



município de
vagos
até onde queremos ir

Prestação de Contas

2022

MORADA
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO
234 799 600
geral@cm-vagos.pt

Página intencionalmente deixada em branco

Índice

RELATÓRIO DE GESTÃO	05
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	
BALANÇO	31
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA	33
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO	35
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	37
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	39
CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE	61
ORGANOGRAMA	65
DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS	
DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL	67
DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA	71
DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA	77
DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	85
DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS	95
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS	
ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA	103
ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA	109
ALTERAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	117
ALTERAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS	125
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	133
CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS	135
CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - ADJUDICAÇÕES POR TIPO DE PROCEDIMENTO	159
OUTROS	
TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS - RECEITA	161
TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS - DESPESA	169

Página intencionalmente deixada em branco

Relatório de **Gestão**

MORADA
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO
234 799 600
geral@cm-vagos.pt

1. ANÁLISE ORÇAMENTAL

1.1 Receita

No ano 2022 a receita líquida cobrada ascendeu a 19.909.902,74 € correspondente a 80,6% da execução do orçamento da receita corrigido, sofrendo uma ligeira diminuição em relação ao ano anterior (menos 0,4%).

Quadro 1 – Receita cobrada

Receitas	Orçamento corrigido	Receita líquida cobrada 2022	Receita líquida cobrada 2021	Var. %
Receitas correntes				
Impostos diretos	6 092 515,00	6 050 576,81	5 008 966,27	20,8%
Taxas, multas e outras penalidades	372 460,00	306 911,65	252 060,66	21,8%
Rendimentos de propriedade	12 530,00	12 381,08	1 340,74	823,5%
Transferências correntes	8 629 312,00	8 403 730,20	8 330 523,18	0,9%
Venda de bens e serviços correntes	1 913 620,00	1 679 265,89	1 319 884,27	27,2%
Outras receitas correntes	65 015,00	10 852,67	23 537,86	-53,9%
Total das receitas correntes	17 085 452,00	16 463 718,30	14 936 312,98	10,2%
Receitas de capital				
Vendas de bens de investimento	202 010,00	199 647,09	2 999,75	6555,5%
Transferências e subsídios de capital	6 102 478,00	1 919 461,59	4 447 103,17	-56,8%
Outras receitas de capital	5,00	0,00	0,00	--
Receitas com ativos financeiros	10,00	0,00	0,00	--
Receitas com passivos financeiros	1 326 815,00	1 326 780,41	600 000,00	121,1%
Total das receitas de capital	7 631 318,00	3 445 889,09	5 050 102,92	-31,8%
Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	295,35	0,00	--
Saldo da gerência anterior	0,00	0,00	0,00	--
Total da receita	24 717 270,00	19 909 902,74	19 986 415,90	-0,4%

A comparação com os últimos anos é a seguinte:

Gráfico 1 – Receita líquida cobrada



No que diz respeito às receitas correntes verificou-se um crescimento de 10,2% enquanto as receitas de capital diminuiram 31,8%.

Os aumentos de receita mais relevantes ocorreram nas rubricas de impostos diretos, taxas multas e outras penalidades e venda de bens e serviços correntes. A cobrança de impostos diretos cresceu 20,8%, registando-se um crescimento generalizado mas com aumentos mais significativos no IMT e na derrama:

- IMI: 2.854.853,54 € - crescimento de 0,4%
- IMT: 1.357.358,14 € - crescimento de 27,8%
- IUC: 777.152,63 € - crescimento de 21,3%
- Derrama: 1.061.212,50 € - crescimento de 136,0%

A receita de taxas, multas e outras penalidades cresceu 21,8% no seu total, tendo a receita de taxas de loteamentos e obras - a taxa com mais peso nesta rubrica - crescido 13,2% face ao ano anterior.

O crescimento da rubrica de venda de bens e serviços (27,2%) teve como principais contributos a receita proveniente de serviços desportivos e de creches e refeitórios, que quase quadruplicou de valor em virtude, no primeiro caso, do encerramento das instalações desportivas no ano 2021 motivado pelos efeitos da pandemia, e do crescente número de alunos inscritos e de refeições servidas no refeitório da Escola Secundária de Vagos.

A receita arrecadada de rendimentos de propriedade resulta da seguinte distribuição de dividendos no ano 2022:

- Águas da Região de Aveiro, S.A.: 220,78 € referente ao ano 2021
- Fundo de Apoio Municipal: 5.310,58 € referente ao ano 2020
- Fundo de Apoio Municipal: 6.849,72 € referente ao ano 2021

No que diz respeito às receitas de capital, a diminuição registada deve-se à menor arrecadação de fundos comunitários (menos 61,8%) e à redução das transferências de capital provenientes do Orçamento do Estado (menos 28,2%). A quebra registada na arrecadação de fundos comunitários deveu-se, por um lado, a um pico de execução verificado no ano 2021 e por outro ao atraso na execução de novos projetos.

A rubrica de venda de bens de investimento regista a cedência título oneroso das Etar's de Ouca e Santa Catarina à empresa Águas do Centro Litoral, S.A.

Relativamente aos passivos financeiros, o crescimento verificado justifica-se na medida em que no ano 2021 não se utilizou qualquer empréstimo de médio e longo prazo. No ano 2022, para além do empréstimo de curto prazo de 600.000,00 €, utilizaram-se os seguintes montantes de empréstimos de médio e longo prazo:

- Obra de Requalificação da Zona industrial de Vagos (parte não financiada por fundos comunitários): 690.000,00 €
- Aquisição de terrenos – ligação da A17 à Zona Industrial de Vagos: 36.780,41 €

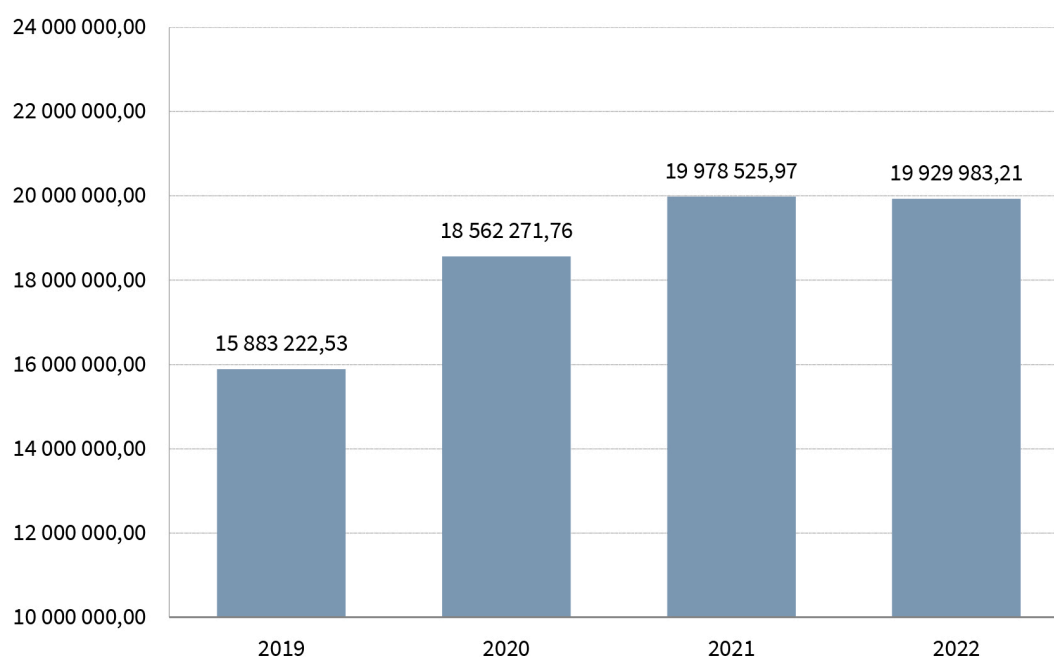
1.1 Despesa

No ano 2022 a despesa totalizou 19.929.983,21 € correspondente a 80,6% do orçamento retificado, em linha com o nível do ano anterior (menos 0,2%).

Quadro 2 – Despesa paga

Despesas	Orçamento corrigido	Despesa 2022	Despesa 2021	Var. %
Despesas correntes				
Despesas com o pessoal	5 438 245,00	5 331 634,90	5 063 570,24	5,3%
Aquisição de bens e serviços	9 260 095,00	6 921 640,44	6 364 948,32	8,7%
Juros e outros encargos	91 315,00	88 124,16	73 285,99	20,2%
Transferências correntes	2 187 465,00	1 921 080,13	2 190 021,35	-12,3%
Subsídios	15,00	0,00	0,00	--
Outras despesas correntes	76 200,00	70 079,43	58 579,45	19,6%
Total das despesas correntes	17 053 335,00	14 332 559,06	13 750 405,35	4,2%
Despesas de capital				
Aquisição de bens de capital	6 076 960,00	4 037 593,41	4 469 573,71	-9,7%
Transferências de capital	165 950,00	139 845,78	384 138,73	-63,6%
Outras despesas de capital	5,00	0,00	0,00	--
Despesas com ativos financeiros	15,00	0,00	0,00	--
Despesas com passivos financeiros	1 421 005,00	1 419 984,96	1 374 408,18	3,3%
Total das despesas de capital	7 663 935,00	5 597 424,15	6 228 120,62	-10,1%
Total da despesa	24 717 270,00	19 929 983,21	19 978 525,97	-0,2%

Gráfico 2 - Despesa total



O total da despesa corrente cresceu 4,2% tendo as despesas de capital diminuído 10,1%.

Do lado da despesa corrente, as despesas com o pessoal cresceram 5,3% em virtude da admissão de novos trabalhadores e do aumento da Remuneração Mensal Mínima Garantida. A rubrica de aquisição de bens e serviços cresceu 8,7% refletindo parcialmente o aumento dos custos generalizados que se verificou ao longo do ano, uma vez que, tratando-se de despesa paga, parte dela transitou do ano anterior. O crescimento das despesas com juros em 20,2 % espelha o progressivo aumento das taxas de juro.

A diminuição das despesas de capital está associada principalmente à redução da aquisição de bens de capital em 9,7% e que traduz a redução também verificada nas receitas de capital. A diminuição das transferências de capital deve-se, no essencial, ao término dos anteriores protocolos com as juntas de freguesia e à entrada em vigor dos que vigoram no atual mandato autárquico.

1.3 Desempenho orçamental

O desempenho orçamental é o seguinte:

Quadro 3 – Desempenho orçamental

	2022	2021
Receita efetiva (1)	18 583 122,30	19 386 415,90
Receita não efetiva (2)	1 326 780,41	600 000,00
Despesa efetiva (3)	18 509 998,25	18 604 117,79
Despesa não efetiva (4)	1 419 984,96	1 374 408,18
Saldo global (5)	73 124,05	782 298,11
Despesa primária (6)	18 421 874,09	18 530 831,80
Saldo primário (7)	161 248,24	855 584,10
Saldo corrente (8)	2 131 159,24	1 185 907,63

(1) quantias recebidas que aumentam caixa e equivalentes de caixa sem gerarem encargos orçamentais;

(2) quantias recebidas que geram encargos orçamentais;

(3) despesa total deduzida da despesa com ativos e passivos financeiros de natureza orçamental;

(4) despesa com ativos e passivos financeiros;

(5) diferença entre receita efetiva e despesa efetiva;

(6) despesa efetiva deduzida dos juros pagos

(7) diferença entre a receita efetiva e a despesa efetiva deduzida dos juros;

(8) diferença entre receitas correntes e despesas correntes.

2. ANÁLISE ECONÓMICA

2.1 Rendimentos

Os rendimentos no ano 2022 totalizaram 18.935.075,66 €, crescendo 15,3 % em relação ao ano anterior.

Quadro 4 - Rendimentos

Rendimentos	2022	2021	Var. %	% Imput.
Impostos, contribuições e taxas	6 094 862,22	5 295 917,20	15,1%	32,2%
Vendas	251 179,08	281 722,58	-10,8%	1,3%
Prestações de serviços e concessões	1 815 972,51	1 504 954,45	20,7%	9,6%
Transferências e subsídios correntes obtidos	8 489 919,68	8 390 742,61	1,2%	44,8%
Outros rendimentos	2 283 142,17	945 917,68	141,4%	12,1%
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	--	0,0%
TOTAL	18 935 075,66	16 419 254,52	15,3%	100,0%

O crescimento dos rendimentos de impostos, contribuições e taxas, prestações de serviços e concessões bem como os outros rendimentos contribuíram de forma decisiva para aquele aumento global.

Relativamente aos impostos, contribuições e taxas, verificou-se um crescimento mais relevante no IMT (14,8%) e no IUC (21,0%). No caso da derrama, tratando-se de imposto com cobrança diferida em relação ao ano de referência (acréscimo de rendimento) e face à cobrança no ano 2022 é registado um crescimento 78,8% em relação ao ano anterior. No que diz respeito às taxas, aquelas que são provenientes de loteamentos e obras registaram o maior crescimento (mais 13,2%).

As prestações de serviços e concessões cresceram por via do aumento dos rendimentos dos serviços desportivos e do montante reconhecido no âmbito do contrato de concessão celebrado com a AdRA – Águas da Região de Aveiro, S.A..

As contas de outros rendimentos dizem respeito, no essencial, a regularizações de anos anteriores e à imputação de rendimentos com origem nos financiamentos ao investimento em função da sua depreciação anual. Constituem regularização de anos anteriores as insuficiências de estimativas para impostos, encontrando-se nesta situação a derrama e o IMI cobrado para além do estimado, num montante global de cerca 628.000,00 €. Foi igualmente contabilizado como regularização de exercícios anteriores o montante de 391.528,74 € referente a dividendos a distribuir pela Águas do Centro Litoral, S.A. A Imputação de transferências aos investimentos ascendeu a 1.026.359,59 €.

2.2 Gastos

Os gastos no ano 2022 somaram 22.275.058,94 €, mais 17,7% do ano anterior.

Quadro 5 - Gastos

Gastos	2022	2021	Var. %	% Imput.
Custo mercadorias vendidas mat. Consumidas	504 434,45	702 671,20	-28,2%	2,3%
Fornecimentos e serviços externos	7 092 257,92	5 513 651,04	28,6%	31,8%
Gastos com o pessoal	5 404 738,91	5 054 421,89	6,9%	24,3%
Transferências e subsídios concedidos	2 473 536,65	1 921 052,49	28,8%	11,1%
Outros gastos	965 559,94	163 487,92	490,6%	4,3%
Gastos de depreciação e amortização	5 741 751,90	5 497 301,34	4,4%	25,8%
Juros e rendimentos similares suportados	92 779,16	67 511,14	37,4%	0,4%
TOTAL	22 275 058,93	18 920 097,02	17,7%	100,0%

A subida mais significativa ocorreu nos fornecimentos e serviços externos, nas transferências concedidas e nos outros gastos.

Para o aumento dos gastos com fornecimentos e serviços externos contribuiu, além da subida generalizados dos preços, os gastos associados à recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana, sendo responsável por cerca de um terço do aumento total da rubrica. É de referir que os atuais contratos em vigor de recolha de resíduos e limpeza urbana entraram em vigor em meados do ano 2021 pelo que na comparação com o ano 2022 dá-nos um crescimento daquela ordem de grandeza. Deve igualmente ser tido em conta o acolhimento pelo Município de cidadãos e famílias ucranianas, originando despesas de apoio na ordem dos cem mil euros.

O aumento verificado nos outros gastos reflete o abate dos ativos fixos tangíveis quer pela cedência quer pela sua reconstrução.

2.3. Resultado Líquido

Face ao total de rendimentos e gastos, e apurado um resultado líquido negativo de 3.339.983,28 €.

3. ANÁLISE FINANCEIRA

3.1 Ativo

Em 31.12.2022 o ativo líquido apresenta o valor de 94.399.065,03 €, mais 1.9% em relação à mesma data do ano anterior.

Quadro 6 – Ativo

Ativo	2022	2021	Var. %
Ativos fixos tangíveis	81 476 770,57	82 808 770,47	-1,6%
Propriedades de investimento	50 860,00	50 860,00	0,0%
Ativos intangíveis	0,00	6 349,66	-100,0%
Participações financeiras	1 002 657,59	991 527,59	1,1%
Ativo não corrente	82 530 288,16	83 857 507,72	-1,6%
Inventários	39 432,35	38 727,04	1,8%
Devedores por transferências e sub. não reembolsáveis	4 717 169,73	2 611 783,84	80,6%
Clientes, contribuintes e utentes	172 363,58	102 130,25	68,8%
Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	--
Outras contas a receber	5 213 247,31	4 465 625,13	16,7%
Diferimentos	65 959,06	85 712,57	-23,0%
Caixa e depósitos	1 660 604,84	1 484 441,11	11,9%
Ativo corrente	11 868 776,87	8 788 419,94	35,1%
Total do Ativo	94 399 065,03	92 645 927,66	1,9%

O aumento verificado ocorre, principalmente, por via das variações nas contas de clientes, contribuintes e utentes, que espelha os valores a receber de financiamentos aprovados por projetos em curso, e em outras contas a receber que contabiliza, para além das verbas de operações não orçamentais, os acréscimos de rendimentos reconhecidos no período.

3.2 Património líquido

Em 31.12.2022 o património líquido apresenta um valor de 61.536.200,52 €, diminuindo 5,5% em relação à mesma data do ano anterior.

3.3 Passivo e dívida

Em 31.12.2022 o passivo total cifra-se em 32.862.864,51 €, crescendo 19,4% em relação ao ano anterior.

Quadro 7 - Passivo

Passivo	2022	2021	Var. %
Financiamentos obtidos	4 947 663,56	4 543 379,23	8,9%
Diferimentos	8 066 498,64	8 111 418,71	-0,6%
Outras contas a pagar	4 093 374,21	4 125 173,09	-0,8%
Passivo não corrente	17 107 536,41	16 779 971,03	2,0%
Credores por transferências e sub. não reembolsáveis	956 558,21	1 061 547,65	-9,9%
Fornecedores	2 078 766,14	1 487 931,16	39,7%
Estado e outros entes públicos	91 322,78	82 280,90	11,0%
Financiamentos obtidos	417 039,92	689 455,41	-39,5%
Fornecedores de investimentos	1 482 338,89	780 226,40	90,0%
Outras contas a pagar	2 179 740,70	1 493 601,19	45,9%
Diferimentos	8 549 561,46	5 138 569,23	66,4%
Passivo corrente	15 755 328,10	10 733 611,94	46,8%
Total do Passivo	32 862 864,51	27 513 582,97	19,4%

Verifica-se um crescimento do passivo não corrente em 2,0% e do passivo corrente em 46,8%. O passivo corrente contabiliza como valores de maior expressão os financiamentos de projetos em curso, tendo sido contabilizados os seguintes novos financiamentos aprovados:

- Rede Estruturante de Mobilidade Suave/Norte – Zona Industrial de Vagos – Centro Escolar da Gafanha da Boa-Hora – Vagueira: 1.444.248,89 €
- Reabilitação do Palacete Visconde Valdemouro: 1,714,426,08 €

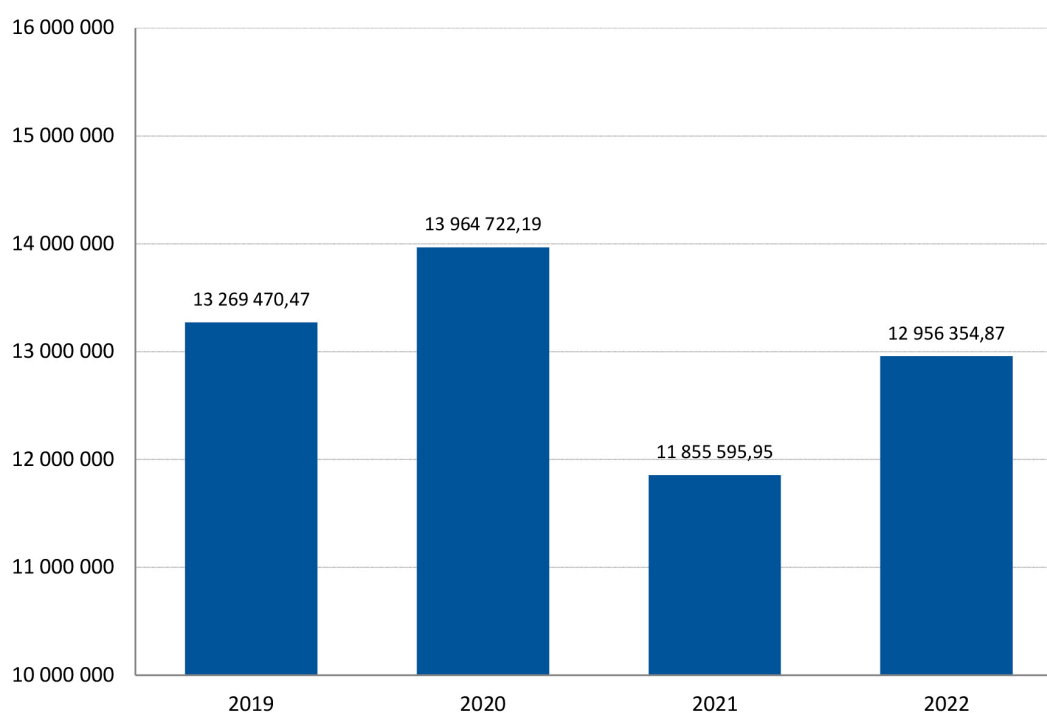
Os valores da dívida em 31.12.2022 são os seguintes:

Quadro 8 - Dívida

Rúbrica de dívida	2022	2021	Var. %
Dívidas a terceiros m/l prazos - Financiamentos obtidos	4 947 663,56	4 543 379,23	8,9%
Outras dívidas de m/l prazo . Inst. Financeiras	2 231 028,68	2 445 793,38	-8,8%
Total dívida médio e longo prazos	7 178 692,24	6 989 172,61	2,7%
Fornecedores c/c	2 078 766,14	1 487 931,16	39,7%
Fornecedores de investimentos	1 482 338,89	780 226,40	90,0%
Estado e outros entes públicos	87 678,65	81 568,41	7,5%
Instituições particulares / Freguesias	702 933,78	664 897,67	5,7%
Financiamentos médio e longo prazo / Inst. Financeiras	631 804,62	914 528,80	-30,9%
Outros	794 140,55	937 270,90	-15,3%
Total dívida curto prazo	5 777 662,63	4 866 423,34	18,7%
Total	12 956 354,87	11 855 595,95	9,3%

A dívida aumentou 9,3%, para 12.956.354,87 €, sendo as contas de fornecedores c/c e fornecedores de investimentos aquelas que mais cresceram. O endividamento bancário total aumentou 2,5%, para 5.364.703,48 €.

