025)	60140000-1	139675493	2025/1027	11.388,64	2025/09/09	27.808,00	29.476,48	27.808,00	2026/06/30	2026/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/11/20	9.406,44	1.982,20		18.987,84				
1942 (026/2025)	71322400-5	503970450	2025/1140	43.050,00	2025/10/31	239.500,00	294.585,00	239.500,00	2025/10/30	2025/10/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços			43.050,00		222.976,50		29.458,50		
1943 (025/2025)	45233200-1	503472069	2025/1143	18.311,49	2025/10/06	17.274,99	18.311,49	17.274,99	2025/10/22	2025/10/22			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/17	10.497,57	7.813,92						
1969 (1969)	45232151-5	508096600	2025/1205	22.791,06	2025/11/25	22.791,06	22.791,06	22.791,06	2025/12/31	2025/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
1980 (027/2025)	71318100-1	517217023	2025/1323	29.950,50	2025/12/18	24.350,00	29.950,50	24.350,00	2025/12/31	2025/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
1988 (029/2025)	72610000-9	514992093	2025/1377	19.416,30	2025/12/23	15.785,61	19.416,30	15.785,61	2026/02/21	2026/02/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/30	19.416,30							

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
OUTROS CONSELHEIRO EDUARDO COELHO - VIMIOSO - 5230 - 315

Morada 2

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
506627888			1516-02-23	PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
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	
PT50001800005181157402088	Depósito bancário	Depósito à ordem	2003-02-11		Titular	2003-02-11	
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 0035901500050559091	Abertura de crédito	Outros	2006-10-17		Titular	2006-10-17	
PT 0035901500052730091	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	
PT50003509240000884503076	Depósito bancário	Depósito à ordem	2002-01-22		Titular	2002-01-22	
PT50003509240001065563082	Depósito bancário	Depósito à ordem	2021-08-17		Titular	2021-08-17	

Informação comunicada pela instituição 2260 - CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DOURO E SABOR, CRL

Nome/Denominação Social
MUNICIPIO DE VIMIOSO

Morada 1
PRACA EDUARDO COELHO, 5230-315 - VIMIOSO

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	2020-11-25		Titular	2020-11-25	
PT50004522414011780392055	Depósito bancário	Depósito à ordem	2020-11-25		Titular	2020-11-25	
PT50004522414020554344695	Depósito bancário	Depósito à ordem	2020-11-25		Titular	2020-11-25	
PT50004522414023555938885	Depósito bancário	Depósito à ordem	2020-11-25		Titular	2020-11-25	
PT50004522414024304905470	Depósito bancário	Depósito à ordem	2020-11-25		Titular	2020-11-25	
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 prestada, extraída da Base de Dados de Contas (BCB) no momento em que a consulta foi efetuada, é da exclusiva responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo-lhes proceder à sua atualização ou retificação. A BCB inclui informação sobre cofres e contas (bancárias, de crédito, de instrumentos financeiros e de pagamentos) e não abrange outros ativos e passivos financeiros, como por exemplo, certificados de aforro ou certificados de tesouro.

Os dados contidos na BCB encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2025**

Nome: MUNICÍPIO DE VIMIOSO **País da Entidade:** Portugal

Tipo de Identificação: NIF/NIPC **Nº de Identificação:** 506627888 **Legal Entity Identifier (LEI):**

Informação comunicada pela instituição: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. (0035)

Responsabilidades de crédito relativas a 31 de dezembro de 2025

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Crédito não renovável		
Tipo de negociação	Geral	**Em litígio judicial**	Não
Início	2006-10-17	**Fim**	2026-10-17
Nº devedores no contrato	1		
Montantes			
Total em dívida	26 654,75 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	0,00 €		
Prestação	0,00 €	**Periodicidade**	Semestral

Garantias

Tipo	Valor	Número
1700	479 785,54 €	1
-	-	-

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Crédito não renovável		
Tipo de negociação	Geral	**Em litígio judicial**	Não
Início	2007-01-20	**Fim**	2027-01-20
Nº devedores no contrato	1		
Montantes			
Total em dívida	12 678,37 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	0,00 €		
Prestação	0,00 €	**Periodicidade**	Semestral

Garantias

Tipo	Valor	Número
1700	167 045,03 €	1
-	-	-

Nome: MUNICÍPIO DE VIMIOSO **País da Entidade:** Portugal

Tipo de Identificação: NIF/NIPC **Nº de Identificação:** 506627888 **Legal Entity Identifier (LEI):**

Informação comunicada pela instituição: BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA (0033)