Gráfico 3 – Evolução da dívida



3.4 Dívida Total – Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro – RFALEI

Para o apuramento da dívida total, nos termos da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, apresenta-se o contributo das entidades para a dívida das entidades relevantes onde o Município tem participação. Em sentido contrário, não releva para a dívida os empréstimos que financiam projetos com comparticipação comunitária, estando nesta situação os empréstimos contratados para as obras de Infraestruturas no Parque Empresarial de Soza – 2ª fase (234.324,26 €) e de Requalificação da Zona Industrial de Vagos (690.000,00 €).

Quadro 9 – Dívida Total

Entidade	Dívida - Lei n.º 73/2013	Participação na dívida	Contribuição para a dívida total
Município de Vagos	12 032 030,61	100,00%	12 032 030,61
Mais Vagos, S.A.	0,00	49,00%	0,00
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	1 715 796,90	6,52%	111 869,96
Associação de Municípios do Carvoeiro - Vouga	348,63	4,40%	15,33
Caixa de Crédito Mútuo Agrícola de Vagos	174 166 165,00	0,2146%	373.760,59
Dívida Total			12 517 676,49
Limite da dívida total			20 618 673,59
Limite da dívida com margem de endividamento permitida			15 290 710,57

4. APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Propõe-se que o resultado líquido negativo do exercício de 3.339.983,28 € seja incorporado em resultados transitados.

CONTABILIDADE DE GESTÃO

Para apuramento dos gastos por funções os gastos incorridos foram tratados segundo uma ótica económica e repartidos por gastos diretos e gastos indiretos. O balancete dos custos por funções apresenta duas componentes de custos que somadas perfazem o custo total de cada função. Estas componentes são: “CR.99- Outros Custos” que inclui a totalidade dos gastos diretos, nomeadamente os materiais, a mão-de-obra direta, a atividade de máquinas e viaturas e outros custos diretos e a outra componente “CI.01 – Imputações de gastos indiretos a funções” que inclui o montante de gastos indiretos imputados a cada função que foram calculados com base nos gastos diretos.

ENTIDADE	BALANCETE ANALÍTICO POR CENTRO DE CUSTOS						DATA	ANO	PAGINA
	MUN. VAGOS	PERÍODO : Apuramento	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2023/03/24	2022	1
CONTA PL. ANALÍTICA	CONTA PLANO GERAL	DESCRIÇÃO	DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
97		CUSTOS POR FUNÇÕES			22.275.058,94		22.275.058,94		
97.01		FUNÇÕES GERAIS			1.530.250,47		1.530.250,47		
97.01.01		SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			1.015.807,76		1.015.807,76		
97.01.01.01		ADMINISTRACAO GERAL			1.015.807,76		1.015.807,76		
	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções			623.169,93		623.169,93		
	CR.99	Outros Custos			392.637,83		392.637,83		
97.01.02		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS			514.442,71		514.442,71		
97.01.02.01		PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS			504.102,88		504.102,88		
	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções			309.255,06		309.255,06		
	CR.99	Outros Custos			194.847,82		194.847,82		
97.01.02.02		POLÍCIA MUNICIPAL			10.339,83		10.339,83		
	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções			6.340,61		6.340,61		
	CR.99	Outros Custos			3.999,22		3.999,22		
97.02		FUNÇÕES SOCIAIS			12.651.717,85		12.651.717,85		
97.02.01		EDUCAÇÃO			4.389.961,27		4.389.961,27		
97.02.01.01		ENSINO NÃO SUPERIOR			4.294.115,97		4.294.115,97		
	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções			2.634.318,57		2.634.318,57		
	CR.99	Outros Custos			1.659.797,40		1.659.797,40		
97.02.01.02		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO			95.845,30		95.845,30		
	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções			58.800,96		58.800,96		
	CR.99	Outros Custos			37.044,34		37.044,34		
97.02.02		SAÚDE			19,80		19,80		
97.02.02.01		SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE			19,80		19,80		
	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções			13,67		13,67		
	CR.99	Outros Custos			6,13		6,13		
97.02.03		SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS			1.288.435,67		1.288.435,67		
97.02.03.01		SEGURANÇA SOCIAL			896.348,64		896.348,64		
	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções			549.883,95		549.883,95		
	CR.99	Outros Custos			346.464,69		346.464,69		
97.02.03.02		ACÇÃO SOCIAL			392.087,03		392.087,03		
	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções			240.533,23		240.533,23		
	CR.99	Outros Custos			151.553,80		151.553,80		
97.02.04		HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS			4.100.540,09		4.100.540,09		
97.02.04.01		HABITAÇÃO			515,00		515,00		
	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções			314,30		314,30		
	CR.99	Outros Custos			200,70		200,70		
97.02.04.02		ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO			15.507,17		15.507,17		
	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções			9.510,92		9.510,92		
	CR.99	Outros Custos			5.996,25		5.996,25		
97.02.04.03		SANEAMENTO			956,60		956,60		
	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções			587,60		587,60		
	CR.99	Outros Custos			369,00		369,00		
97.02.04.04		ABASTECIMENTO DE ÁGUA			380.169,74		380.169,74		
	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções			233.222,40		233.222,40		
	CR.99	Outros Custos			146.947,34		146.947,34		
97.02.04.05		RESÍDUOS SÓLIDOS			3.185.158,85		3.185.158,85		
		A TRANSPORTAR ...			7.605.815,72		7.605.815,72		

ENTIDADE	BALANCETE ANALÍTICO POR CENTRO DE CUSTOS						DATA	ANO	PAGINA
	MUN. VAGOS	PERÍODO : Apuramento	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2023/03/24	2022	2
CONTA PL. ANALÍTICA	CONTA PLANO GERAL	DESCRIÇÃO	DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...			7.605.815,72		7.605.815,72		
97.02.04.06	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções			1.954.001,15		1.954.001,15		
	CR.99	Outros Custos			1.231.157,70		1.231.157,70		
		PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO NATUREZA			518.232,73		518.232,73		
97.02.05	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções			317.918,74		317.918,74		
	CR.99	Outros Custos			200.313,99		200.313,99		
		SERVICIOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS			2.872.761,02		2.872.761,02		
97.02.05.01		CULTURA			816.867,89		816.867,89		
97.02.05.02	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções			501.126,85		501.126,85		
	CR.99	Outros Custos			315.741,04		315.741,04		
		DESPORTO, RECREIO E LAZER			1.336.880,28		1.336.880,28		
97.02.05.03	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções			820.138,80		820.138,80		
	CR.99	Outros Custos			516.741,48		516.741,48		
		OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS			719.012,85		719.012,85		
97.03	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções			441.096,03		441.096,03		
	CR.99	Outros Custos			277.916,82		277.916,82		
		FUNÇÕES ECONÓMICAS			3.301.942,84		3.301.942,84		
97.03.02		INDUSTRIA E ENERGIA			1.440.524,07		1.440.524,07		
97.03.03	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções			883.722,55		883.722,55		
	CR.99	Outros Custos			556.801,52		556.801,52		
		TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES			789.383,98		789.383,98		
97.03.03.01		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS			789.383,98		789.383,98		
97.03.04	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções			484.264,11		484.264,11		
	CR.99	Outros Custos			305.119,87		305.119,87		
		COMERCIO E TURISMO			1.072.034,79		1.072.034,79		
97.03.04.01		MERCADOS E FEIRAS			33.546,60		33.546,60		
97.03.04.02	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções			20.576,05		20.576,05		
	CR.99	Outros Custos			12.970,55		12.970,55		
		TURISMO			1.038.488,19		1.038.488,19		
97.04	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções			637.081,01		637.081,01		
	CR.99	Outros Custos			401.407,18		401.407,18		
		OUTRAS FUNÇÕES			4.791.147,78		4.791.147,78		
97.04.01		OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA			26.993,45		26.993,45		
97.04.02	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções			16.562,11		16.562,11		
	CR.99	Outros Custos			10.431,34		10.431,34		
		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES			2.756.859,97		2.756.859,97		
97.04.03	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções			1.691.252,12		1.691.252,12		
	CR.99	Outros Custos			1.065.607,85		1.065.607,85		
		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS			2.007.294,36		2.007.294,36		
97.04.03	CI.01	Imputações de custos indirectos a funções			1.231.417,50		1.231.417,50		
	CR.99	Outros Custos			775.876,86		775.876,86		
		TOTAL ...			22.275.058,94		22.275.058,94		

Página intencionalmente deixada em branco

Relatório de **Gestão** Recursos humanos

MORADA
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO
234 799 600
geral@cm-vagos.pt

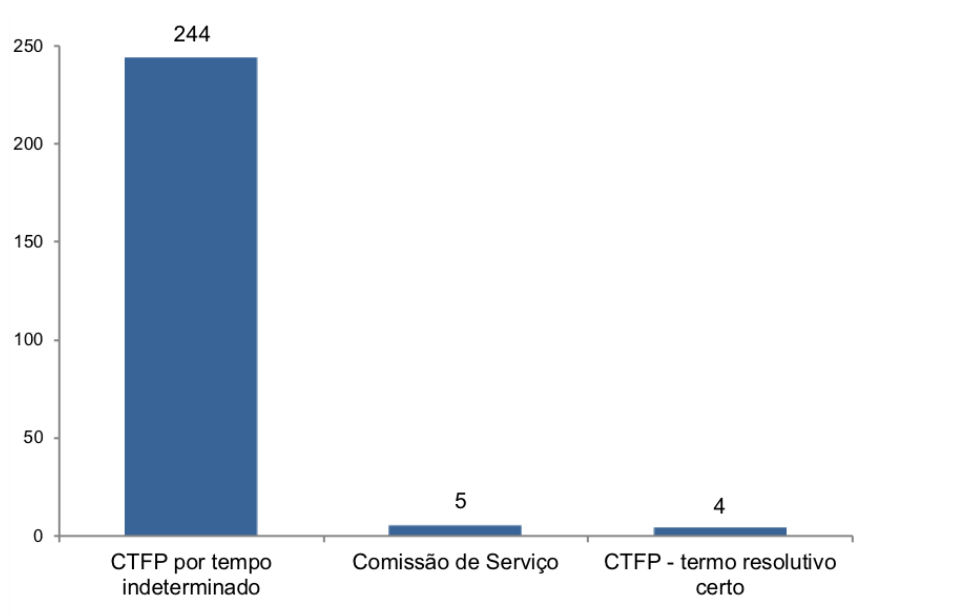
1 - CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS

NÚMERO DE EFETIVOS

O Município de Vagos contava, em 31 de dezembro de 2022, com 253 trabalhadores/as, distribuídos/as da seguinte forma:

- 244 trabalhadores/as em regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, dos/as quais 18 exerciam cargos de direção intermédia, em regime de substituição;
- 5 pessoas em comissão de serviço, das quais 4 pessoas estavam integradas nos gabinetes de apoio à presidência e à vereação e, afeto à proteção civil, estava o coordenador municipal de proteção civil;
- 4 trabalhadores/as com contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo.

Gráfico 1 - Distribuição dos/as trabalhadores/as por modalidade de vinculação

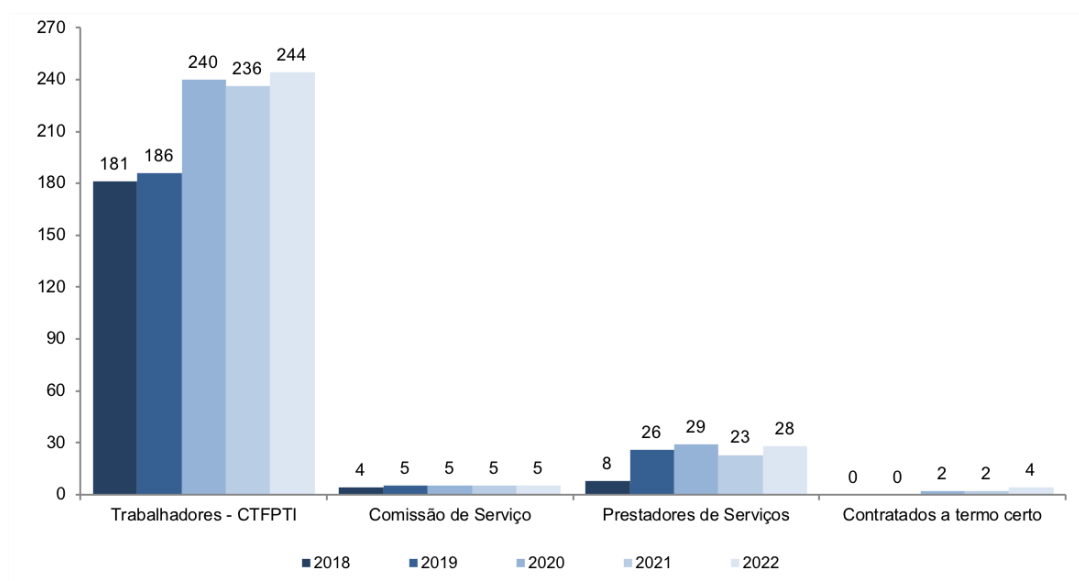


Registou-se uma subida do número de trabalhadores/as com vínculo de emprego público por tempo indeterminado e com contrato de trabalho a termo resolutivo certo, comparativamente ao ano de 2021.

Relativamente aos prestadores de serviços, o número aumentou de 23, em 2021, para 28, em 2022.

A evolução dos recursos humanos dos anos 2018 a 2022 está representada no gráfico 2.

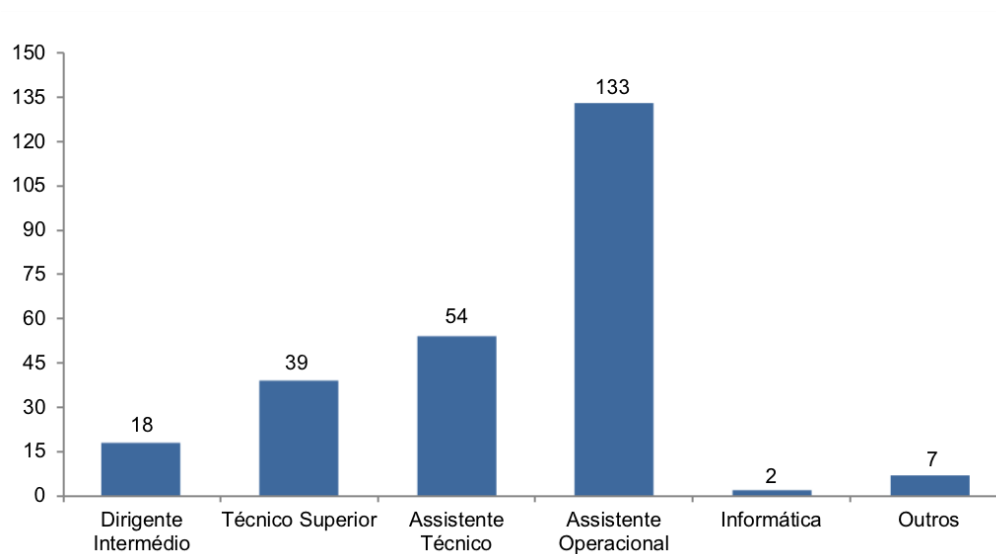
Gráfico 2 – Evolução dos recursos humanos (anos 2018 a 2022)



No que respeita à distribuição dos trabalhadores/as por cargo/carreira, continua a verificar-se uma predominância da carreira de assistente operacional, a qual representa 52,6% do total de trabalhadores/as.

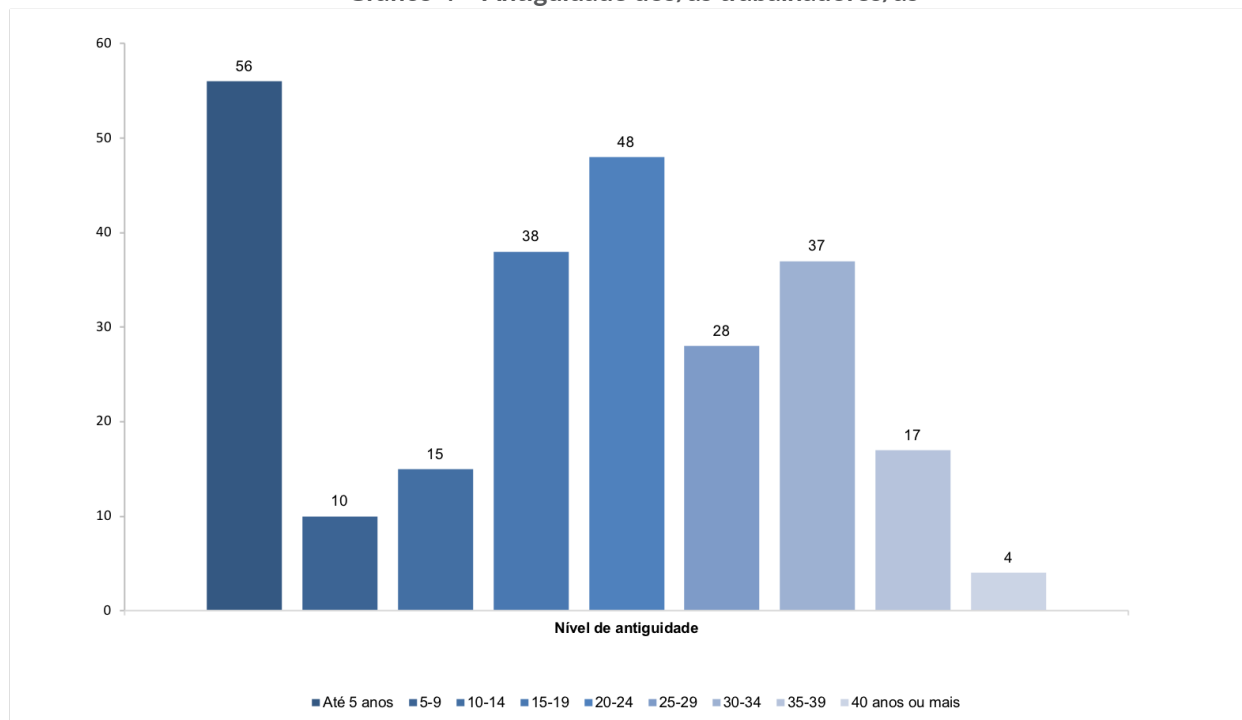
Na categoria “Outros”, estão incluídos os dois fiscais, o coordenador municipal de proteção civil e os quatro membros dos gabinetes de apoio à presidência e à vereação.

Gráfico 3 – Distribuição dos/as trabalhadores/as por Cargo/Carreira



Quanto à antiguidade, verifica-se que 172 trabalhadores/as têm mais de 14 anos de serviço, o que representa 67,98% do total de trabalhadores/as.

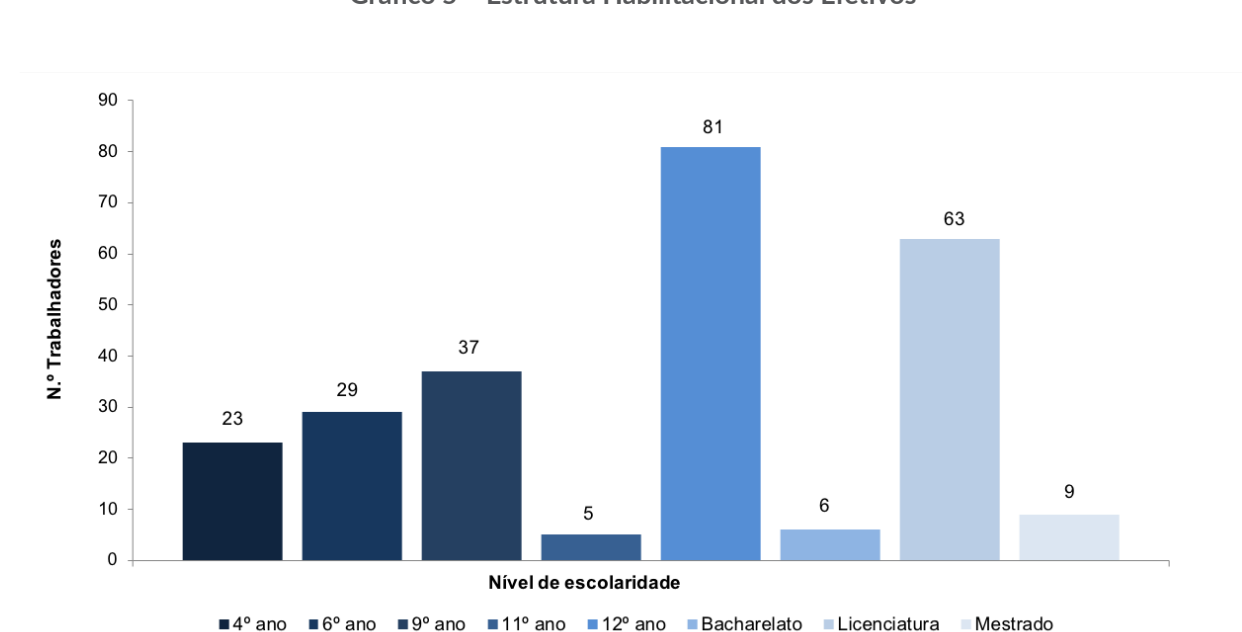
Gráfico 4 - Antiguidade dos/as trabalhadores/as



ESTRUTURA HABILITACIONAL

Em termos de escolaridade, constata-se que 62,85% dos trabalhadores/as possuem o 12º ano ou habilitação superior.

Gráfico 5 - Estrutura Habitacional dos Efetivos



2 - MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS

ADMISSÕES

O gráfico 6 representa as admissões de trabalhadores/as durante o ano de 2022, as quais se traduzem na entrada de:

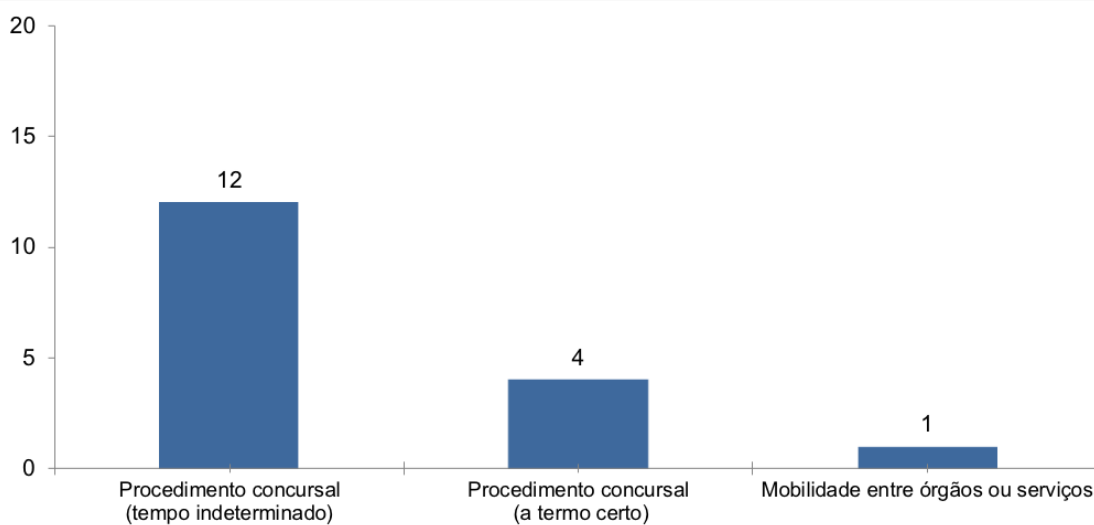
- 12 pessoas na sequência de procedimento concursal para constituição de vínculo de emprego público por tempo indeterminado:

- 3 técnicas superiores (para as áreas de Direito e Engenharia Civil);
- 1 especialista de informática;
- 7 assistentes técnicos/as (área administrativa);
- 1 assistente operacional (auxiliar de ação educativa).

- 4 técnicos superiores (monitores de Desporto e Atividade Física), na sequência de procedimento concursal para celebração de contrato de trabalho a termo resolutivo certo;

- 1 assistente operacional (auxiliar de ação educativa), através de mobilidade entre órgãos ou serviços.

Gráfico 6 - Admissões de trabalhadores/as entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2022

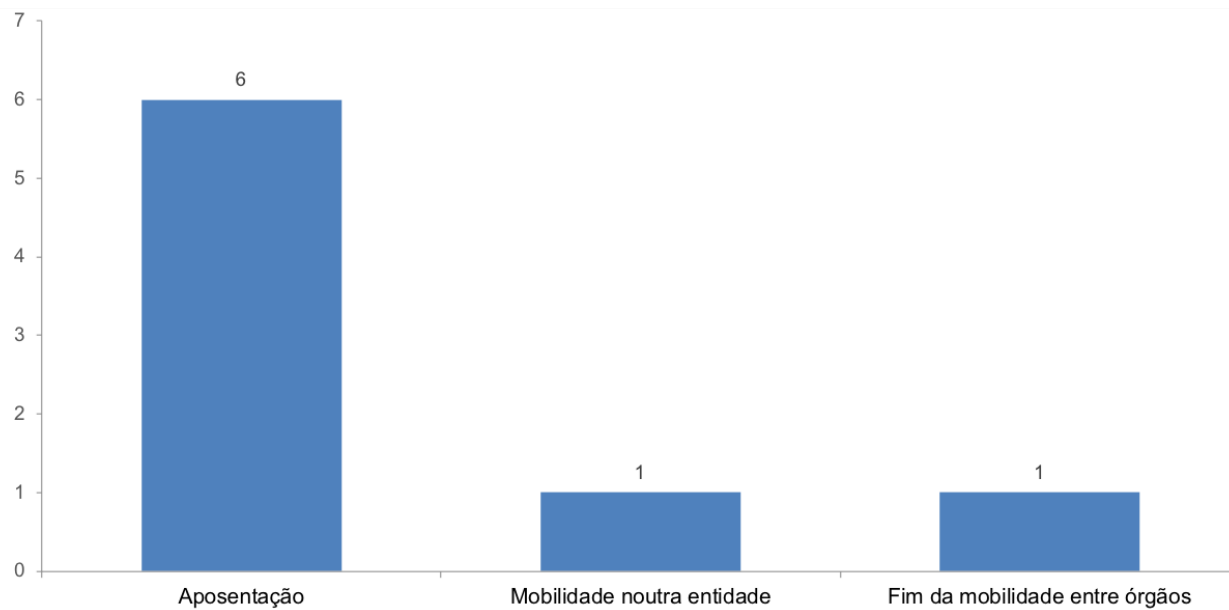


SAÍDAS

Registou-se a saída de 8 trabalhadores/as, designadamente:

- Uma técnico superior e cinco assistentes operacionais, por motivo de aposentação;
- Uma assistente operacional, por motivo de mobilidade para outro município;
- Um técnico de informática, por motivo de fim de mobilidade entre órgãos.

Gráfico 7 - Saídas de trabalhadores/as entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2022



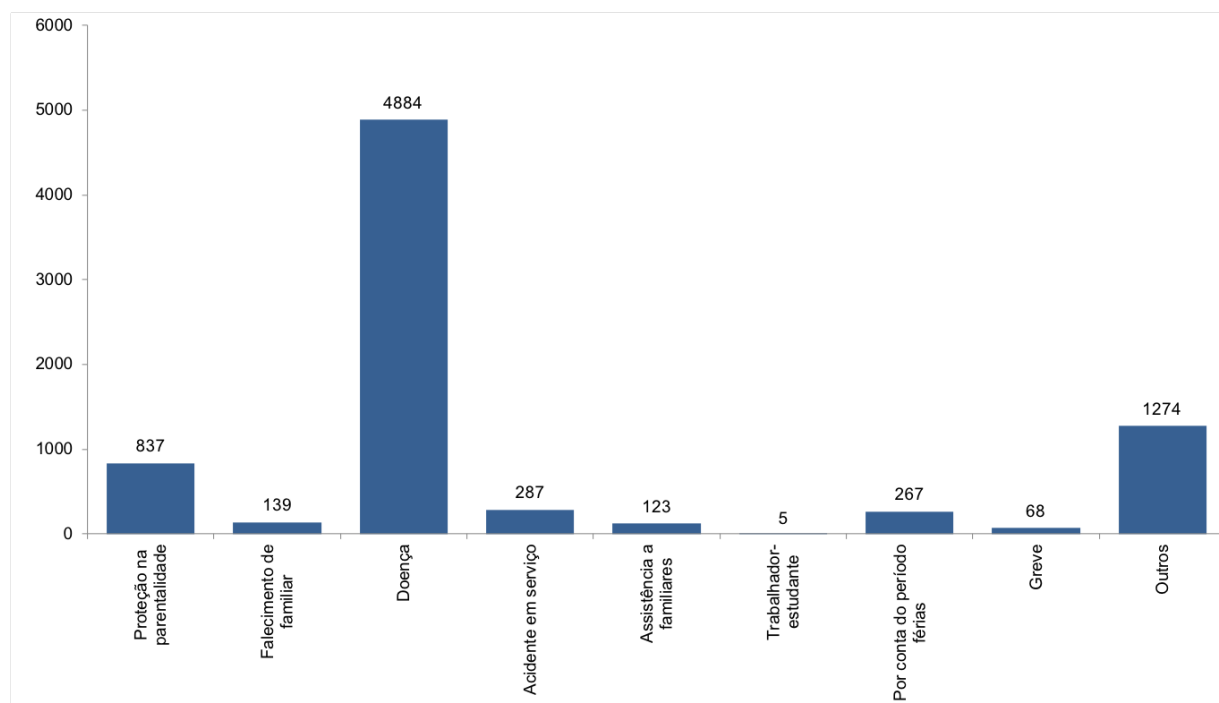
3 - OUTROS INDICADORES

ABSENTISMO

O número de faltas dos/as trabalhadores/as fixou-se num total de 7884 dias, sendo as faltas mais representativas as motivadas por doença (4884 dias), que representam 62,09% do absentismo em análise.

As mais frequentes, a seguir às faltas por doença, foram as ausências representadas no gráfico em “Outros”, que incluem os dias de ausência por motivo de isolamento profilático, os dias de descanso compensatório resultantes de trabalho suplementar, as faltas para a realização de exames médicos ou consultas, para cumprimento de obrigações legais, para acompanhamento escolar, bem como por atividade sindical.

Gráfico 8 - Distribuição das ausências por tipo de falta



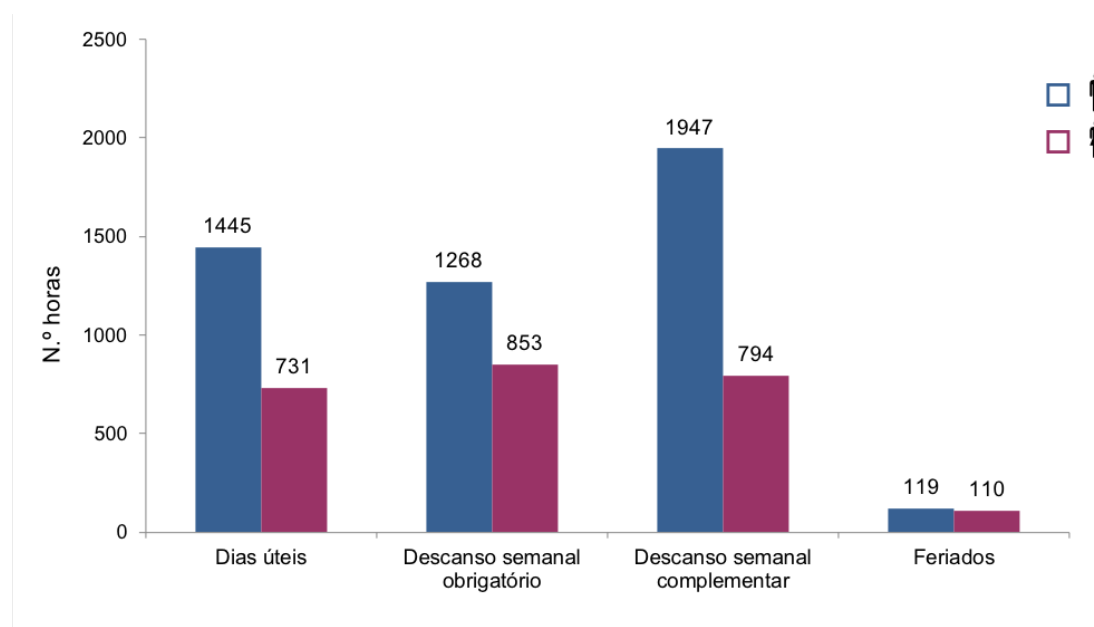
TRABALHO SUPLEMENTAR

No ano em análise foram realizadas 7267 horas de trabalho suplementar em dias úteis, em dias de descanso semanal obrigatório, complementar e em feriados.

No que respeita à distribuição das horas de trabalho suplementar, a maior parte é realizada pelos/as trabalhadores/as integrados/as na carreira de assistente operacional.

Verifica-se que os trabalhadores do sexo masculino realizaram mais horas de trabalho suplementar (65,76% do total do trabalho suplementar), conforme representado no gráfico 9.

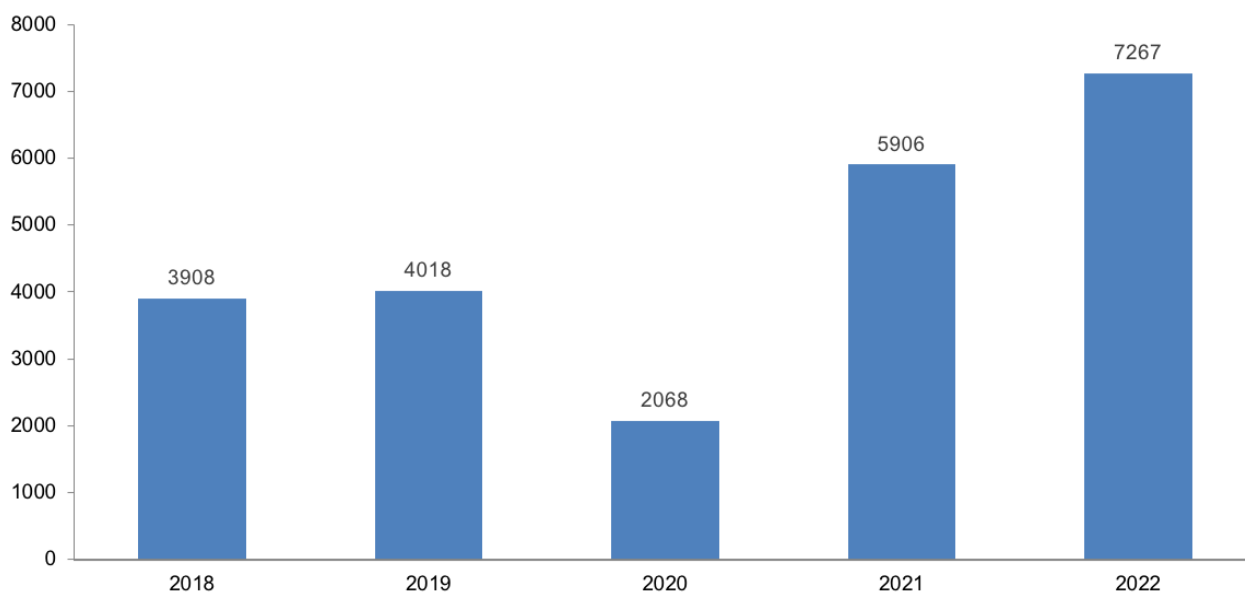
Gráfico 9 – Trabalho suplementar em dias úteis, em dias de descanso semanal obrigatório, complementar e em feriados



Comparativamente ao ano de 2021, verificou-se um aumento do número de horas de trabalho suplementar, tendo sido realizadas mais 1361 horas, conforme consta do gráfico 10.

A remuneração de aproximadamente 32% do trabalho suplementar realizado foi substituída pelo gozo de descanso compensatório, por acordo entre o empregador e o trabalhador.

Gráfico 10 – Trabalho Suplementar nos anos 2018 a 2022

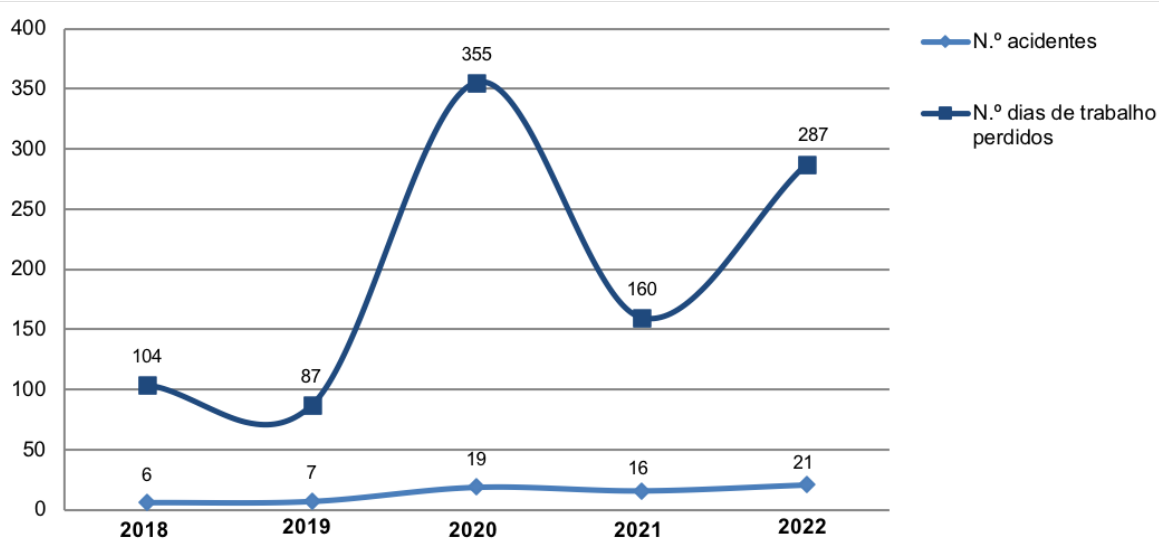


ACIDENTES DE TRABALHO

Em 2022, registou-se um aumento do número de dias de trabalho perdidos por motivo de acidente em serviço.

Houve também um aumento do número de acidentes de trabalho, mais cinco comparativamente ao ano anterior. Dos 21 acidentes de trabalho registados em 2022, três ocorreram “*in itinere*”.

Gráfico 11 – N.º de acidentes de trabalho/N.º de dias perdidos



Os dados apresentados constam do Balanço Social, já remetido à Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL).

Página intencionalmente deixada em branco

Demonstrações

Financeiras

Balanço

MORADA
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO
234 799 600
geral@cm-vagos.pt

BALANÇO

PERÍODO	ANO
2022/01/01 - 2022/12/31	2022

Rubricas	Notas	Datas	
		2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente		82 530 288,16	83 857 507,72
Ativos fixos tangíveis	5	81 476 770,57	82 808 770,47
Propriedades de investimento	8	50 860,00	50 860,00
Ativos intangíveis	3		6 349,66
Participações financeiras	18	1 002 657,59	991 527,59
Ativo corrente		11 868 776,87	8 788 419,94
Inventários	10	39 432,35	38 727,04
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		4 717 169,73	2 611 783,84
Clientes, contribuintes e utentes	15,16	172 363,58	102 130,25
Outras contas a receber	23	5 213 247,31	4 465 625,13
Diferimentos		65 959,06	85 712,57
Caixa e depósitos	1	1 660 604,84	1 484 441,11
Total Ativo		94 399 065,03	92 645 927,66
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		61 536 200,52	65 132 344,69
Património/Capital		92 110 064,97	92 109 564,97
Resultados transitados		-39 414 449,19	-36 913 606,69
Ajustamentos em ativos financeiros		10 630,00	
Outras variações no património líquido		12 169 938,02	12 437 228,91
Resultado líquido do período		-3 339 983,28	-2 500 842,50
Total Património Líquido		61 536 200,52	65 132 344,69
PASSIVO			
Passivo não corrente		17 107 536,41	16 779 971,03
Financiamentos obtidos	7	4 947 663,56	4 543 379,23
Diferimentos	23	8 066 498,64	8 111 418,71
Outras contas a pagar		4 093 374,21	4 125 173,09
Passivo corrente		15 755 328,10	10 733 611,94
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		956 558,21	1 061 547,65
Fornecedores		2 078 766,14	1 487 931,16
Estado e outros entes públicos	7	91 322,78	82 280,90
Financiamentos obtidos		417 039,92	689 455,41
Fornecedores de investimentos		1 482 338,89	780 226,40
Outras contas a pagar	23	2 179 740,70	1 493 601,19
Diferimentos		8 549 561,46	5 138 569,23
Total Passivo		32 862 864,51	27 513 582,97
Total Património Líquido e Passivo		94 399 065,03	92 645 927,66

Demonstrações

Financeiras

Demonstração de resultados
por natureza

MORADA
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO
234 799 600
geral@cm-vagos.pt

Rubricas	Notas	Datas	
		2022	2021
Impostos, contribuições e taxas	14	6 094 862,22	5 295 917,20
Vendas	13	251 179,08	281 722,58
Prestações de serviços e concessões	13	1 815 972,51	1 504 954,45
Transferências e subsídios correntes obtidos	14,23	8 489 919,68	8 390 742,61
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	10	-504 434,46	-702 671,20
Fornecimentos e serviços externos	23	-7 092 257,92	-5 513 651,04
Gastos com pessoal	23	-5 404 738,91	-5 054 421,89
Transferências e subsídios concedidos	14	-2 473 536,65	-1 921 052,49
Outros rendimentos	23	2 283 142,17	945 917,68
Outros gastos	23	-965 559,94	-163 487,92
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		2 494 547,78	3 063 969,98
Gastos/reversões de depreciação e amortização	3,5	-5 741 751,90	-5 497 301,34
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		-3 247 204,12	-2 433 331,36
Juros e gastos similares suportados	7	-92 779,16	-67 511,14
Resultado antes de impostos		-3 339 983,28	-2 500 842,50
Resultado líquido do período		-3 339 983,28	-2 500 842,50

Demonstrações

Financeiras

Demonstração das alterações
no património líquido

MORADA
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO
234 799 600
geral@cm-vagos.pt

DAPL - DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 1
Ano : 2022

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? S Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados)