Responsabilidades de crédito relativas a 31 de dezembro de 2025

				Garantias		
Tipo de responsabilidade	Devedor			**Tipo**	**Valor**	**Número**
Produto financeiro	Financiamento à atividade empresarial					
Tipo de negociação	Geral	**Em litígio judicial**	Não			
Início	2010-04-30	**Fim**	2030-04-30	-	-	-
Nº devedores no contrato	1					
Montantes						
Total em dívida	182 008,60 €					
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável			
Vencido	0,00 €					
Abatido ao ativo	0,00 €					
Potencial	0,00 €					
Prestação	22 201,06 €	**Periodicidade**	Semestral			

				Garantias		
Tipo de responsabilidade	Devedor			**Tipo**	**Valor**	**Número**
Produto financeiro	Financiamento à atividade empresarial					
Tipo de negociação	Geral	**Em litígio judicial**	Não			
Início	2010-05-18	**Fim**	2030-05-18	-	-	-
Nº devedores no contrato	1					
Montantes						
Total em dívida	13 337,62 €					
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável			
Vencido	0,00 €					
Abatido ao ativo	0,00 €					
Potencial	0,00 €					
Prestação	1 627,48 €	**Periodicidade**	Semestral			

Nome: MUNICÍPIO DE VIMIOSO **País da Entidade:** Portugal

Tipo de Identificação: NIF/NIPC **Nº de Identificação:** 506627888 **Legal Entity Identifier (LEI):**

Informação comunicada pela instituição: BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. (0018)

Responsabilidades de crédito relativas a 31 de dezembro de 2025

Tipo de responsabilidade	Devedor					
Produto financeiro	Financiamento à atividade empresarial			**Garantias**		
Tipo de negociação	Geral	**Em litígio judicial**	Não	**Tipo**	**Valor**	**Número**
Início	2015-03-24	**Fim**	2035-03-24	-	-	-
Nº devedores no contrato	1					
Montantes						
Total em dívida	407 604,72 €					
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável			
Vencido	0,00 €					
Abatido ao ativo	0,00 €					
Potencial	0,00 €					
Prestação	30 795,17 €	**Periodicidade**	Semestral			

Tipo de responsabilidade	Devedor					
Produto financeiro	Outros avales e garantias bancárias prestadas			**Garantias**		
Tipo de negociação	Geral	**Em litígio judicial**	Não	**Tipo**	**Valor**	**Número**
Início	2011-04-28	**Fim**	9999-12-31	-	-	-
Nº devedores no contrato	1					
Montantes						
Total em dívida	0,00 €					
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável			
Vencido	0,00 €					
Abatido ao ativo	0,00 €					
Potencial	10 000,00 €					
Prestação	0,00 €	**Periodicidade**	Outros			

Nome: MUNICÍPIO DE VIMIOSO **País da Entidade:** Portugal

Tipo de Identificação: NIF/NIPC **Nº de Identificação:** 506627888 **Legal Entity Identifier (LEI):**

Informação comunicada pela instituição: INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P. (8118)

Responsabilidades de crédito relativas a 31 de dezembro de 2025

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Financiamento à atividade empresarial		
Tipo de negociação	Geral	**Em litígio judicial**	Não
Início	2006-12-18	**Fim**	2032-03-13
Nº devedores no contrato	1		
Montantes			
Total em dívida	154 475,58 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	0,00 €		
Prestação	13 566,49 €	**Periodicidade**	Semestral

Garantias

Tipo	Valor	Número
1700	548 218,00 €	1
-	-	-

Nome: MUNICÍPIO DE VIMIOSO **País da Entidade:** Portugal

Tipo de Identificação: NIF/NIPC **Nº de Identificação:** 506627888 **Legal Entity Identifier (LEI):**

Informação comunicada pela instituição: CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DOURO E SABOR, CRL (2260)

Responsabilidades de crédito relativas a 31 de dezembro de 2025

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Outros créditos		
Tipo de negociação	Geral	**Em litígio judicial**	Não
Início	2010-06-25	**Fim**	2030-06-25
Nº devedores no contrato	1		
Montantes			
Total em dívida	80 458,97 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	0,00 €		
Prestação	10 457,54 €	**Periodicidade**	Semestral

Garantias

Tipo	Valor	Número
1600	80 509,00 €	1
-	-	-

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Outros avales e garantias bancárias prestadas		
Tipo de negociação	Geral	**Em litígio judicial**	Não
Início	2011-03-01	**Fim**	2031-03-01
Nº devedores no contrato	1		
Montantes			
Total em dívida	0,00 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	1 000,00 €		
Prestação	40,00 €	**Periodicidade**	Trimestral