Euros

Descrição	Notas	Patrimônio Líquido atribuído aos detentores do Patrimônio Líquido da entidade que controla											Interesses que não controlam	Total do patrimônio líquido	
		Capital / Patrimônio Subscrito	Ações (quotas) próprias	Outros instrum. de capital próprio	Prêmios de emissão	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras vars. no patrimônio líquido	Resultado líquido do período	TOTAL			
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO (1)		92.109.564,97					-36.913.606,69				12.437.228,91	-2.500.842,50	65.132.344,69		65.132.344,69
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)		500,00					-2.500.842,50	10.630,00				2.500.842,50	-256.160,89		-256.160,89
Ajustamentos de transição de referencial contábilístico															
Alterações de políticas contábilísticas															
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras															
Realização do excedente de revalorização															
Excedentes de revalorização e respetivas variações															
Transferências e subsídios de capital															
Outras alterações reconhecidas no Patrimônio Líquido		500,00					-2.500.842,50	10.630,00			-267.290,89	2.500.842,50	11.130,00	-267.290,89	11.130,00
Correção de erros materiais															
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)												-3.339.983,28	-3.339.983,28		-3.339.983,28
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)												-839.140,78	-3.596.144,17		-3.596.144,17
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5)															
Subscrições de capital/patrimônio															
Entradas para cobertura de perdas															
Outras operações															
Subscrições de prêmios de emissão															
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)		92.110.064,97					-39.414.449,19	10.630,00			12.169.938,02	-3.339.983,28	61.536.200,52		61.536.200,52

Demonstrações

Financeiras

Demonstração dos fluxos de caixa

MORADA
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO
234 799 600
geral@cm-vagos.pt

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO	ANO
2022/01/01 - 2022/12/31	2022

Rubricas	Notas	Datas	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1 600 118,17	1 298 818,27
Recebimentos de contribuintes		6 066 271,06	5 012 980,33
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		8 355 073,16	7 474 972,43
Recebimentos de utentes		287 617,40	246 012,60
Pagamentos a fornecedores		-7 061 346,56	-5 795 477,20
Pagamentos ao pessoal		-5 295 933,06	-5 042 479,48
Pagamentos de transferências e subsídios		-2 017 014,40	-2 131 733,01
Caixa gerada pelas operações		1 934 785,77	1 063 093,94
Outros recebimentos/pagamentos		64 097,88	-340 941,89
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1 998 883,65	722 152,05
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-3 991 656,65	-4 295 405,40
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		199 647,09	2 999,75
Recebimentos - Transferências de capital		1 919 461,59	4 447 103,17
Recebimentos - Dividendos		12 381,08	1 340,74
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1 860 166,89	156 038,26
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		1 326 780,41	600 000,00
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-1 194 911,57	-1 152 673,28
Pagamentos - Juros e gastos similares		-94 421,87	-75 027,56
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		37 446,97	-627 700,84
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		176 163,73	250 489,47
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1 484 441,11	1 233 951,64
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1 660 604,84	1 484 441,11
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1 484 441,11	1 233 951,64
Saldo da gerência anterior (SGA)		1 484 441,11	1 233 951,64
SGA De execução orçamental		29 507,26	21 617,33
SGA De operações de tesouraria		1 454 933,85	1 212 334,31
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1 660 604,84	1 484 441,11
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		1 660 604,84	1 484 441,11
SGS De execução orçamental		9 426,79	29 507,26
SGS De operações de tesouraria		1 651 178,05	1 454 933,85

Demonstrações

Financeiras

Anexo às demonstrações financeiras

MORADA
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO
234 799 600
geral@cm-vagos.pt

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

1.1 - Identificação da entidade, período de relato

As demonstrações financeiras apresentadas dizem respeito ao período de 01.01.2022 a 31.12.2022 do Município de Vagos, cujo organograma e caracterização da entidade se apresentam no documento a seguir.

As notas a seguir elencadas seguem o estabelecido na NCP 1 – Estrutura e Conteúdo da Demonstrações Financeiras, pelo que os números das notas em falta não são aplicáveis.

1.2 - Referencial contabilístico e demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as normas que integram o SNC-AP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, (com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro), as quais contemplam os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) relevantes para a entidade. A informação relativa à contabilidade de gestão, que apura o custo das funções, é ainda apresentada pelo anterior referencial contabilístico.

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base as seguintes características qualitativas da informação financeira:

Continuidade

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

Periodização económica (acrécimo)

O Município reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidas em Devedores por acréscimos de rendimento; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas em Credores por acréscimos de gastos.

Materialidade e agregação

As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras.

Compensação

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ou vice-versa.

Comparabilidade

Após a transição para o SNC-AP em 01.01.2020 não se verificaram alterações na metodologia utilizada pelo que está assegurada a comparabilidade com as demonstrações financeiras do ano anterior,

A desagregação dos saldos de caixa e seus equivalentes é a seguinte:

Quadro 1 - Desagregação de caixa e depósitos

Conta	Designação	31.12.2022	31.12.2021
11	Caixa	2 183,57	237,48
12	Depósitos à ordem	1 658 421,27	1 484 203,63
12.1	Depósitos à ordem no Tesouro		
12.2	Depósitos bancários à Ordem	1 658 421,27	1 484 203,63
13.1	Depósitos a prazo		
13.2	Depósitos consignados		
	TOTAL	1 660 604,84	1 484 441,11

2 - Principais políticas contabilísticas e alterações nas estimativas contabilísticas

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

i) Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

ii) Ativos fixos tangíveis e propriedades de investimento

Os novos bens do ativo fixo tangível foram mensurados pelo seu custo e a propriedade de investimento pelo seu justo valor, tendo sido aplicado o Valor Patrimonial Tributário.

iii) Ativos intangíveis

Os ativos intangíveis são registados pelo seu custo e reconhecidos sempre que o mesmo for identificável e o Município exerça controlo sobre o mesmo e seja provável que fluam benefícios económicos futuros.

iv) Investimentos financeiros

Os investimentos financeiros estão mensurados pelo seu custo, tendo sido reconhecida a participação do Município na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vagos no montante de 11.130,00 €.

v) Depreciações e amortizações

As depreciações e amortizações correspondem à desvalorização normal dos ativos fixos decorrentes do gasto com a sua utilização, utilizando o método das quotas constantes, considerando a vida útil de referência que consta no CC2.

As depreciações dos ativos fixos tangíveis iniciam quando o ativo fica disponível para uso e cessam quando o ativo é desreconhecido e as depreciações dos ativos intangíveis são reconhecidas numa base sistemática linear durante a sua vida útil estimada.

vi) Contas a receber

As contas a receber de clientes e outros devedores são reconhecidas inicialmente ao justo valor, sendo subsequentemente mensurados ao custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva, deduzida das perdas por imparidade. A imparidade das contas a receber é estabelecida quando há evidência objetiva de que o Município não receberá a totalidade dos montantes em dívida conforme as condições originais das suas contas a receber.

vii) Especialização de exercícios

O Município regista os seus rendimentos e gastos de acordo com a especialização do exercício, onde os rendimentos e gastos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do respetivo recebimento ou pagamento.

viii) Inventários

A mensuração de inventários foi efetuada pelo custo de aquisição sendo as saídas valorizadas ao custo médio ponderado.

ix) Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados por referência à data de relato com base no melhor conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transações em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospetiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transações em questão poderão diferir das correspondentes estimativas.

Os principais juízos de valor e estimativas efetuadas na preparação das demonstrações financeiras anexas foram os seguintes:

- Vida útil dos ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis;
- Estimativa de férias e subsídio de férias associados aos trabalhadores;
- Reconhecimento do rendimento associado a impostos a receber (Imposto Municipal sobre Imóveis e Derrama)

3 - Ativos intangíveis

Em 2022 os movimentos ocorridos na quantia escriturada dos ativos intangíveis é o seguinte:

Quadro 2 - Variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas

RUBRICAS	Início do período				Final do período			
	Quantia Bruta (1)	Amortizações Acumuladas (2)	Perdas por Imparidade Acumuladas (3)	Quantia escriturada (4)=(1)-(2)-(3)	Quantia Bruta (5)	Amortizações Acumuladas (6)	Perdas por Imparidade Acumuladas (7)	Quantia escriturada (8)=(5)-(6)-(7)
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural								
Goodwill								
Projetos de desenvolvimento								
Programas de computador e sistemas de informação	974 731,32	968 381,66	0,00	6 349,66	982 851,11	982 851,11	0,00	0,00
Propriedade industrial e intelectual								
Outros								
Ativos intangíveis em curso								
TOTAL	974 731,32	968 381,66	0,00	6 349,66	982 851,11	982 851,11	0,00	0,00

Quadro 3 - Quantia escriturada e variações do período

Designação	Quantia escritura da 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										
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
Goodwill										
Projetos de desenvolvimento										
Programas de computador e sistemas de informação	6 349,66	8 119,79					-14 469,45			0,00
Propriedade industrial e intelectual										
Outros										
Ativos intangíveis em curso										
TOTAL	6 349,66	8 119,79					-14 469,45			0,00

Quadro 4 - Adições

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										
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
Goodwill										
Projetos de desenvolvimento										
Programas de computador e sistemas de informação		8 119,79								8 119,79
Propriedade industrial e intelectual										
Outros										
Ativos intangíveis em curso										
TOTAL		8 119,79								8 119,79

4 - Acordos de concessão de serviços: concedente

O contrato de gestão com a AdRA, - Águas da Região de Aveiro, S.A. celebrado no ano 2009 consubstancia um contrato de concessão nos termos da NCP 4, não estando previstos pagamentos ao concessionário.

Quadro 5 - Acordos de concessão de serviços

Acordos de concessão de serviço	Concessionário	Ativos de concessão	Período de concessão	valor do contrato	Pagamentos ao concessionário		
					Anos anteriores	Ano corrente	Anos futuros
Exploração e gestão dos serviços de captação e distribuição de água para consumo público, e recolha e tratamento de águas residuais	AdRA - Águas da Região de Aveiro, S.A.	Infraestruturas de captação e distribuição de águas e recolha e tratamento de águas residuais	50 anos	--	--	--	--

Foram contabilizados no ativo do Município, mensurados ao custo histórico (corrigido das respetivas depreciações no caso dos investimentos que entraram em funcionamento antes de vigorar o SNC-AP) os investimentos realizados pela AdRA no âmbito do contrato de concessão conforme determina a NCP 4. À data de 31.12.2022 os investimentos são os seguintes:

Quadro 6 – Ativos fixos tangíveis reconhecidos

Investimento	Investimento Bruto	Conclusão	valor líquido em 31.12.2022	Observações
Cont.Empreitada AR V.Vagos - 2ª Fase	230 552,96	dez/11	92 221,18	
Empreitada de "Ampliação de Águas Residuais e Pluviais da Vila de Vagos - 1ª Fase"	349 572,52	dez/12	157 307,62	
Drenagem de AR e Pluviais de Covão Lobo	519 961,19	jun/12	233 982,53	
Drenagem de AR no Boca e Ouca - 2ªFase	285 759,70	ago/12	128 591,86	
Drenagem de AR e Pluviais da Zona Sul-Vagos	2 278 756,05	dez/16	1 481 191,44	
Drenagem de AR da Zona Sul / Estações elevatórias (PAR 014) -Vagos	95 721,03	dez/15	57 432,62	
Reabilitação da EE do Posto dos Marinheiros - Vagos	194 553,20	dez/16	126 459,58	
Reabilitação da EE de Riamar - Vagos	52 885,74	dez/19	42 308,58	
Águas Residuais de Sosa (PAR 010) - Vagos	1 043 717,86	dez/18	782 788,40	
Águas Residuais de Salgueiro (PAR 012)-Vagos	1 151 280,93	dez/18	863 460,69	
Reabilitação do Reservatório do ERVEDAL - VAGOS	132 156,04	jun/19	105 724,84	
Empreitada de "Rede de drenagem de águas residuais na Parcela A da ZI Sosa - Vagos"	107 893,39	jun/20	91 709,38	
Empreitada de "Rede de drenagem de águas residuais na EN 109 - Vagos"	75 239,66	dez/19	60 191,74	
Águas Residuais de Ponte Vagos (PAR 015)	628 905,67	dez/19	507 776,67	
Águas Residuais de Ponte Vagos (PAR 016)	1 158 119,67	dez/20	984 401,73	
Reforço do Abastecimentos de Água a Vagos - Adutora Circular	213 668,52	jun/20	181 618,23	
Águas Residuais dos Carvalhais - Vagos	132 246,65	dez/20	120 638,02	
Águas Residuais de Santa Catarina (PAR 017) Vagos	480 334,75	dez/22	456 318,01	
Águas Residuais de Ouca (PAR 011) - VAGOS	1 214 622,49	dez/22	1 153 891,37	
Rede de AR da Rua do Parque de Campismo - Gafanha da Vagueira - Vagos	145 532,00	dez/22	138 255,40	
Águas Residuais do PAR 014 - 2ª FASE (Z.Sul_Fonte_Angeão) - Vagos	11 134,16			Investimento em curso
Drenagem de Águas Residuais de Covão do Lobo (PAR 018) - 2ª Fase - Vagos	15 156,89			Investimento em curso
Zonas de Medição e Controlo (ZMC's) de Vagos	124 307,14			Investimento em curso
Requalificação da Rua da Fonte - Vagos / Pista Ciclável - Zona Industrial de Vagos - Vagos	149 630,56			Investimento em curso
TOTAL	10 791 708,77		7 766 269,89	

Ainda de acordo com a NCP 4 foi reconhecido um passivo de igual valor ao do ativo reconhecido baseado na natureza da remuneração trocada com o concessionário e que se traduz na atribuição à AdRA de um direito de obter rendimento de terceiros como utilizadores do ativo de concessão (modelo da atribuição de um direito ao concessionário). Anualmente o Município reconhece o rendimento e reduz o passivo reconhecido segundo a substância económica do acordo de concessão pelo valor das respetivas das depreciações anuais.

5 - Ativos fixos tangíveis

Os bens do ativo fixo tangível foram mensurados pelo seu custo, ou, quando não conhecido, pelo Valor Patrimonial Tributável, no caso dos bens imóveis. A depreciação de um ativo começa quando fica disponível para uso e cessa quando o ativo é desreconhecido. Foi utilizado o método das quotas constantes para calcular as depreciações.

O movimento ocorrido nas quantias escrituradas foram os seguintes:

Quadro 7 - Variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas

RUBRICAS	Início do Período				Final do Período			
	Quantia bruta [2]	Depreciações Acumuladas [3]	Perdas por Imparidade de Acumuladas [4]	Quantia Escriturada [5]=[2]-[3]-[4]	Quantia bruta [6]	Depreciações Acumuladas [7]	Perdas por Imparidade de Acumuladas [8]	Quantia Escriturada [9]=[6]-[7]-[8]
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	74 999 005,37	47 237 570,71		27 761 434,66	76 659 657,25	50 286 783,35		26 372 873,90
Terrenos e recursos naturais								
Edifícios e outras construções	5 289 297,13	4 701 309,87		587 987,26	5 289 297,13	4 867 310,81		421 986,32
Infraestruturas	65 906 051,09	42 536 260,84		23 369 790,25	69 686 023,11	45 419 472,54		24 266 550,57
Património histórico, artístico e cultural	58 238,44			58 238,44	76 838,44			76 838,44
Outros								
Bens de domínio público em curso	3 745 418,71			3 745 418,71	1 607 498,57			1 607 498,57
Ativos fixos em concessão	28 894 405,15	16 512 766,22		12 381 638,93	29 038 947,45	17 748 808,34		11 290 139,11
Terrenos e recursos naturais								
Edifícios e outras construções	3 823 029,18	1 498 019,35		2 325 009,83	3 489 009,59	1 402 255,96		2 086 753,63
Infraestruturas	23 409 219,87	15 014 746,87		8 394 473,00	25 249 709,11	16 346 552,38		8 903 156,73
Património histórico, artístico e cultural								
Ativos fixos em concessão em curso	1 662 156,10			1 662 156,10	300 228,75			300 228,75
Outros ativos fixos tangíveis	58 559 225,61	15 893 528,73		42 665 696,88	60 369 481,72	16 555 724,16		43 813 757,56
Terrenos e recursos naturais	16 449 238,31			16 449 238,31	16 562 897,89			16 562 897,89
Edifícios e outras construções	30 772 865,50	9 689 014,90		21 083 850,60	30 721 225,37	9 925 512,46		20 795 712,91
Equipamento básico	1 240 791,99	904 864,24		335 927,75	1 364 606,92	1 044 601,84		320 005,08
Equipamento de transporte	697 885,73	600 513,09		97 372,64	713 885,73	631 975,12		81 910,61
Equipamento administrativo	2 165 006,95	2 034 076,33		130 930,62	2 202 475,58	2 114 800,71		87 674,87
Equipamentos biológicos								
Outros	4 069 699,04	2 665 060,17		1 404 638,87	4 162 818,55	2 838 834,03		1 323 984,52
Ativos fixos tangíveis em curso	3 163 738,09			3 163 738,09	4 641 571,68			4 641 571,68
TOTAL	162 452 636,13	79 643 865,66		82 808 770,47	166 068 086,42	84 591 315,85		81 476 770,57

Quadro 8 – 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	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	27 761 434,66	2 046 070,20	-385 418,32				-3 049 212,64	0,00	26 372 873,90
Terrenos e recursos naturais									
Edifícios e outras construções	587 987,26						-166 000,94		421 986,32
Infraestruturas	23 369 790,25	474 585,79	3 305 386,23				-2 883 211,70		24 266 550,57
Património histórico, artístico e cultural	58 238,44	18 600,00							76 838,44
Outros									
Bens de domínio público em curso	3 745 418,71	1 552 884,41	-3 690 804,55						1 607 498,57
Ativos fixos em concessão	12 381 638,93	478 561,89	0,00				-1 410 990,06	-159 071,65	11 290 139,11
Terrenos e recursos naturais									
Edifícios e outras construções	2 325 009,83						-79 184,55	-159 071,65	2 086 753,63
Infraestruturas	8 394 473,00	145 532,00	1 694 957,24				-1 331 805,51		8 903 156,73
Património histórico, artístico e cultural									
Ativos fixos em concessão em curso	1 662 156,10	333 029,89	-1 694 957,24						300 228,75
Outros ativos fixos tangíveis	42 665 696,88	3 030 166,90	0,00				-1 267 079,75	-615 026,47	43 813 757,56
Terrenos e recursos naturais	16 449 238,31	113 659,58							16 562 897,89
Edifícios e outras construções	21 083 850,60	71 195,56	1 066 881,05				-841 381,88	-584 832,42	20 795 712,91
Equipamento básico	335 927,75	123 814,93					-139 737,60		320 005,08
Equipamento de transporte	97 372,64	16 000,00					-31 462,03		81 910,61
Equipamento administrativo	130 930,62	37 468,63					-80 724,38		87 674,87
Equipamentos biológicos									
Outros	1 404 638,87	93 119,51					-173 773,86		1 323 984,52
Ativos fixos tangíveis em curso	3 163 738,09	2 574 908,69	-1 066 881,05					-30 194,05	4 641 571,68
TOTAL	82 808 770,47	5 554 798,99	-385 418,32				-5 727 282,45	-774 098,12	81 476 770,57

Quadro 9 – 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	474 585,79	1 571 484,41									2 046 070,20
Terrenos e recursos naturais											
Edifícios e outras construções											
Infraestruturas	474 585,79										474 585,79
Património histórico, artístico e cultural		18 600,00									18 600,00
Outros											
Bens de domínio público em curso		1 552 884,41									1 552 884,41
Ativos fixos em concessão	0,00	149 630,56								328 931,33	478 561,89
Terrenos e recursos naturais											
Edifícios e outras construções											
Infraestruturas										145 532,00	145 532,00
Património histórico, artístico e cultural											
Ativos fixos em concessão em curso		149 630,56								183 399,33	333 029,89
Outros ativos fixos tangíveis	71 441,56	2 604 689,96									3 030 166,90
Terrenos e recursos naturais		113 659,58									113 659,58
Edifícios e outras construções	71 195,56										71 195,56
Equipamento básico		123 814,93									123 814,93
Equipamento de transporte		16 000,00									16 000,00
Equipamento administrativo	246,00	37 222,63									37 468,63
Equipamentos biológicos											
Outros		93 119,51									93 119,51
Ativos fixos tangíveis em curso		2 574 908,69									2 574 908,69
TOTAL	546 027,35	4 325 804,93								472 752,98	5 554 798,99

Verificaram-se diminuições nas rubricas de ativos fixos tangíveis decorrentes de abates motivados por alienações, cedências a título oneroso e reabilitações de novos edifícios. Foi alienada uma fração da Bairro da Corredora por 38.518,95 € e as ETAR's de Ouca e Santa Catarina pelo montante global de 151.389,14 € à Águas do Centro Litoral, S.A.. Na sequência da execução das obras de “Requalificação e Ampliação da Escola Básica da Quinta”, “Colocação de Relvado Sintético no Estádio Municipal de Vagos” e “Reabilitação do Palacete Visconde Valdemouro” foram abatidos os ativos existentes.

Quadro 10 - Diminuições

RUBRICAS	Alienações 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	-159 071,65					-159 071,65
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções	-159 071,65					-159 071,65
Infraestruturas						
Património histórico, artístico e cultural						
Ativos fixos em concessão em curso						
Outros ativos fixos tangíveis	-15 078,84				-599 947,63	-615 026,47
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções	-15 078,84				-569 753,58	-584 832,42
Equipamento básico						
Equipamento de transporte						
Equipamento administrativo						
Equipamentos biológicos						
Outros						
Ativos fixos tangíveis em curso					-30 194,05	-30 194,05
TOTAL	-174 150,49				-599 947,63	-774 098,12

6 – Locações

Os contratos de locação operacional de bens em vigor são os seguintes:

Quadro 11 – Locações operacionais

Bens locados	Valor do contrato	Pagamentos efetuados acumulados				Futuros pagamentos mínimos				Valor presente dos futuros pagamentos mínimos
		Período		Acumulado		Até 1 ano	Entre 1 e 5 anos	Superior a 5 anos	Total	
		Pagamentos mínimos	Rendas contingentes	Pagamentos mínimos	Rendas contingentes					
Equipamento de transporte	50 682,24	16 382,16	0,00	42 720,03	0,00	7 962,21	0,00	0,00	7 962,21	0,00
Equipamento de transporte	19 579,86	5 541,30	0,00	19 579,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de transporte	28 609,92	10 203,08	0,00	12 722,19	0,00	9 418,24	6 469,49	0,00	15 887,73	0,00
Equipamento administrativo	60 888,00	18 238,00	0,00	55 754,03	0,00	5 133,97	0,00	0,00	5 133,97	0,00
Equipamento básico	57 400,00	6 546,72	0,00	57 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de transporte	19 143,72	8 274,00	0,00	8 274,00	0,00	10 869,72	0,00	0,00	10 869,72	0,00
Equipamento de transporte	65 019,24	2 268,86	0,00	2 268,86	0,00	6 187,86	56 562,52	0,00	62 750,38	0,00
Total	301 322,98	67 454,12	0,00	198 639,73	0,00	39 572,00	63 032,01	0,00	102 604,01	0,00

7 – Custos de empréstimos obtidos

A situação dos empréstimos obtidos é a seguinte:

Quadro 12 – Empréstimos obtidos

Entidade	Data do contrato	Data de visto do TC	Prazo do Contrato	Capital		Taxa de Juro		Pagamentos de anos anteriores			Pagamentos do ano			Encargos do ano vencidos e não pagos	Saldo em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro
				Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Amortização	Juros	Total			
CURTO PRAZO																
BANCO BPI	14/dez/21	--	1	600 000,00	600 000,00	0,070%	0,592%			0,00	600 000,00	1 760,85	601 760,85		0,00	0,00
Total				600 000,00	600 000,00			0,00	0,00	0,00	600 000,00	1 760,85	601 760,85		0,00	0,00
MÉDIO E LONGO PRAZOS																
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	17/mar/97	--	25	95 584,64	94 112,19	3,650%	1,101%	84 561,76	28 119,53	112 681,29	4 758,73	52,99	4 811,72		9 550,43	4 791,70
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	02/set/99	12/ago/99	26	88 511,69	82 725,63	2,915%	0,000%	64 476,78	13 241,32	77 718,10	3 649,76	0,00	3 649,76		18 248,85	14 599,09
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	12/jul/02	20/jun/02	20	1 723 500,00	1 723 500,00	4,500%	0,705%	1 603 451,81	629 960,63	2 233 412,44	120 048,19	653,14	120 701,33		120 048,19	0,00
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	12/jul/02	20/jun/02	20	776 500,00	776 500,00	4,500%	0,705%	722 413,86	283 820,39	1 006 234,25	54 086,14	294,27	54 380,41		54 086,14	0,00
NOVO BANCO	12/ago/03	11/mar/04	20	500 000,00	426 250,00	3,000%	0,889%	357 897,56	141 887,97	499 785,53	27 162,08	546,11	27 708,19		68 352,44	41 190,36
BANCO BPI	30/nov/06	28/fev/07	20	950 000,00	950 000,00	4,233%	0,000%	651 143,64	117 182,61	768 326,25	54 337,52	0,00	54 337,52		298 856,36	244 518,84
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	07/nov/08	23/mar/09	20	405 000,00	405 000,00	5,915%	0,426%	239 566,22	48 781,64	288 347,86	23 408,80	501,09	23 909,89		165 433,78	142 024,98
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	18/dez/17	05/jan/18	20	874 000,00	874 000,00	1,100%	1,106%	94 486,48	26 745,94	121 232,42	47 243,24	8 563,10	55 806,34		779 513,52	732 270,28
BANCO BPI	21/mar/19	18/jul/19	20	1 000 000,00	1 000 000,00	0,540%	0,359%	27 026,92	9 050,60	36 077,52	54 054,06	3 572,70	57 626,76		972 973,08	918 919,02
BANCO BPI	01/fev/19	05/set/19	20	255 000,00	255 000,00	0,632%	0,608%	6 891,96	2 358,53	9 250,49	13 783,78	1 432,12	15 215,90		248 108,04	234 324,26
BANCO BPI	07/ago/20	24/ago/20	20	850 000,00	850 000,00	0,548%	0,364%	0,00	2 612,47	2 612,47	45 946,05	2 856,35	48 802,40		850 000,00	804 053,95
BANCO BPI	19/fev/20	09/nov/20	12	1 795 680,45	1 795 680,45	0,199%	0,739%	148 016,64	3 710,89	151 727,53	146 433,22	7 189,60	153 622,82		1 647 663,81	1 501 230,59
BANCO BPI	17/set/21	17/nov/21	20	690 000,00	690 000,00	0,362%	0,681%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,83	1 180,83		0,00	690 000,00
BANCO BPI	17/set/21	17/nov/21	20	1 000 000,00	36 780,41	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	36 780,41
Total				11 003 776,78	9 959 548,68			3 999 933,63	1 307 472,52	5 307 406,15	594 911,57	26 842,30	621 753,87		5 232 834,64	5 364 703,48

8 – Propriedades de Investimento

É reconhecido como propriedade de investimento (NCP 8) o imóvel situado à entrada nascente da vila (área de serviço) valorizada ao justo valor tendo sido utilizado o Valor Patrimonial Tributário.

Quadro 13 – Propriedades de investimento

RUBRICAS	Quantia escriturada inicial	Variações						Quantia escriturada final	Gastos do período	Rendimentos do período	
		Adições	Transferências internas à entidade	Ganhos de justo valor	Perdas de justo valor	Diferenças cambiais	Diminuições			Rendas	Outros
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO											
Bens de domínio público	50 860,00							50 860,00			
Terrenos e recursos naturais											
Edifícios e outras construções											
Outras propriedades de investimento											
Propriedades de investimento em curso											
total	50 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 860,00	0,00	0,00	0,00

10 – Inventários

Os inventários são mensurados pela menor quantia entre o seu custo de aquisição e o seu valor realizável líquido. O custo de aquisição inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local e condições atuais.

Os movimentos ocorridos do período são os seguintes:

Quadro 14 – 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									
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	38 727,04	322 252,38	321 547,07						39 432,35
Produtos acabados e intermédios	0,00	182 887,39	182 887,39						0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos									
Produtos e trabalhos em curso									
TOTAL	38 727,04	505 139,77	504 434,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 432,35

13 – Rendimento de transações com contraprestação

O rendimento de uma transação com contraprestação é reconhecido quando for provável que fluam para a entidade benefícios económicos futuros ou potencial de serviço e estes possam ser mensurados com fiabilidade. Uma transação com contraprestação é aquela em que a entidade recebe ativos ou serviços, ou extingue passivos, e dá em troca à outra parte um valor aproximadamente igual (principalmente na forma de bens, serviços ou uso de ativos).

A desagregação dos rendimentos de transações com contraprestação é a seguinte:

Quadro 15 – Rendimentos com contraprestação

Tipo de rendimento	Rendimento do período reconhecido em		Quantias por receber		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património líquido	Início do período	Final do Período	
Taxas	273 249,18	0,00	10 798,29	13 155,71	0,00
Loteamentos e obras	200 571,27		16,05		
Ocupação da via pública	441,01		9 288,39	9 694,27	
Publicidade	7 774,15		1 049,85	2 325,40	
Taxa municipal de direitos de passagem	9 611,79				
Taxa de apreciação de pedidos	27 804,50				
Outros	27 046,46		444,00	1 136,04	
Vendas	333 926,80	0,00	36 041,70	27 995,03	0,00
Água	142 620,50		16 063,48	10 240,47	
Produtos acabados e intermédios	12 722,19				
Outros	178 584,11		19 978,22	17 754,56	
Prestação de serviços	541 345,07	0,00	49 913,11	77 065,56	0,00
Resíduos sólidos	213 576,14		47 068,11	48 148,97	
Trabalhos por conta de particulares	0,00		135,79	135,79	
Cemitérios	4 004,35				
Serviços desportivos e recreativos	156 926,36		1 312,61	24 022,61	
Serviços de educação	165 224,72			737,84	
Outros	1 613,50		1 396,60	4 020,35	
Alienações	33 179,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de ativos fixos tangíveis	33 179,11				
Rendas/Concessões	1 274 627,44	0,00	13 590,18	9 647,28	0,00
Energia elétrica	709 697,97				
Habituação social	35 447,51		13 590,18	9 647,28	
Outras	529 481,96				
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	12 381,08	0,00	0,00	8 476,18	0,00
Ganhos em Entidades Participadas	12 381,08				
Outros	391 528,74	0,00	0,00	8 476,18	0,00
TOTAL	2 860 237,42	0,00	110 343,28	136 339,76	0,00

14 – Rendimento de transações sem contraprestação

Num rendimento com origem numa transação sem contraprestação uma entidade recebe valor de uma outra entidade sem dar em troca valor aproximadamente igual, dividindo-se em impostos, penalidades e transferências.

Os rendimentos de transações sem contraprestação são os seguintes:

Quadro 16 – Rendimentos sem contraprestação

Tipo de rendimento	Rendimento do período reconhecido em		Quantias por receber		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património líquido	Início do período	Final do Período	
Impostos	6 374 196,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Derrama	1 406 555,56				
Imposto municipal sobre imóveis	2 871 898,27				
Imposto único de circulação	774 506,02				
Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	1 321 236,86				
Multas e outras penalidades	75 870,16	0,00	0,00	44 500,00	0,00
Juros de mora	5 160,19				
Juros compensatórios	2 625,77				
Multas e outras penalidades	68 084,20			44 500,00	
Transferências e subsídios correntes obtidos	8 489 919,68	737 353,00	123 983,92	123 983,92	0,00
Fundo de Equilíbrio Financeiro	5 033 074,00	559 230,00			
Participação IRS	895 343,00				
Fundo Social Municipal	429 890,00				
Participação no IVA	92 346,28				
Artigo 35.º Lei 73/2013	0,00	178 123,00			
Contrato interadministrativo educação	1 557 607,35				
Projetos co-financiados	128 153,98				
Outros	353 505,07		123 983,92	123 983,92	
Imputação de subsídios e transferências para investimentos	1 026 359,59	0,00			
Outros	108 492,10	0,00	61,65	61,65	0,00
TOTAL	16 074 838,24	737 353,00	124 045,57	168 545,57	0,00

15 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Não foram constituídas provisões relativamente aos processos judiciais em curso à data de 31.12.2022 uma vez que não envolvem valores materialmente relevantes e/ou porque a probabilidade de o Município vir a ser condenado é reduzida.

18 – Instrumentos financeiros

Foi reconhecida a participação do Município no capital Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vagos com uma participação de 11.130,00 €.

Quadro 17 – Investimentos financeiros que não sejam participações de capital em entidades controladas

Rubricas	Fração do capital detido à data de relato	Quantia escriturada inicial	Aumentos			Diminuições			Quantia escriturada final
			Compras	Reversões de perdas por imparidade	Outros	Compras	Reversões de perdas por imparidade	Outros	
Participações de capital - ao custo									
Águas do Centro Litoral, S.A.	0,37%	149 020,00							149 020,00
Águas da Região de Aveiro, S.A.	0,05%	8 575,00							8 575,00
Lusitaniagás - Com. Gás do Centro, S.A.	0,02%	3 895,00							3 895,00
Ersuc - Resíduos Sólidos do Centro, S.A.	0,88%	74 895,00							74 895,00
Mais Vagos - Soc. Gest. Parques Empresariais de Vagos S.A.	49,00%	265 250,09							265 250,09
Fundo de Apoio Municipal	0,12%	489 892,50							489 892,50
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vagos	0,2146%	11 130,00							11 130,00
Total		1 002 657,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 657,59

22 – Interesses em outras entidades

O Município é associado das seguintes entidades não societárias:

Quadro 18 – Participação noutras entidades

Entidade	Quota anual
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	21 958,00
Associação Nacional de Municípios Portugueses	5 003,06
Associação de Municípios do Carvoeiro - Vouga	0,00
Associação Beira Atlântico Parque	190,00
Associação Rota da Bairrada	3 500,00
Fórum Oceano - Associação da Economia do Mar	1 500,00

23 - Outras divulgações

i) Em 31.12.2022 o valor em dívida do processo Riavagos é de 2.445.793,38 €.

ii) O valor de operações de tesouraria no final do ano mantém a diferença em 539.668,43 € do saldo bancário das contas de operações não orçamentais em virtude da penhora de saldos bancários dessas contas que teve como origem o processo judicial nº 4997/12.OT2OVR – Exequente VAGA, SGPS, Lda.

iii) A conta de Outras contas a receber regista como valores mais importantes as estimativas de impostos e transferências relativas a 2022 a receber em 2023, nos seguintes montantes:

- IMI: 2.850.000,00 €
- Derrama: 800.000,00 €
- Participação no IRS: 895.343,00 €

iv) No âmbito participação do Município na empresa Águas do Centro Litoral, S.A., concessionária da exploração e gestão do sistema multimunicipal de saneamento da Ria de Aveiro, foi reconhecido o montante de 391.528,74 € como acréscimo de rendimentos referente a dividendos a distribuir para pagamento da dívida de 253.624,43 € à extinta SIMRIA e que transitou para a Águas do Centro Litoral, S.A., correspondente ao diferencial entre caudais reais e os valores mínimos faturados entre os anos 2002 e 2006.

v) Os valores mais relevantes da conta de Outras contas a pagar por acréscimo de gastos são os seguintes:

- Remunerações a liquidar: 591.147,70 €
- Acréscimos de gastos reconhecidos relativos a transferências concedidas (protocolos com as juntas de freguesia) e aquisição de bens e serviços: 1.008.176,65 €

vi) O aumento dos gastos com o pessoal está relacionado com a admissão de novos trabalhadores e com o aumento da Remuneração Mínima Garantida:

Quadro 19 – Gastos com o pessoal

Gastos com o pessoal	2022	2021
Remunerações dos titulares de órg. soberania e membros órg. autarq.	318 610,59	311 012,94
Remunerações do pessoal	3 883 340,35	3 669 963,28
Benefícios pós-emprego	6 023,08	2 779,63
Encargos sobre remunerações	1 126 429,40	1 008 970,11
Acidentes no trabalho e doenças profissionais	59 097,67	47 986,59
Outros gastos com o pessoal	0,00	301,65
Outros encargos sociais	11 237,82	13 407,69
TOTAL	5 404 738,91	5 054 421,89

vii) As transferências concedidas é o seguintes:

Quadro 20 – Transferências concedidas

Descrição	2022	2021
Transferências correntes concedidas	2 306 404,35	1 746 895,64
Administração Local	501 837,25	326 224,03
Instituições sem fins lucrativos	1 765 368,02	1 380 476,78
Famílias	35 434,08	37 895,33
Outros	3 765,00	2 299,50
Transferências capital concedidas	167 132,30	174 156,85
Administração Local	127 135,14	104 256,85
Instituições sem fins lucrativos	39 997,16	69 900,00
TOTAL	2 473 536,65	1 921 052,49

Página intencionalmente deixada em branco

Demonstrações

Financeiras

Caracterização da entidade

MORADA
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO
234 799 600
geral@cm-vagos.pt

CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE			
1. IDENTIFICAÇÃO			
Designação	Município de Vagos		
NIPC	506 912 833		
Natureza	Auatarquia Local		
Endereço postal	Rua da Saudade, 90 - 3840-420 Vagos		
Telefone / Fax	234 799 600		
Endereço de correio eletrónico	geral@cm-vagos.pt		
Sítio na internet	www.cm-vagos.pt		
Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?		Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>
Organograma em anexo			
2. LEGISLAÇÃO			
Regime Financeiro	Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro		
Regime Jurídico	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro		
3. PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE (a especificar – opcional)		Sim	Não
Serviços Municipalizados		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
(Se a entidade assinalar que detém participações, deverá abrir uma linha para indicar qual a entidade e, dentro dessa linha, deverá ter a opção SIM/NÃO para responder se detém influência dominante sobre aquela entidade)		Influência dominante	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Serviços Intermunicipalizados		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entidades Intermunicipais		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entidades Associativas Municipais		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Associação Municipal de Municípios Portugueses		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Associação de Municípios do Carvoeiro-Vouga		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Empresas Locais		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Empresas Participadas		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mais Vagos - Soc. Gestora Parques Empresariais de Vagos, S.A.		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Águas do Centro Litoral, S.A.		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Águas da Região de Aveiro, S.A.		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ersuc - Resíduos Sólidos do Centro, S.A.		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lusitaniagás - Comércio de Gás do Centro, S.A.		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cooperativas		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vagos		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fundações		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entidades de outra natureza		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Associação Beira Atlântico Parque		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Associação Rota da Bairrada		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fórum Oceano - Associação da Economia do Mar		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES			
O Município exerce as atividades definidas por lei para as autarquias locais			
5. COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO			
5.1 IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO / CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO			
Silvério Rodrigues Regalado			
João Paulo Sousa Gonçalves			
Maria Dilcínia Martins Sereno			
Sara Raquel Rodrigues Caladé			
Pedro Miguel Carvalhais Bento			
Susana Maria Ferreira Gravato			
Maria do Céu Pereira Sarabando Marques			
5.2 NÚMERO DE VEREADORES (1)			
Em regime de permanência.....		<input type="checkbox"/>	4
A meio tempo.....		<input type="checkbox"/>	1
Restantes vereadores.....		<input type="checkbox"/>	1
5.3 NÚMERO DE ELEITORES			
Até 10.000.....		<input type="checkbox"/>	
Mais de 10.000 e menos de 40.000.....		<input checked="" type="checkbox"/>	
Igual ou superior a 40.000.....		<input type="checkbox"/>	
6. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA			
De acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP - DL n.º 192/2015, de 11 de set.)			

7.	OUTRA INFORMAÇÃO		
7.1	AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (últimos 5 anos)		
	Entidade fiscalizadora	Insp. Geral da Agricultura, Mar e Ordenamento do Território	
	Data da ação	ano 2015	
	Período abrangido	a partir do ano 2005	
	Identificação da ação	Áreas de Reserva Ecológica Nacional	
7.2	APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS	Data de Aprovação	
		Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
	Norma de Controlo Interno e eventuais alterações (a especificar)	03/09/2014	
	Regulamentos		
	Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações	16/12/2009	
	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		
	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		
7.5	DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	Sim	Não
	(Art.º 111.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)		
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades intermunicipais	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.6	DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	Sim	Não
	(Art.º 116.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)		
	- Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7.7	INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL	Sim	Não
	- Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram observados, com a remessa de documentação comprovativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- N.º de trabalhadores a 31 de dezembro	253	
7.8	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO	Início do exercício	Fim do exercício
		75	78
7.9	A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE DE NATUREZA ASSOCIATIVA		
	- Data da constituição		
	- Entidades associadas existentes no fim do exercício		
	- Informação sobre a existência de atividade/movimentos financeiros na gerência		
7.10	CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS	Sim	Não
	(a especificar)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Concessionário: AdRA - Águas da Região de Aveiro, S.A.	Nota: No caso da Autarquia ser concedente no âmbito de vários contratos, deverá apresentar uma quadro com a informação prevista, por cada contrato	
	- Objeto da concessão: Exploração e gestão dos serviços públicos de abastecimento de água para consumo público e de saneamento de águas residuais urbanas		
	- Data de celebração do contrato: 23 de setembro de 2009		
	- Período da concessão: 50 anos		
	- Natureza da concessão: Parceria com o Estado nos termos do Decreto-Lei n.º 90/2009, de 9 de abril.		
7.11	MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES	Sim	Não
	(a especificar)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Página intencionalmente deixada em branco

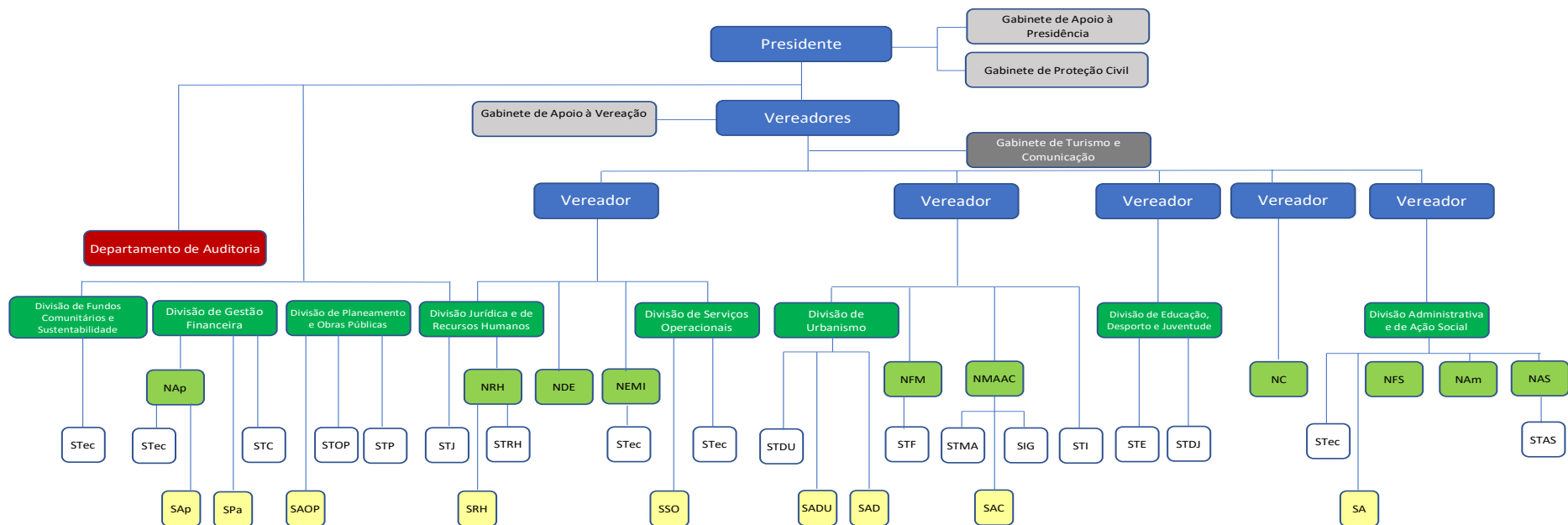
Demonstrações

Financeiras

Organograma

MORADA
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO
234 799 600
geral@cm-vagos.pt