Garantias

Tipo	Valor	Número
-	-	-

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Outros avales e garantias bancárias prestadas		
Tipo de negociação	Geral	**Em litígio judicial**	Não
Início	2019-07-05	**Fim**	2099-07-05
Nº devedores no contrato	1		
Montantes			
Total em dívida	0,00 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	5 000,00 €		
Prestação	70,00 €	**Periodicidade**	Trimestral

Garantias

Tipo	Valor	Número
-	-	-

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2025**

Nome: MUNICÍPIO DE VIMIOSO **País da Entidade:** Portugal

Tipo de Identificação: NIF/NIPC **Nº de Identificação:** 506627888 **Legal Entity Identifier (LEI):**

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Outros avales e garantias bancárias prestadas		
Tipo de negociação	Geral	**Em litígio judicial**	Não
Início	2021-05-13	**Fim**	2099-02-26
Nº devedores no contrato	1		
Montantes			
Total em dívida	0,00 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	1 000,00 €		
Prestação	70,00 €	**Periodicidade**	Trimestral

Garantias

Tipo	Valor	Número
-	-	-

Legenda

Tipos de Garantia:

1600	Outras cauções de natureza real
1700	Outra proteção

Outras informações:

9999-12-31: data não definida

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 2 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 103/2025, de 11 de setembro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2025**

Nome: MUNICÍPIO DE VIMIOSO **País da Entidade:** Portugal

Tipo de Identificação: NIF/NIPC **Nº de Identificação:** 506627888 **Legal Entity Identifier (LEI):**

Resumo das Responsabilidades de Crédito relativas a 31 de dezembro de 2025

Tipo de Responsabilidade: Devedor

Individual

	Montante em dívida				
	Total	**Em incumprimento**	**Montante Potencial**	**N.º Produtos**	**Produtos c/ garantia**
Crédito não renovável	39 333,12 €	0,00 €	0,00 €	2	2
Financiamento à atividade empresarial	757 426,52 €	0,00 €	0,00 €	4	1
Outros avales e garantias bancárias prestadas	0,00 €	0,00 €	17 000,00 €	4	0
Outros créditos	80 458,97 €	0,00 €	0,00 €	1	1
	877 218,61 €	**0,00 €**	**17 000,00 €**	**11**	**4**

Instituições e produtos financeiros

Nº de instituições que comunicaram informação:	5
Nº de instituições que comunicaram incumprimento:	0
Nº total de produtos financeiros comunicados:	11

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 2 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 103/2025, de 11 de setembro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

Certificação Legal de Contas

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas de **MUNICÍPIO DE VIMIOSO** que compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2025 (que evidencia um total de 44.866.399,41 euros e um total de fundos próprios de 39.308.981,83 euros, incluindo um resultado líquido de 205.568,61 euros), a demonstração de resultados e os mapas de execução orçamental, que evidenciam um total de 12.416.113,97 euros de despesa paga e um total de 22.418.024,83 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, 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 2025 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

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.

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

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

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;
- 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

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

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, 14 de Abril de 2026

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 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

Relatório e Parecer do Revisor Oficial de Contas

RELATORIO E PARECER DO AUDITOR EXTERNO

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 2025.

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.

Avª da Republica 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

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, sem reservas.

Face ao trabalho desenvolvido, de acordo com o exposto e tendo em conta o teor da Certificação Legal das Contas que emitimos sem reservas, somos de parecer que a Assembleia Municipal:

a) Aprovem o Relatório de Gestão e as contas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2025, 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 14 de Abril de 2026

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 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

MINUTA DA DELIBERAÇÃO

PONTO DA AGENDA Nº 2.3

------- 2.3 - Apreciação e votação dos Documentos de Prestação de Contas Relativos ao Ano de 2025. ----------

SESSÃO ORDINÁRIA DE 25 DE ABRIL DE 2026

PRESENÇAS

Sérgio Augusto Pires
Maria Cristina Pires Calvelhe de Quina
Carina Machado Lopes
Carlos Manuel Meirinho Martins
Serafim dos Santos Fernandes João
Sandra Manuela Carvalho Vila
Manuel Fernandes Oliveira
Hugo Miguel Antão Fernandes
Lurdes Cristina Rodrigues Bráz Pires
Mário Altino Martins Ramos
António Eduardo Lopes Padrão
Marta Alexandra Frexoso Padrão Lopes
Marina Nora Vaz
Debora Fernandes Alves
Jorge Alberto Tomé Santos
Francisco António Ataíde Lopes
Paula da Conceição Quina do Vale em substituição de Daniel Tomé Ramos
Hélder Domingos Ramos Pais
Maiquel Felipe Dias Cordeiro
Carla Manuela Cordeiro Torrão em substituição de Adrião Afonso Cordeiro Rodrigues
Manuel Emílio Fonseca João
António Morais Afonso Fernandes
Lucas do Nascimento Anes Brinço
Licínio Ramos Martins
Filipe Manuel Pires Canedo