NAp – Núcleo de Aprovisionamento
 NRH – Núcleo de Recursos Humanos
 NDE – Núcleo de Desenvolvimento Económico
 NEMI – Núcleo de Energia e Manutenção de Infraestruturas
 NFM – Núcleo de Fiscalização Municipal
 NMAAC – Núcleo de Modernização Administrativa e Atendimento ao Cidadão
 NFS – Núcleo de Fiscalização Sanitária
 NC – Núcleo de Cultura
 NAm – Núcleo de Ambiente
 NAS – Núcleo de Ação Social

STec – Serviço Técnico
 STC – Serviço Técnico de Contabilidade
 STOP – Serviço Técnico de Obras Públicas
 STP – Serviço Técnico de Planeamento
 STJ – Serviço Técnico Jurídico
 STRH – Serviço Técnico de Recursos Humanos
 STDU – Serviço Técnico da Divisão de Urbanismo
 STFM – Serviços Técnicos e de Fiscalização
 STMA – Serviço Técnico de Modernização Administrativa
 STE – Serviço Técnico de Educação
 STDJ – Serviço Técnico de Desporto e Juventude
 STI – Serviço Técnico de Informática
 STAS – Serviço Técnico de Ação Social
 SIG – Serviço de Informação Geográfica

SAp – Secção de Aprovisionamento
 SPa – Secção de Património
 SAOP – Secção Administrativa de Obras Públicas
 SRH – Secção de Recursos Humanos
 SSO – Secção de Serviços operacionais
 SADU – Secção Administrativa da Divisão de Urbanismo
 SAD – Secção de Arquivo e Digitalização
 SAC – Secção de Atendimento ao Cidadão
 SA – Secção Administrativa



Demonstrações

Orçamentais

Demonstração do
desempenho orçamental

Periodicidade : Mensal	DDORC - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL	Pág. : 1
Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados	MUNICÍPIO DE VAGOS	Acumulados : S Ano : 2022

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2021
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	Saldo de gerência anterior	16.529,48		12.977,78		1.454.933,85	1.484.441,11	1.233.951,64
RI01	Operações orçamentais [1]	16.529,48		12.977,78			29.507,26	21.617,33
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					1.454.933,85	1.454.933,85	1.212.334,31
RA02	Receita corrente	16.335.564,32		128.153,98			16.463.718,30	14.936.312,98
R1	Receita fiscal	6.050.576,81					6.050.576,81	5.008.966,27
R1.1	Impostos diretos	6.050.576,81					6.050.576,81	5.008.966,27
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	306.911,65					306.911,65	252.060,66
R4	Rendimentos de propriedade	12.381,08					12.381,08	1.340,74
R5	Transferências e subsídios correntes	8.275.576,22		128.153,98			8.403.730,20	8.330.523,18
R5.1	Transferências correntes	8.275.576,22		128.153,98			8.403.730,20	8.330.523,18
R5.1.1	Administrações Públicas	8.275.576,22		128.153,98			8.403.730,20	8.330.523,18
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	8.209.095,02		128.153,98			8.337.249,00	8.300.746,98
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	45.000,00					45.000,00	
R5.1.1.3	Segurança Social	17.581,20					17.581,20	20.416,20
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local	3.900,00					3.900,00	9.360,00
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras							
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	1.679.265,89					1.679.265,89	1.319.884,27
R7	Outras receitas correntes	10.852,67					10.852,67	23.537,86
RA03	Receita de capital	937.000,09		1.182.108,59			2.119.108,68	4.450.102,92
R8	Venda de bens de investimento	199.647,09					199.647,09	2.999,75
R9	Transferências e subsídios de capital	737.353,00		1.182.108,59			1.919.461,59	4.447.103,17
R9.1	Transferências de capital	737.353,00		1.182.108,59			1.919.461,59	4.447.103,17
R9.1.1	Administrações Públicas	737.353,00		1.182.108,59			1.919.461,59	4.447.103,17
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	737.353,00		1.182.108,59			1.919.461,59	4.432.144,40
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							14.958,77
R9.1.1.3	Segurança Social							
R9.1.1.4	Administração Regional							
R9.1.1.5	Administração Local							
R9.1.2	Exterior - U E							
R9.1.3	Outras							
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital							
RA04	Receita efetiva [2]	17.272.859,76		1.310.262,57			18.583.122,33	19.386.415,90
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	295,35					295,35	
RA05	Receita não efetiva [3]				1.326.780,41		1.326.780,41	600.000,00
R12	Receita com ativos financeiros				1.326.780,41		1.326.780,41	600.000,00
R13	Receita com passivos financeiros							
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	17.289.389,24		1.323.240,35	1.326.780,41		19.939.410,00	20.008.033,23
ROT1	Operações de tesouraria [B]					321.027,00	321.027,00	362.949,22
DA01	Despesa corrente	13.194.666,40		592.226,97	545.665,69		14.332.559,06	13.750.405,35
D1	Despesas com o pessoal	5.331.634,90					5.331.634,90	5.063.570,24

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

Periodicidade : Mensal	DDORC - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL	Pág. : 2
Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados	MUNICÍPIO DE VAGOS	Acumulados : S Ano : 2022

Período : 2022/01/01 - 2022/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2021
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	4.123.056,96					4.123.056,96	3.896.827,86
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	66.284,40					66.284,40	68.838,67
D1.3	Segurança social	1.142.293,54					1.142.293,54	1.097.903,71
D2	Aquisição de bens e serviços	5.964.461,68		487.286,52	469.892,24		6.921.640,44	6.364.948,32
D3	Juros e outros encargos	87.086,89		639,32	397,95		88.124,16	73.285,99
D4	Transferências e subsídios correntes	1.752.711,40		92.993,23	75.375,50		1.921.080,13	2.190.021,35
D4.1	Transferências correntes	1.752.711,40		92.993,23	75.375,50		1.921.080,13	2.190.021,35
D4.1.1	Administrações Públicas	331.223,83			53.020,50		384.244,33	687.349,19
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
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	331.223,83			53.020,50		384.244,33	687.349,19
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	1.379.934,91		91.769,23	22.355,00		1.494.059,14	1.453.287,24
D4.1.3	Famílias	41.552,66		1.224,00			42.776,66	49.384,92
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	58.771,53		11.307,90			70.079,43	58.579,45
DA02	Despesa de capital	2.669.567,06		731.013,38	776.858,75		4.177.439,19	4.853.712,44
D6	Aquisição de bens de capital	2.569.391,94		731.013,38	737.188,09		4.037.593,41	4.469.573,71
D7	Transferências e subsídios de capital	100.175,12			39.670,66		139.845,78	384.138,73
D7.1	Transferências de capital	100.175,12			39.670,66		139.845,78	384.138,73
D7.1.1	Administrações Públicas	63.852,62			17.673,50		81.526,12	314.238,73
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	63.852,62			17.673,50		81.526,12	314.238,73
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	36.322,50			21.997,16		58.319,66	69.900,00
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	Despesa efetiva [5]	15.864.233,46		1.323.240,35	1.322.524,44		18.509.998,25	18.604.117,79
DA04	Despesa não efetiva [6]	1.419.984,96					1.419.984,96	1.374.408,18
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros	1.419.984,96					1.419.984,96	1.374.408,18
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	17.284.218,42		1.323.240,35	1.322.524,44		19.929.983,21	19.978.525,97
DOT1	Operações de tesouraria [C]					124.782,80	124.782,80	120.349,68
DA06	Saldo para a gerência seguinte	5.170,82			4.255,97	1.651.178,05	1.660.604,84	1.484.441,11
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	5.170,82			4.255,97		9.426,79	29.507,26
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					1.651.178,05	1.651.178,05	1.454.933,85
DA09	Saldo global [2] - [5]	1.408.626,30		-12.977,78	-1.322.524,44		73.124,08	782.298,11
DA10	Despesa primária	15.777.146,57		1.322.601,03	1.322.126,49		18.421.874,09	18.530.831,80
DA11	Saldo corrente	3.140.897,92		-464.072,99	-545.665,69		2.131.159,24	1.185.907,63
DA12	Saldo de capital	-1.732.566,97		451.095,21	-776.858,75		-2.058.330,51	-403.609,52
DA13	Saldo primário	1.495.713,19		-12.338,46	-1.322.126,49		161.248,24	855.584,10
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	17.289.389,24		1.323.240,35	1.326.780,41		19.939.410,00	20.008.033,23
DA15	Despesa total [5] + [6]	17.284.218,42		1.323.240,35	1.322.524,44		19.929.983,21	19.978.525,97

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

Página intencionalmente deixada em branco

Demonstrações

Orçamentais

Demonstração de execução
orçamental da receita

MORADA
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO
234 799 600
geral@cm-vagos.pt

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 3
Ano : 2022

Período : 2022/01/01 2022/12/31 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
R513															
R52															
R6		1.913.620,00	99.544,99	1.711.471,57	17.042,80	1.679.566,94	301,05	301,05	66.292,38	1.612.973,51	1.679.265,89	114.707,87	3,46	84,29	
	07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.913.620,00	99.544,99	1.711.471,57	17.042,80	1.679.566,94	301,05	301,05	66.292,38	1.612.973,51	1.679.265,89	114.707,87	3,46	84,29
	0701	VENDA DE BENS	433.510,00	36.041,70	360.849,64	66,31	368.851,05	21,05	21,05	29.693,91	339.136,09	368.830,00	27.995,03	6,85	78,23
	070105	BENS INUTILIZADOS	5,00												
	070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	83.000,00		82.747,72		82.747,72				82.747,72				99,70
	070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	505,00												
	07011001	Sucata	500,00												
	07011099	Outros	5,00												
	070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	200.000,00	16.063,48	155.431,55		161.254,56			16.063,48	145.191,08	161.254,56	10.240,47	8,03	72,60
	07011101	Água	200.000,00	16.063,48	155.431,55		161.254,56			16.063,48	145.191,08	161.254,56	10.240,47	8,03	72,60
	070199	OUTROS	150.000,00	19.978,22	122.670,37	66,31	124.848,77	21,05	21,05	13.630,43	111.197,29	124.827,72	17.754,56	9,09	74,13
	0702	SERVIÇOS	690.105,00	49.913,11	603.349,23	16.952,04	559.524,74	280,00	280,00	28.601,46	530.643,28	559.244,74	77.065,56	4,14	76,89
	070203	VISTORIAS E ENSAIOS	5,00												
	070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	190.010,00	1.312,61	157.547,57	621,21	134.496,36	280,00	280,00		134.216,36	134.216,36	24.022,61		70,64
	07020801	Serviços sociais	5,00												
	07020802	Serviços recreativos	35.000,00		6.037,70	280,00	6.037,70	280,00	280,00		5.757,70	5.757,70			16,45
	0702080299	Outros	35.000,00		6.037,70	280,00	6.037,70	280,00	280,00		5.757,70	5.757,70			16,45
	07020803	Serviços culturais	5,00												
	0702080399	Outros	5,00												
	07020804	Serviços desportivos	155.000,00	1.312,61	151.509,87	341,21	128.458,66				128.458,66	128.458,66	24.022,61		82,88
	070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	500.090,00	48.600,50	445.801,66	16.330,83	425.028,38			28.601,46	396.426,92	425.028,38	53.042,95	5,72	79,27
	07020902	Resíduos Sólidos	300.000,00	47.068,11	246.682,64	15.386,67	230.215,11			27.484,86	202.730,25	230.215,11	48.148,97	9,16	67,58
	07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	500,00	135,79									135,79		
	07020905	Cemitérios	4.090,00		4.004,35		4.004,35				4.004,35	4.004,35			97,91
	07020906	Mercados e Feiras	200,00												
	07020907	Parques de Estacionamento	1.800,00		867,70		867,70				867,70	867,70			48,21
	07020908	Creches e Refeitórios	171.000,00		170.293,53	944,16	168.611,53				168.611,53	168.611,53	737,84		98,60
	07020999	Outros	22.500,00	1.396,60	23.953,44		21.329,69			1.116,60	20.213,09	21.329,69	4.020,35	4,96	89,84
	0703	RENDAS	790.005,00	13.590,18	747.272,70	24,45	751.191,15			7.997,01	743.194,14	751.191,15	9.647,28	1,01	94,07
	070301	HABITAÇÕES	40.000,00	13.590,18	35.174,73	24,45	39.093,18			7.997,01	31.096,17	39.093,18	9.647,28	19,99	77,74
	070302	EDIFÍCIOS	5,00												
	070399	OUTRAS	750.000,00		712.097,97		712.097,97				712.097,97	712.097,97			94,95
R7		Outras receitas correntes	65.015,00		19.622,58	293,73	10.858,40	5,73	5,73		10.852,67	10.852,67	8.476,18		16,69
	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.015,00		19.622,58	293,73	10.858,40	5,73	5,73		10.852,67	10.852,67	8.476,18		16,69
	0801	OUTRAS	65.015,00		19.622,58	293,73	10.858,40	5,73	5,73		10.852,67	10.852,67	8.476,18		16,69
	080199	OUTRAS	65.015,00		19.622,58	293,73	10.858,40	5,73	5,73		10.852,67	10.852,67	8.476,18		16,69
	08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio d	5,00												
	08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em	5,00												
	08019903	IVA Reembolsado	5,00												
	08019904	Inversão da liquidação	15.000,00												
	08019999	Diversas	50.000,00				10.858,40	5,73	5,73		10.852,67	10.852,67	8.476,18		21,71
		Receita de capital	7.631.318,00		3.599.704,09	153.815,00	3.599.704,09	153.815,00	153.815,00		3.445.889,09	3.445.889,09			45,15
R8		Venda de bens de investimento	202.010,00		199.647,09		199.647,09				199.647,09	199.647,09			98,83
	09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	202.010,00		199.647,09		199.647,09				199.647,09	199.647,09			98,83
	0901	TERRENOS	10.000,00		9.739,00		9.739,00				9.739,00	9.739,00			97,39
	090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT	10.000,00		9.739,00		9.739,00				9.739,00	9.739,00			97,39
	0902	HABITAÇÕES	40.000,00		38.518,95		38.518,95				38.518,95	38.518,95			96,30
	090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT	40.000,00		38.518,95		38.518,95				38.518,95	38.518,95			96,30
	0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	152.010,00		151.389,14		151.389,14				151.389,14	151.389,14			99,59
Total :		17.135.452,00	234.327,20	16.660.544,16	78.071,43	16.563.939,51	51.963,26	51.963,26	65.226,76	16.446.749,49	16.511.976,25	304.823,68	0,38	95,98	

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 4
Ano : 2022

Período : 2022/01/01 2022/12/31 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)			
	090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT	152.010,00		151.389,14					151.389,14	151.389,14			99.59	
	09040601	Equipamento de Transporte	5,00												
	09040602	Maquinaria e Equipamento	5,00												
	09040603	Outros	152.000,00		151.389,14					151.389,14	151.389,14			99.60	
R9		Transferências e subsídios de capital	6.102.478,00		2.073.276,59	153.815,00	2.073.276,59	153.815,00	153.815,00	1.919.461,59	1.919.461,59			31.45	
R91		Transferências de capital	6.102.478,00		2.073.276,59	153.815,00	2.073.276,59	153.815,00	153.815,00	1.919.461,59	1.919.461,59			31.45	
R911		Administrações Públicas	6.102.428,00		2.073.276,59	153.815,00	2.073.276,59	153.815,00	153.815,00	1.919.461,59	1.919.461,59			31.45	
R9111		Administração Central - Estado Português	6.102.428,00		2.073.276,59	153.815,00	2.073.276,59	153.815,00		1.919.461,59	1.919.461,59			31.45	
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.102.428,00		2.073.276,59	153.815,00	2.073.276,59	153.815,00		1.919.461,59	1.919.461,59			31.45	
	1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.102.428,00		2.073.276,59	153.815,00	2.073.276,59	153.815,00		1.919.461,59	1.919.461,59			31.45	
	100301	ESTADO	737.393,00		891.168,00	153.815,00	891.168,00	153.815,00		737.353,00	737.353,00			99.99	
	10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	559.230,00		559.230,00		559.230,00			559.230,00	559.230,00			100.00	
	10030105	Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	178.123,00		331.938,00	153.815,00	331.938,00	153.815,00		178.123,00	178.123,00			100.00	
	10030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	35,00												
	1003010601	EDUCAÇÃO	5,00												
	1003010602	VIAS DE COMUNICAÇÃO	5,00												
	1003010603	PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO PÚBLICO SEM UTILIZAÇÃO	5,00												
	1003010604	PRAIAS	5,00												
	1003010605	TRANSPORTE EM VIAS NAVEGÁVEIS INTERIORES	5,00												
	1003010606	SAÚDE	5,00												
	1003010607	AÇÃO SOCIAL	5,00												
	10030199	Outros	5,00												
	100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	5.345.000,00		1.182.108,59		1.182.108,59			1.182.108,59	1.182.108,59			22.12	
	10030701	FEDER	5.345.000,00		1.182.108,59		1.182.108,59			1.182.108,59	1.182.108,59			22.12	
	100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	20.035,00												
	10030801	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	35,00												
	1003080101	EDUCAÇÃO	5,00												
	1003080102	VIAS DE COMUNICAÇÃO	5,00												
	1003080103	PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO PÚBLICO SEM UTILIZAÇÃO	5,00												
	1003080104	PRAIAS	5,00												
	1003080105	TRANSPORTE EM VIAS NAVEGÁVEIS INTERIORES	5,00												
	1003080106	SAÚDE	5,00												
	1003080107	AÇÃO SOCIAL	5,00												
	10030802	OUTROS	20.000,00												
R9112		Administração Central - Outras entidades													
R9113		Segurança Social													
R9114		Administração Regional													
R9115		Administração Local													
R912		Exterior - U E													
R913		Outras	50,00												
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50,00												
	1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	50,00												
	100101	PÚBLICAS	50,00												
	10010101	Empresas públicas	50,00												
Total :			23.389.940,00	234.327,20	18.885.209,89	231.886,43	18.788.605,24	205.778,26	205.778,26	65.226,76	18.517.600,22	18.582.826,98	304.823,68	0.28	79.17

Demonstrações

Orçamentais

Demonstração de execução
orçamental da despesa

MORADA
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO
234 799 600
geral@cm-vagos.pt

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
MUNICÍPIO DE VAGOS

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas liquidas 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
D1	Despesa corrente	1.646.309,05	17.053.335,00		16.910.386,24	16.607.626,14	1.636.020,70	12.696.538,36	14.332.559,06	302.760,10	2.275.067,08	9.59	74.45
	Despesas com o pessoal	68.835,51	5.438.245,00		5.413.391,72	5.413.391,72	68.834,96	5.262.799,94	5.331.634,90		81.756,82	1.27	96.77
D11	Remunerações Certas e Permanentes	68.211,31	4.190.415,00		4.189.256,82	4.189.256,82	68.211,26	4.054.845,70	4.123.056,96		66.199,86	1.63	96.76
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	68.211,31	4.190.415,00		4.189.256,82	4.189.256,82	68.211,26	4.054.845,70	4.123.056,96		66.199,86	1.63	96.76
0102	CÂMARA MUNICIPAL	68.211,31	4.190.415,00		4.189.256,82	4.189.256,82	68.211,26	4.054.845,70	4.123.056,96		66.199,86	1.63	96.76
01	DESPESAS COM O PESSOAL	68.211,31	4.190.415,00		4.189.256,82	4.189.256,82	68.211,26	4.054.845,70	4.123.056,96		66.199,86	1.63	96.76
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	68.211,31	4.190.415,00		4.189.256,82	4.189.256,82	68.211,26	4.054.845,70	4.123.056,96		66.199,86	1.63	96.76
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	7.816,86	280.100,00		280.043,46	280.043,46	7.816,86	264.316,19	272.133,05		7.910,41	2.79	94.36
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	55.167,37	2.940.105,00		2.939.595,31	2.939.595,31	55.167,37	2.831.914,58	2.887.081,95		52.513,36	1.88	96.32
01010301	Pessoal em funções	46.453,54	2.824.000,00		2.823.735,12	2.823.735,12	46.453,54	2.726.922,96	2.773.376,50		50.358,62	1.64	96.56
01010302	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	7.074,58	50.600,00		50.510,97	50.510,97	7.074,58	43.436,39	50.510,97			13.98	85.84
01010303	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		5,00										
01010304	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	1.639,25	65.500,00		65.349,22	65.349,22	1.639,25	61.555,23	63.194,48		2.154,74	2.50	93.98
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	146,30	21.105,00		20.827,55	20.827,55	146,30	19.547,80	19.694,10		1.133,45	0.69	92.62
01010601	Pessoal em funções	146,30	3.100,00		2.966,30	2.966,30	146,30	2.820,00	2.966,30			4.72	90.97
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		18.005,00		17.861,25	17.861,25		16.727,80	16.727,80		1.133,45		92.91
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		5,00										
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		200,00										
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	938,38	32.700,00		32.681,74	32.681,74	938,38	30.772,37	31.710,75		970,99	2.87	94.11
010111	REPRESENTAÇÃO	1.723,47	61.300,00		61.291,87	61.291,87	1.723,42	57.650,62	59.374,04		1.917,83	2.81	94.05
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		252.200,00		252.193,09	252.193,09		252.193,09	252.193,09				100.00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.755,82	557.800,00		557.726,02	557.726,02	1.755,82	554.703,75	556.459,57		1.266,45	0.31	99.44
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	663,11	44.900,00		44.897,78	44.897,78	663,11	43.747,30	44.410,41		487,37	1.48	97.43
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	624,20	89.665,00		67.139,25	67.139,25	623,70	65.660,70	66.284,40		854,85	0.70	73.23
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	624,20	89.665,00		67.139,25	67.139,25	623,70	65.660,70	66.284,40		854,85	0.70	73.23
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		21.000,00										
01	DESPESAS COM O PESSOAL		21.000,00										
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		21.000,00										
010204	AJUDAS DE CUSTO		1.000,00										
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		20.000,00										
01021302	Outros		20.000,00										
0102	CÂMARA MUNICIPAL	624,20	68.665,00		67.139,25	67.139,25	623,70	65.660,70	66.284,40		854,85	0.91	95.62
01	DESPESAS COM O PESSOAL	624,20	68.665,00		67.139,25	67.139,25	623,70	65.660,70	66.284,40		854,85	0.91	95.62
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	624,20	68.665,00		67.139,25	67.139,25	623,70	65.660,70	66.284,40		854,85	0.91	95.62
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	321,84	39.300,00		39.268,51	39.268,51	321,84	38.371,40	38.693,24		575,27	0.82	97.64
010204	AJUDAS DE CUSTO	0,57	2.200,00		1.804,23	1.804,23	0,57	1.803,66	1.804,23			0.03	81.98
010205	ABONO PARA FALHAS	99,29	9.500,00		9.336,37	9.336,37	98,79	9.172,49	9.271,28		65,09	1.04	96.55
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		5,00										
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	202,50	14.500,00		14.037,24	14.037,24	202,50	13.620,25	13.822,75		214,49	1.40	93.93
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		5,00										
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		3.155,00		2.692,90	2.692,90		2.692,90	2.692,90				85.35
01021301	Prêmios de desempenho		5,00										
01021302	Outros		3.150,00		2.692,90	2.692,90		2.692,90	2.692,90				85.49
D13	Segurança social		1.158.165,00		1.156.995,65	1.156.995,65		1.142.293,54	1.142.293,54		14.702,11		98.63
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		1.158.165,00		1.156.995,65	1.156.995,65		1.142.293,54	1.142.293,54		14.702,11		98.63
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1.158.165,00		1.156.995,65	1.156.995,65		1.142.293,54	1.142.293,54		14.702,11		98.63
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.158.165,00		1.156.995,65	1.156.995,65		1.142.293,54	1.142.293,54		14.702,11		98.63
0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.158.165,00		1.156.995,65	1.156.995,65		1.142.293,54	1.142.293,54		14.702,11		98.63
Total :		68.835,51	4.280.080,00		4.256.396,07	4.256.396,07	68.834,96	4.120.506,40	4.189.341,36		67.054,71	1.61	96.27

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
MUNICÍPIO DE VAGOS

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas liquidas 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
	010301		106.500,00		106.266,25	106.266,25	93.969,49	93.969,49		12.296,76		88.23	
	010302		44.300,00		44.264,74	44.264,74	44.264,74	44.264,74				99.92	
	010303		2.500,00		2.358,24	2.358,24	2.358,24	2.358,24				94.33	
	JOVENS												
	010304		4.300,00		4.254,74	4.254,74	4.254,74	4.254,74				98.95	
	010305		941.750,00		941.607,27	941.607,27	941.607,27	941.607,27				99.98	
	01030502		907.500,00		907.381,96	907.381,96	907.381,96	907.381,96				99.99	
	DE CONTRATO DE TRABALHO EM REGIME PÚBLICAS (RCTFP)												
	0103050201		478.500,00		478.403,81	478.403,81	478.403,81	478.403,81				99.98	
	0103050202		429.000,00		428.978,15	428.978,15	428.978,15	428.978,15				99.99	
	01030503		34.250,00		34.225,31	34.225,31	34.225,31	34.225,31				99.93	
	010306		5,00										
	PROFISSIONAIS												
	010308		6.100,00		6.023,08	6.023,08	5.246,08	5.246,08		777,00		86.00	
	010309		48.005,00		47.596,49	47.596,49	45.974,76	45.974,76		1.621,73		95.77	
	01030901		48.000,00		47.596,49	47.596,49	45.974,76	45.974,76		1.621,73		95.78	
	DOENÇAS PROFESS												
	01030902		5,00										
	010310		4.705,00		4.624,84	4.624,84	4.618,22	4.618,22		6,62		98.16	
	01031001		4.700,00		4.624,84	4.624,84	4.618,22	4.618,22		6,62		98.26	
	paternidade e adopção												
	01031099		5,00										
	Outras despesas de segurança social												
D2	Aquisição de bens e serviços	1.385.578,14	9.260.095,00		9.181.566,24	8.912.690,47	1.384.076,30	5.537.564,14	6.921.640,44	268.875,77	1.991.050,03	14.95	59.80
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	1.385.578,14	9.260.095,00		9.181.566,24	8.912.690,47	1.384.076,30	5.537.564,14	6.921.640,44	268.875,77	1.991.050,03	14.95	59.80
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	922,50	22.500,00		922,50	922,50	922,50	922,50	922,50			4.10	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	922,50	22.500,00		922,50	922,50	922,50	922,50	922,50			4.10	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	922,50	22.500,00		922,50	922,50	922,50	922,50	922,50			4.10	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		10.000,00										
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	922,50	12.500,00		922,50	922,50	922,50	922,50	922,50			7.38	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	1.384.655,64	9.237.595,00		9.180.643,74	8.911.767,97	1.383.153,80	5.537.564,14	6.920.717,94	268.875,77	1.991.050,03	14.97	59.95
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.384.655,64	9.237.595,00		9.180.643,74	8.911.767,97	1.383.153,80	5.537.564,14	6.920.717,94	268.875,77	1.991.050,03	14.97	59.95
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	282.656,49	1.409.280,00		1.379.731,78	1.251.797,65	281.255,08	695.091,95	976.347,03	127.934,13	275.450,62	19.96	49.32
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	140.080,25	477.100,00		476.564,14	450.549,91	139.439,90	227.490,80	366.930,70	26.014,23	83.619,21	29.23	47.68
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	55.651,03	220.810,00		219.730,61	216.832,71	55.184,43	101.368,37	156.552,80	2.897,90	60.279,91	24.99	45.91
02010201	Gasolina	2.972,62	17.000,00		16.756,14	16.719,38	2.972,62	10.454,68	13.427,30	36,76	3.292,08	17.49	61.50
02010202	Gasóleo	46.755,11	175.610,00		175.193,06	175.193,06	46.755,11	73.614,02	120.369,13		54.823,93	26.62	41.92
02010299	Outros	5.923,30	28.200,00		27.781,41	24.920,27	5.456,70	17.299,67	22.756,37	2.861,14	2.163,90	19.35	61.35
020104	LIMPEZA E HIGIENE	10.368,85	38.600,00		37.947,49	37.934,50	10.368,85	25.206,59	35.575,44	12,99	2.359,06	26.86	65.30
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	25.566,86	277.100,00		273.477,92	208.454,25	25.566,86	113.371,73	138.938,59	65.023,67	69.515,66	9.23	40.91
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.463,71	12.400,00		11.829,88	6.073,33	1.463,71	4.609,62	6.073,33	5.756,55		11.80	37.17
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.289,21	24.000,00		23.804,87	23.797,32	4.289,21	18.566,69	22.855,90	7,55	941,42	17.87	77.36
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2.910,94	8.150,00		8.016,94	4.104,57	2.910,94	1.156,99	4.067,93	3.912,37	36,64	35.72	14.20
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	3.710,46	20.500,00		20.434,96	20.235,26	3.416,00	11.235,22	14.651,22	199,70	5.584,04	16.66	54.81
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	16.303,43	138.000,00		120.051,27	106.186,07	16.303,43	66.537,87	82.841,30	13.865,20	23.344,77	11.81	48.22
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	3.320,00	3.313,00		3.313,00	3.313,00		3.313,00	3.313,00			99.79	
02011603	Outros	3.320,00	3.313,00		3.313,00	3.313,00		3.313,00	3.313,00			99.79	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.108,49	12.500,00		12.438,28	12.230,48	1.108,49	3.311,41	4.419,90	207,80	7.810,58	8.87	26.49
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	200,00	200,00		61,50	61,50		61,50	61,50			30.75	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	400,00	400,00		276,40	276,40		276,40	276,40			69.10	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3.305,51	42.300,00		38.683,03	38.564,02	3.305,51	34.587,90	37.893,41	119,01	670,61	7.81	81.77
020121	OUTROS BENS	17.897,75	133.900,00		133.101,49	123.184,33	17.897,75	83.997,86	101.895,61	9.917,16	21.288,72	13.37	62.73
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.101.999,15	7.828.315,00		7.800.911,96	7.659.970,32	1.101.898,72	4.842.472,19	5.944.370,91	140.941,64	1.715.599,41	14.08	61.86
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	143.883,59	1.165.450,00		1.165.102,54	1.162.774,74	143.883,59	728.998,80	872.882,39	2.327,80	289.892,35	12.35	62.55
02020101	ENERGIA ELÉTRICA	96.822,96	776.750,00		776.663,17	775.866,37	96.822,96	450.081,23	546.904,19	796,80	228.962,18	12.47	57.94
	Total :	449.237,46	7.646.775,00		7.570.709,17	7.441.978,24	447.835,50	6.407.973,12	6.855.808,62	128.730,93	586.169,62	5.86	83.80

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 3
Ano : 2022

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas liquidas 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
	02020102	25.466,59	247.600,00		247.504,23	247.504,23	25.466,59	187.069,68	212.536,27		34.967,96	10.29	75.55
	02020199	21.594,04	141.100,00		140.935,14	139.404,14	21.594,04	91.847,89	113.441,93	1.531,00	25.962,21	15.30	65.09
	020202	386.078,68	1.807.000,00		1.806.879,59	1.803.758,95	386.078,68	893.685,43	1.279.764,11	3.120,64	523.994,84	21.37	49.46
	020203	24.121,87	244.450,00		243.261,80	237.190,10	24.055,34	146.293,78	170.349,12	6.071,70	66.840,98	9.84	59.85
	020204	375,00	26.600,00		26.506,92	26.506,92	375,00	25.756,92	26.131,92		375,00	1.41	96.83
	020205		5,00										
	020206	6.880,89	59.000,00		58.907,78	54.024,51	6.880,89	38.170,40	45.051,29	4.883,27	8.973,22	11.66	64.70
	020208	33.743,02	219.000,00		218.114,49	205.856,08	33.743,02	131.754,30	165.497,32	12.258,41	40.358,76	15.41	60.16
	020209	9.185,07	99.000,00		98.332,30	94.924,58	9.185,07	71.024,38	80.209,45	3.407,72	14.715,13	9.28	71.74
	020210	15.575,55	306.050,00		305.069,16	304.790,46	15.575,55	189.514,43	205.089,98	278,70	99.700,48	5.09	61.92
	020211	1.265,00	1.300,00		1.265,00	1.265,00	1.265,00		1.265,00			97.31	
	020212	49.600,00	49.600,00		49.447,36	49.447,36		46.507,37	46.507,37		2.939,99		93.76
	020213		100,00		26,07	26,07		26,07	26,07				26,07
	020214	38.387,68	240.600,00		239.664,33	229.171,45	38.387,68	146.581,93	184.969,61	10.492,88	44.201,84	15.95	60.92
	020215	1.566,70	12.400,00		12.230,48	10.443,08	1.566,70	6.535,88	8.102,58	1.787,40	2.340,50	12.63	52.71
	020216		100,00										
	020217	14.486,50	137.690,00		137.144,44	129.484,20	14.486,50	67.015,90	81.502,40	7.660,24	47.981,80	10.52	48.67
	020218	17.412,02	127.600,00		127.417,40	125.758,80	17.412,02	84.658,98	102.071,00	1.658,60	23.687,80	13.65	66.35
	020219		4.000,00		3.809,93	3.809,93		3.809,93	3.809,93				95.25
	020220	126.787,80	1.174.850,00		1.163.044,91	1.096.369,42	126.753,90	768.824,13	895.578,03	66.675,49	200.791,39	10.79	65.44
	020222		3.300,00		3.018,00	2.012,00					1.006,00		
	020224		128.500,00		128.424,97	128.424,97		128.424,97	128.424,97				99.94
	020225	282.249,78	2.021.720,00		2.013.244,49	1.993.931,70	282.249,78	1.364.888,59	1.647.138,37	19.312,79	346.793,33	13.96	67.51
D3		693,10	91.315,00		90.806,50	90.806,50	693,10	87.431,06	88.124,16		2.682,34	0.76	95.75
	01	693,10	91.315,00		90.806,50	90.806,50	693,10	87.431,06	88.124,16		2.682,34	0.76	95.75
	0103	693,10	91.315,00		90.806,50	90.806,50	693,10	87.431,06	88.124,16		2.682,34	0.76	95.75
	03	693,10	91.315,00		90.806,50	90.806,50	693,10	87.431,06	88.124,16		2.682,34	0.76	95.75
	0301		28.805,00		28.603,15	28.603,15		28.603,15	28.603,15				99.30
	030103		28.800,00		28.603,15	28.603,15		28.603,15	28.603,15				99.32
	03010301		1.800,00		1.760,85	1.760,85		1.760,85	1.760,85				97.82
	03010302		27.000,00		26.842,30	26.842,30		26.842,30	26.842,30				99.42
	030105		5,00										
	0302		500,00		407,39	407,39		407,39	407,39				81.48
	030201		500,00		407,39	407,39		407,39	407,39				81.48
	0303		10,00					407,39	407,39				
	030305		5,00										
	030307		5,00										
	0305	693,10	62.000,00		61.795,96	61.795,96	693,10	58.420,52	59.113,62		2.682,34	1.12	94.23
	030502	693,10	62.000,00		61.795,96	61.795,96	693,10	58.420,52	59.113,62		2.682,34	1.12	94.23
D4		188.349,49	2.187.480,00		2.150.451,25	2.116.968,02	179.563,53	1.741.516,60	1.921.080,13	33.483,23	195.887,89	8.21	79.61
D41		188.349,49	2.187.465,00		2.150.451,25	2.116.968,02	179.563,53	1.741.516,60	1.921.080,13	33.483,23	195.887,89	8.21	79.61
D411		34.066,00	414.105,00		409.610,33	409.610,33	34.066,00	350.178,33	384.244,33		25.366,00	8.23	84.56
	D4111												
	D4112												
	D4113												
	D4114												
	D4115	34.066,00	414.105,00		409.610,33	409.610,33	34.066,00	350.178,33	384.244,33		25.366,00	8.23	84.56
	01	34.066,00	414.105,00		409.610,33	409.610,33	34.066,00	350.178,33	384.244,33		25.366,00	8.23	84.56
	0102	34.066,00	414.105,00		409.610,33	409.610,33	34.066,00	350.178,33	384.244,33		25.366,00	8.23	84.56
	04	34.066,00	414.105,00		409.610,33	409.610,33	34.066,00	350.178,33	384.244,33		25.366,00	8.23	84.56
	0405	34.066,00	414.105,00		409.610,33	409.610,33	34.066,00	350.178,33	384.244,33		25.366,00	8.23	84.56
	040501	34.066,00	414.105,00		409.610,33	409.610,33	34.066,00	350.178,33	384.244,33		25.366,00	8.23	84.56
	Total :	1.455.106,75	14.789.655,00		14.685.764,46	14.416.888,69	1.453.604,36	10.887.795,14	12.341.399,50	268.875,77	2.075.489,19	9.83	73.62

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 4
Ano : 2022

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas liquidas 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
	04050101		100,00										
	04050102		269.900,00		269.816,95	269.816,95	269.816,95	269.816,95					99.97
	04050104				5.003,06	5.003,06	5.003,06	5.003,06					98.10
	04050108		34.066,00		134.790,32	134.790,32	34.066,00	75.358,32			25.366,00	24.51	54.21
D412			153.471,69		1.698.064,26	1.664.581,03	144.685,73	1.349.373,41	1.494.059,14	33.483,23	170.521,89	8.39	78.28
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		153.471,69		1.698.064,26	1.664.581,03	144.685,73	1.349.373,41	1.494.059,14	33.483,23	170.521,89	8.39	78.28
0102	CÂMARA MUNICIPAL		153.471,69		1.698.064,26	1.664.581,03	144.685,73	1.349.373,41	1.494.059,14	33.483,23	170.521,89	8.39	78.28
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		153.471,69		1.698.064,26	1.664.581,03	144.685,73	1.349.373,41	1.494.059,14	33.483,23	170.521,89	8.39	78.28
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		153.471,69		1.698.064,26	1.664.581,03	144.685,73	1.349.373,41	1.494.059,14	33.483,23	170.521,89	8.39	78.28
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		153.471,69		1.698.064,26	1.664.581,03	144.685,73	1.349.373,41	1.494.059,14	33.483,23	170.521,89	8.39	78.28
04070101	EDUCAÇÃO E AMBIENTE		125.332,00		876.334,38	861.601,15	124.046,04	629.992,04	754.038,08	14.733,23	107.563,07	14.00	71.11
04070102	APOIO SOCIAL				96.450,00	96.111,12		94.511,12	94.511,12		1.600,00		97.99
04070103	CULTURA E RECREIO		1.375,00		156.875,00	156.875,00	1.375,00	121.500,00	122.875,00		34.000,00	0.88	77.44
04070104	DESPORTO		18.926,96		330.339,42	311.589,42	11.426,96	286.636,20	298.063,16	18.750,00	13.526,26	3.32	83.20
04070105	AÇÃO HUMANITÁRIA		2.837,73		170.501,18	170.501,18	2.837,73	162.140,89	164.978,62		5.522,56	1.66	95.04
04070106	OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE		5.000,00		67.903,16	67.903,16	5.000,00	54.593,16	54.593,16		8.310,00	7.22	78.83
D413			811,80		42.776,66	42.776,66	811,80	41.964,86	42.776,66			1.63	84.50
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		811,80		42.776,66	42.776,66	811,80	41.964,86	42.776,66			1.63	84.50
0102	CÂMARA MUNICIPAL		811,80		42.776,66	42.776,66	811,80	41.964,86	42.776,66			1.63	84.50
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		811,80		42.776,66	42.776,66	811,80	41.964,86	42.776,66			1.63	84.50
0408	FAMÍLIAS		811,80		42.776,66	42.776,66	811,80	41.964,86	42.776,66			1.63	84.50
040802	OUTRAS		811,80		42.776,66	42.776,66	811,80	41.964,86	42.776,66			1.63	84.50
04080201	APOIOS ESCOLARES				3.100,00								
04080203	CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO				10.147,52	10.147,52		10.147,52	10.147,52				97.57
04080204	PROGRAMAS JOVENS				3.849,00	3.849,00		3.849,00	3.849,00				98.69
04080299	OUTROS APOIOS ÀS FAMÍLIAS		811,80		28.780,14	28.780,14	811,80	27.968,34	28.780,14			2.52	86.70
D414													
D42			15,00										
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		15,00										
0102	CÂMARA MUNICIPAL		15,00										
05	SUBSÍDIOS		15,00										
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		15,00										
050101	PÚBLICAS		10,00										
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		5,00										
05010102	Outras		5,00										
050103	PRIVADAS		5,00										
D5			2.852,81		74.170,53	73.769,43	2.852,81	67.226,62	70.079,43	401,10	3.690,00	3,74	88,22
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		2.852,81		74.170,53	73.769,43	2.852,81	67.226,62	70.079,43	401,10	3.690,00	3,74	88,22
0102	CÂMARA MUNICIPAL		2.852,81		74.170,53	73.769,43	2.852,81	67.226,62	70.079,43	401,10	3.690,00	3,74	88,22
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.852,81		74.170,53	73.769,43	2.852,81	67.226,62	70.079,43	401,10	3.690,00	3,74	88,22
0602	DIVERSAS		2.852,81		74.170,53	73.769,43	2.852,81	67.226,62	70.079,43	401,10	3.690,00	3,74	88,22
060201	IMPOSTOS E TAXAS				100,00								
060203	OUTRAS		2.852,81		74.170,53	73.769,43	2.852,81	67.226,62	70.079,43	401,10	3.690,00	3,75	88,34
06020301	Outras restituições				100,00								
06020302	IVA Pago				13.134,60	13.134,60		13.134,60	13.134,60				99,88
06020304	Serviços Bancários				6.297,71	6.297,71		6.297,71	6.297,71				80,74
06020305	Outras		2.852,81		54.738,22	54.337,12	2.852,81	47.794,31	50.647,12	401,10	3.690,00	5,18	86,82
0602030501	DESPESAS DE CONTENCIOSO				342,51	342,51		342,51	342,51				97,86
0602030502	INDEMNIZAÇÕES				1.406,24	1.406,24		1.406,24	1.406,24				93,75
0602030503	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.852,81		52.989,47	52.588,37	2.852,81	46.045,56	48.898,37	401,10	3.690,00	5,36	86,55
D6	Despesa de capital		729.127,42		7.538.418,76	7.020.326,83	698.092,54	4.899.331,61	5.597.424,15	518.091,93	1.422.902,68	9,11	63,93
	Aquisição de bens de capital		726.695,70		6.076.960,00	5.971.081,98	695.660,82	3.341.932,59	4.037.593,41	518.091,93	1.415.396,64	11,45	54,99
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		726.695,70		6.076.960,00	5.971.081,98	695.660,82	3.341.932,59	4.037.593,41	518.091,93	1.415.396,64	11,45	54,99
0102	CÂMARA MUNICIPAL		726.695,70		6.076.960,00	5.971.081,98	695.660,82	3.341.932,59	4.037.593,41	518.091,93	1.415.396,64	11,45	54,99
	Total :	1.646.309,05	17.053.335,00		16.910.386,24	16.607.626,14	1.636.020,70	12.696.538,36	14.332.559,06	302.760,10	2.275.067,08	9,59	74,45