------- Esta deliberação foi aprovada por maioria. Com a seguinte votação: sete votos contra dos(as) senhores(as) Hugo Miguel Antão Fernandes, Sandra Manuela Carvalho Vila, Marina Nora Vaz, Maria Cristina Pires Calvelhe de Quina, Carlos Manuel Meirinho Martins, Debora Fernandes Alves, António Eduardo Lopes Padrão e uma abstenção do senhor Francisco António Ataíde Lopes. ----------

------- Mais deliberou a Assembleia Municipal aprovar esta deliberação em minuta, tendo sido aprovada por unanimidade, para produzir efeitos imediatos, nos termos do que dispõe o nº3 do artigo 57º da Lei nº75/2013 de 12 de setembro. ----------

------- E eu, **Sérgio Augusto Pires,** Presidente da Assembleia Municipal, a subscrevi, redigi e assino. ----------

O Presidente da Assembleia Municipal

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE VIMIOSO

O funcionário

MINUTA DA DELIBERAÇÃO

PONTO DA AGENDA Nº 2.4

------- 2.4 - Certificação Legal de Contas. ----------

SESSÃO ORDINÁRIA DE 25 DE ABRIL DE 2026

PRESENÇAS

Sérgio Augusto Pires
Maria Cristina Pires Calvelhe de Quina
Carina Machado Lopes
Carlos Manuel Meirinho Martins
Serafim dos Santos Fernandes João
Sandra Manuela Carvalho Vila
Manuel Fernandes Oliveira
Hugo Miguel Antão Fernandes
Lurdes Cristina Rodrigues Bráz Pires
Mário Altino Martins Ramos
António Eduardo Lopes Padrão
Marta Alexandra Frexoso Padrão Lopes
Marina Nora Vaz
Debora Fernandes Alves
Jorge Alberto Tomé Santos
Francisco António Ataíde Lopes
Paula da Conceição Quina do Vale em substituição de Daniel Tomé Ramos
Hélder Domingos Ramos Pais
Maiquel Felipe Dias Cordeiro
Carla Manuela Cordeiro Torrão em substituição de Adrião Afonso Cordeiro Rodrigues
Manuel Emílio Fonseca João
António Morais Afonso Fernandes
Lucas do Nascimento Anes Brinço
Licínio Ramos Martins
Filipe Manuel Pires Canedo

------- A Assembleia Municipal Tomou conhecimento. ----------

------- E eu, Sérgio Augusto Pires, Presidente da Assembleia Municipal, a subscrevi, redigi e assino. ----------

O Presidente da Assembleia Municipal

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE VIMIOSO

Sérgio Augusto Pires

O funcionário

MINUTA DA DELIBERAÇÃO

PONTO DA AGENDA Nº 2.5

------- 2.5 - Informação do Relatório/Parecer do Revisor Oficial de Contas. -

SESSÃO ORDINÁRIA DE 25 DE ABRIL DE 2026

PRESENÇAS

Sérgio Augusto Pires
Maria Cristina Pires Calvelhe de Quina
Carina Machado Lopes
Carlos Manuel Meirinho Martins
Serafim dos Santos Fernandes João
Sandra Manuela Carvalho Vila
Manuel Fernandes Oliveira
Hugo Miguel Antão Fernandes
Lurdes Cristina Rodrigues Bráz Pires
Mário Altino Martins Ramos
António Eduardo Lopes Padrão
Marta Alexandra Frexoso Padrão Lopes
Marina Nora Vaz
Debora Fernandes Alves
Jorge Alberto Tomé Santos
Francisco António Ataíde Lopes
Paula da Conceição Quina do Vale em substituição de Daniel Tomé Ramos
Hélder Domingos Ramos Pais
Maiquel Felipe Dias Cordeiro
Carla Manuela Cordeiro Torrão em substituição de Adrião Afonso Cordeiro Rodrigues
Manuel Emílio Fonseca João
António Morais Afonso Fernandes
Lucas do Nascimento Anes Brinço
Licínio Ramos Martins
Filipe Manuel Pires Canedo

------- A Assembleia Municipal tomou conhecimento. ----------

------- E eu, **Sérgio Augusto Pires,** Presidente da Assembleia Municipal, a subscrevi, redigi e assino. ----------

O Presidente da Assembleia Municipal

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE VIMIOSO

O funcionário