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
MUNICÍPIO DE VAGOS

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas liquidas 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
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	726.695,70	6.076.960,00		5.971.081,98	5.452.990,05	695.660,82	3.341.932,59	4.037.593,41	518.091,93	1.415.396,64	11.45	54.99
0701	INVESTIMENTOS	726.695,70	6.076.960,00		5.971.081,98	5.452.990,05	695.660,82	3.341.932,59	4.037.593,41	518.091,93	1.415.396,64	11.45	54.99
070101	TERRENOS		113.700,00		113.659,58	113.659,58			113.659,58				99.96
070102	HABITAÇÕES		400,00										
07010201	Construção												
07010203	Reparação e Beneficiação		400,00										
070103	EDIFÍCIOS	159.851,67	1.868.750,00		1.851.810,86	1.537.703,71	159.851,67	983.693,58	1.143.545,25	314.107,15	394.158,46	8.55	52.64
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		72.750,00		71.195,56	71.195,56		55.088,99	55.088,99		16.106,57		75.72
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	5.248,99	35.350,00		33.046,72	25.677,53	5.248,99	3.005,08	8.254,07	7.369,19	17.423,46	14.85	8.50
07010305	ESCOLAS	154.602,68	305.050,00		303.024,88	296.035,96	154.602,68	141.433,28	296.035,96	6.988,92	50.688,92	10.85	46.36
07010307	OUTROS		1.455.600,00		1.444.543,70	1.144.794,66		784.166,23	784.166,23	299.749,04	360.628,43		53.87
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	503.868,97	3.702.560,00		3.629.246,94	3.433.073,34	473.674,92	1.969.779,78	2.443.454,70	196.173,60	989.618,64	12.79	53.20
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	286.035,59	1.371.960,00		1.352.462,01	1.307.895,34	286.035,59	499.993,53	786.029,12	44.566,67	521.866,22	20.85	36.44
07010406	Instalações desportivas e recreativas		21.600,00		20.611,70	20.611,70					20.611,70		
07010409	Sinalização e trânsito	1.181,71	11.600,00		10.982,06	9.026,17	1.181,71	732,10	1.913,81	1.955,89	7.112,36	10.19	6.31
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléct	30.194,05	63.400,00		62.879,77	61.137,09		21.151,08	21.151,08	1.742,68	39.986,01		33.36
07010411	Infraestrutura para tratamento de resíduos sólidos		1.900,00										
07010412	Cemitérios		500,00										
07010413	Outros	186.457,62	2.231.600,00		2.182.311,40	2.034.403,04	186.457,62	1.447.903,07	1.634.360,69	147.908,36	400.042,35	8.36	64.88
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES												
07010602	Outro												
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	23.465,33	67.800,00		67.590,71	65.341,73	23.465,33	40.713,19	64.178,52	2.248,98	1.163,21	34.61	60.05
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	23.384,71	81.550,00		72.833,35	69.546,11	22.543,88	37.712,72	60.256,60	3.287,24	9.289,51	27.64	46.24
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.425,57	7.580,00		7.350,83	7.350,83	1.425,57	4.910,51	6.336,08		1.014,75	18.81	64.78
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	10.785,59	164.970,00		162.238,84	162.024,80	10.785,59	131.087,14	141.872,73	214,04	20.152,07	6.54	79.46
07011001	Equipamento de recolha de resíduos		100,00										
07011002	Outro	10.785,59	164.870,00		162.238,84	162.024,80	10.785,59	131.087,14	141.872,73	214,04	20.152,07	6.54	79.51
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	3.876,96	4.000,00		3.876,96	3.876,96	3.876,96		3.876,96				96.92
070111	OUTROS INVESTIMENTOS	36,90	65.650,00		62.473,91	60.412,99	36,90	60.376,09	60.412,99	2.060,92		0.06	91.97
D7	Transferências e subsídios de capital	2.431,72	165.950,00		147.351,82	147.351,82	2.431,72	137.414,06	139.845,78		7.506,04	1.47	82.80
D71	Transferências de capital	2.431,72	165.950,00		147.351,82	147.351,82	2.431,72	137.414,06	139.845,78		7.506,04	1.47	82.80
D711	Administrações Públicas	2.431,72	90.850,00		89.032,16	89.032,16	2.431,72	79.094,40	81.526,12		7.506,04	2.68	87.06
D7111	Administração Central - Estado Português												
D7112	Administração Central - Outras entidades												
D7113	Segurança Social												
D7114	Administração Regional												
D7115	Administração Local	2.431,72	90.850,00		89.032,16	89.032,16	2.431,72	79.094,40	81.526,12	7.506,04	2.68	87.06	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	2.431,72	90.850,00		89.032,16	89.032,16	2.431,72	79.094,40	81.526,12	7.506,04	2.68	87.06	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	2.431,72	90.850,00		89.032,16	89.032,16	2.431,72	79.094,40	81.526,12	7.506,04	2.68	87.06	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.431,72	90.850,00		89.032,16	89.032,16	2.431,72	79.094,40	81.526,12	7.506,04	2.68	87.06	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.431,72	90.850,00		89.032,16	89.032,16	2.431,72	79.094,40	81.526,12	7.506,04	2.68	87.06	
080501	CONTINENTE	2.431,72	90.850,00		89.032,16	89.032,16	2.431,72	79.094,40	81.526,12	7.506,04	2.68	87.06	
08050102	Freguesias		74.700,00		74.207,58	74.207,58		74.207,58	74.207,58				99.34
08050108	Outros	2.431,72	16.150,00		14.824,58	14.824,58	2.431,72	4.886,82	7.318,54	7.506,04	15.06		30.25
D712	Entidades do Setor não Lucrativo		75.100,00		58.319,66	58.319,66		58.319,66	58.319,66				77.66
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		75.100,00		58.319,66	58.319,66		58.319,66	58.319,66				77.66
0102	CÂMARA MUNICIPAL		75.100,00		58.319,66	58.319,66		58.319,66	58.319,66				77.66
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		75.100,00		58.319,66	58.319,66		58.319,66	58.319,66				77.66
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		75.100,00		58.319,66	58.319,66		58.319,66	58.319,66				77.66
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- Famílias		75.100,00		58.319,66	58.319,66		58.319,66	58.319,66				77.66
D713	Outras												
D714													
Total :		2.375.436,47	23.296.245,00		23.028.820,04	22.207.968,01	2.334.113,24	16.175.885,01	18.509.998,25	820.852,03	3.697.969,76	10.02	69.44

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 6
Ano : 2022

Período : 2022/01/01 2022/12/31 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
D72	Subsídios de capital												
D8	Outras despesas de capital		5,00										
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		5,00										
0102	CÂMARA MUNICIPAL		5,00										
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		5,00										
1102	DIVERSAS		5,00										
110201	Restituições		5,00										
D9	Despesa com ativos financeiros		15,00										
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		15,00										
0102	CÂMARA MUNICIPAL		15,00										
09	ACTIVOS FINANCEIROS		15,00										
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		10,00										
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI		5,00										
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		5,00										
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		5,00										
090805	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		5,00										
D10	Despesa com passivos financeiros		1.421.005,00		1.419.984,96	1.419.984,96		1.419.984,96	1.419.984,96				99.93
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		1.421.005,00		1.419.984,96	1.419.984,96		1.419.984,96	1.419.984,96				99.93
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS		1.421.005,00		1.419.984,96	1.419.984,96		1.419.984,96	1.419.984,96				99.93
10	PASSIVOS FINANCEIROS		1.421.005,00		1.419.984,96	1.419.984,96		1.419.984,96	1.419.984,96				99.93
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		600.000,00		600.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00				100.00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		600.000,00		600.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00				100.00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		595.505,00		594.911,57	594.911,57		594.911,57	594.911,57				99.90
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		595.500,00		594.911,57	594.911,57		594.911,57	594.911,57				99.90
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		5,00										
1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		225.500,00		225.073,39	225.073,39		225.073,39	225.073,39				99.81
100703	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES		225.500,00		225.073,39	225.073,39		225.073,39	225.073,39				99.81
Total :		2.375.436,47	24.717.270,00		24.448.805,00	23.627.952,97	2.334.113,24	17.595.869,97	19.929.983,21	820.852,03	3.697.969,76	9.44	71.19

Página intencionalmente deixada em branco

Demonstrações Orçamentais

Demonstração de execução do
plano plurianual de investimentos

MORADA
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO
234 799 600
geral@cm-vagos.pt

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 1
Ano : 2022

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Período : 2022/01/01 2022/12/31 Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

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	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]		
1.			Funções gerais																	
1.1.			Serviços gerais de administração pública																	
1.1.1.			Administração geral																	
1.1.1.1.	16	2019	Requalificação do edifício administrativo da Câmara Municipal																	
1.1.1.1.1.	1601	2019	I 67	D6	OUTRA		500,00		2019/01/01	2022/12/31	500,00		500,00							
1.1.1.1.1.	1602	2019	I 68	D6	EMPRESITADA		500,00		2019/01/01	2023/12/31	500,00	349.500,00	350.000,00							
1.1.1.1.1.	13	2020	I 37	D6	OUTRA		500,00		2020/01/01	2023/12/31	500,00	25.000,00	25.500,00							
1.1.1.1.1.	01	2021	I 1	D6	OUTRA		1.500,00		2021/01/01	2022/12/31	1.500,00		1.500,00	4.059,00	1.425,57	5.484,57	95,04	365,64		
1.1.1.1.1.	02	2021	I 2	D6	OUTRA		2.600,00		2021/01/01	2022/12/31	2.600,00		2.600,00	8.684,57	2.582,70	11.267,27	99,33	433,36		
1.1.1.1.1.	04	2021	I 4	D6	OUTRA		5.650,00		2021/01/01	2022/12/31	5.650,00		5.650,00	7.116,77	5.628,48	12.745,25	99,62	225,58		
1.1.1.1.1.	05	2021	I 5	D6	OUTRA		76.550,00		2021/01/01	2022/12/31	76.550,00		76.550,00	42.154,23	55.428,47	97.582,70	72,41	127,48		
1.1.1.1.1.1.	11	2021	Ampliação do edifício administrativo da Câmara Municipal				500,00						700.000,00							
1.1.1.1.1.1.1.	1102	2021	I 24	D6	EMPRESITADA		500,00		2021/01/01	2024/12/31	500,00	699.500,00	700.000,00							
1.1.1.1.1.1.1.	12	2021	I 25	D6	EMPRESITADA		50,00		2021/01/01	2023/12/31	50,00	49.950,00	50.000,00							
1.1.1.1.1.1.1.	01	2022	I 1	D6	OUTRA		41.400,00		2022/01/01	2026/12/31	41.400,00	60.000,00	101.400,00		28.227,01	28.227,01	68,18	27,84		
1.1.1.1.1.1.1.	02	2022	I 2	D6	OUTRA		500,00		2022/01/01	2026/12/31	500,00	20.000,00	20.500,00		347,48	347,48	69,50	1,70		
1.1.1.1.1.1.1.	03	2022	I 3	D6	OUTRA		6.080,00		2022/01/01	2026/12/31	6.080,00	80.000,00	86.080,00		4.910,51	4.910,51	80,76	5,70		
1.1.1.1.1.1.1.	04	2022	I 4	D6	OUTRA		21.880,00		2022/01/01	2026/12/31	21.880,00	60.000,00	81.880,00		18.306,58	18.306,58	83,67	22,36		
1.1.1.1.1.1.1.	05	2022	I 5	D6	OUTRA		5.000,00		2022/01/01	2026/12/31	5.000,00	80.000,00	85.000,00		4.828,13	4.828,13	96,56	5,68		
1.1.1.1.1.1.1.	06	2022	I 6	D6	OUTRA		82.500,00		2022/01/01	2026/12/31	82.500,00	800.000,00	882.500,00		82.500,00	82.500,00	100,00	0,00		
1.1.1.1.1.1.1.	07	2022	I 7	D6	OUTRA		12.500,00		2022/01/01	2026/12/31	12.500,00	160.000,00	172.500,00		12.484,50	12.484,50	99,88	7,24		
1.1.1.1.1.1.1.	08	2022	I 8	D6	OUTRA		16.500,00		2022/01/01	2026/12/31	16.500,00	100.000,00	116.500,00		16.000,00	16.000,00	96,97	13,73		
1.1.1.1.1.1.1.	09	2022	I 9	D6	OUTRA		100,00		2022/01/01	2026/12/31	100,00	160.000,00	160.100,00							
1.1.1.1.1.1.1.	10	2022	I 10	D6	EMPRESITADA		71.200,00		2022/01/01	2026/12/31	71.200,00	100.000,00	171.200,00		55.088,99	55.088,99	77,37	32,18		
1.2.			Segurança e ordem públicas				400,00						70.400,00	101.179,80	166,05	101.345,85	41,51	143,96		
1.2.1.			Proteção civil e luta contra incêndios				400,00						70.400,00	101.179,80	166,05	101.345,85	41,51	143,96		
1.2.1.1.	02	2021	I 12	D6	OUTRA		200,00		2021/01/01	2022/12/31	200,00		200,00	101.179,80	166,05	101.345,85	83,03	50672,93		
1.2.1.1.	01	2022	I 11	D6	OUTRA		100,00		2022/01/01	2023/12/31	100,00	50.000,00	50.100,00							
1.2.1.1.	02	2022	I 12	D6	OUTRA		100,00		2022/01/01	2026/12/31	100,00	20.000,00	20.100,00							
2.			Funções sociais				848.390,00	1.424.800,00					14.148.090,00	1.486.115,46	1.450.008,31	2.936.123,77	63,79	20,75		
2.1.			Educação				202.220,00	192.000,00					394.220,00	737.685,83	377.454,06	1.115.139,89	95,75	91,95		
Total :							346.410,00						346.410,00	2.813.950,00	3.160.360,00	163.194,37	287.924,47	451.118,84	83,12	14,27

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 2
Ano : 2022

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Período : 2022/01/01 2022/12/31 Euros
 Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

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	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores		
[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 não superior			202.220,00	192.000,00												
2.1.1.			Requalificação e ampliação da EB de Soza			7.850,00													
2.1.1.1.	0801	2018	I 70	D6	OUTRA	7.350,00			2018/01/01	2022/12/31	7.350,00								
2.1.1.1.	0802	2018	I 71	D6	EMPREGADA	500,00			2018/01/02	2023/12/31	500,00	339.500,00	340.000,00	33.210,00	3.293,33	36.503,33	44.81	496.64	
2.1.1.			Requalificação e ampliação da EB de Ouca			2.000,00													
2.1.1.1.	0901	2018	I 72	D6	OUTRA	1.500,00			2018/01/01	2022/12/31	1.500,00								
2.1.1.1.	0902	2018	I 73	D6	EMPREGADA	500,00			2018/01/01	2023/12/31	500,00	139.500,00	140.000,00						
2.1.1.			Requalificação e ampliação da EB de Quinta			100.800,00	192.000,00												
2.1.1.1.	1001	2018	I 74	D6	OUTRA	800,00			2018/01/01	2022/12/31	800,00		800,00	39.796,65	762,60	40.559,25	95.33	5069.9	
2.1.1.1.	1002	2018	I 75	D6	EMPREGADA	100.000,00	192.000,00		2018/01/01	2022/12/31	292.000,00	292.000,00	292.000,00	605.010,13	291.980,03	896.990,16	99.99	307.19	
2.1.1.			Requalificação e ampliação da EB de Vigia			2.000,00													
2.1.1.1.	1101	2018	I 76	D6	OUTRA	1.500,00			2018/01/01	2022/12/31	1.500,00		1.500,00						
2.1.1.1.	1102	2018	I 77	D6	EMPREGADA	500,00			2018/01/01	2023/12/31	500,00	139.500,00	140.000,00						
2.1.1.1.	03	2020	I 15	D6	OUTRA	300,00			2020/01/01	2022/12/31	300,00		300,00	56.366,28		56.366,28		18788.76	
2.1.1.1.	01	2021	I 13	D6	OUTRA	300,00			2021/01/01	2022/12/31	300,00		300,00	3.302,77		3.302,77		1100.9	
2.1.1.1.	02	2021	I 14	D6	OUTRA	3.000,00			2021/01/01	2022/12/31	3.000,00		3.000,00	2.979,23		2.979,23	99.31	99.31	
2.1.1.1.	03	2021	I 15	D6	OUTRA	19.850,00			2021/01/01	2022/12/31	19.850,00		19.850,00	19.828,22		19.828,22	99.89	99.89	
2.1.1.1.	01	2022	I 13	D6	EMPREGADA	100,00			2022/01/01	2026/12/31	100,00	80.000,00	80.100,00						
2.1.1.1.	02	2022	I 14	D6	OUTRA	45.600,00			2022/01/01	2026/12/31	45.600,00	60.000,00	105.600,00	38.195,41		38.195,41	83.76	36.17	
2.1.1.1.	03	2022	I 15	D6	OUTRA	20.420,00			2022/01/01	2026/12/31	20.420,00	60.000,00	80.420,00	20.415,24		20.415,24	99.98	25.39	
2.4.			Habitação e serviços colectivos			286.250,00	1.500,00												
2.4.1.			Habitação			400,00													
2.4.1.			Requalificação de habitação social - Bairro Dr. Pedro Guimarães			400,00													
2.4.1.1.	0201	2015	I 59	D6	OUTRA	400,00			2015/01/01	2022/12/31	400,00		400,00	7.244,70		7.244,70		1811.18	
2.4.1.1.	01	2021		D6	EMPREGADA				2021/01/01	2023/12/31		3.975.000,00	3.975.000,00						
2.4.1.1.	0101	2021	I 46	D6	EMPREGADA				2021/01/01	2025/12/31		2.665.000,00	2.665.000,00						
2.4.1.1.	0103	2021	I 48	D6	EMPREGADA				2021/01/01	2025/12/31		1.250.000,00	1.250.000,00						
2.4.1.1.	0104	2021	I 49	D6	EMPREGADA				2021/01/01	2025/12/31		889.000,00	889.000,00						
2.4.2.			Ordenamento do território			273.900,00													
2.4.2.			Regeneração urbana - Requalificação da Rua Principal Salgueiro-Pontão			500,00													
2.4.2.1.	0102	2018	I 37	D6	EMPREGADA	500,00			2018/01/01	2022/12/31	500,00		500,00	65.732,06		65.732,06	70.84	40.24	
Total :						549.530,00	192.000,00				741.530,00	7.607.450,00	8.348.980,00	973.856,96	665.378,53	1.639.235,49	89.73	19.63	

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Período : 2022/01/01 2022/12/31 Euros
 Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica [4]	Forma de realização [5]	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]
	R G	R P				U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
						[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]		
2.4.2.	04	2018 I 55	Requalificação do centro de Covão do Lobo	D6	EMPREITADA		250,00			2018/01/01	2022/12/31	250,00		250,00	89.041,52		89.041,52		35616,61
2.4.2.	05	2018	Regeneração urbana - Requalificação da Rua da Fonte - Vagos				269.400,00					269.400,00		269.400,00	30.058,13	193.313,93	223.372,06	71.76	82.91
2.4.2.	0501	2018 I 58	Projeto de execução	D6	OUTRA		5.400,00			2018/01/01	2022/12/31	5.400,00		5.400,00	30.058,13		30.058,13		556.63
2.4.2.	0502	2018 I 59	Construção	D6	EMPREITADA		264.000,00			2018/01/01	2022/12/31	264.000,00		264.000,00	193.313,93		193.313,93	73.22	73.22
2.4.2.	06	2018	Regeneração urbana - Largo da Igreja da Carregosa				1.000,00					1.000,00	69.000,00	70.000,00					
2.4.2.	0602	2018 I 61	Construção	D6	ADM. DIR.		1.000,00			2018/01/01	2023/12/31	1.000,00	69.000,00	70.000,00					
2.4.2.	07	2018	Regeneração Urbana - Requalificação do Largo Parracho Branco				1.500,00					1.500,00	145.000,00	146.500,00					
2.4.2.	0701	2018 I 82	Projeto de execução	D6	OUTRA		500,00			2018/01/01	2022/12/31	500,00		500,00					
2.4.2.	0702	2018 I 83	Construção	D6	EMPREITADA		1.000,00			2018/01/01	2023/12/31	1.000,00	145.000,00	146.000,00					
2.4.2.	02	2022 I 43	Infraestruturas do plano de pormenor da Gafanha da Boa-Hora/Floresta	D6	EMPREITADA		500,00			2022/01/01	2024/12/31	500,00	675.000,00	675.500,00					
2.4.2.	03	2022 I 47	Requalificação do centro de Covão do Lobo	D6	EMPREITADA		750,00			2022/06/01	2022/12/31	750,00		750,00	89.041,52	725,23	89.766,75	96.70	11968,90
2.4.5.	02	2016	Resíduos sólidos				400,00	1.500,00				1.900,00	1.119.000,00	1.120.900,00					
2.4.5.	0201	2016 I 76	Ecocentro municipal				1.000,00					1.000,00	319.000,00	320.000,00					
2.4.5.	0201	2016 I 76	Projeto de execução	D6	OUTRA		500,00			2016/01/01	2023/12/31	500,00	19.500,00	20.000,00					
2.4.5.	0202	2016 I 77	Construção	D6	EMPREITADA		500,00			2016/01/01	2023/12/31	500,00	299.500,00	300.000,00					
2.4.5.	01	2022 I 44	Gestão de bioresíduos	D6	OUTRA		-600,00	1.500,00		2022/01/01	2023/12/31	900,00	800.000,00	800.900,00					
2.4.6.	03	2015	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza				11.550,00					11.550,00	694.000,00	705.550,00	38.786,60	3.876,96	42.663,56	33.57	6.05
2.4.6.	0301	2015 I 45	Requalificação ambiental das lagoas de Covão do Lobo				1.900,00					1.900,00	150.000,00	151.900,00	24.600,00		24.600,00		16.19
2.4.6.	0301	2015 I 45	Projeto de execução	D6	OUTRA		1.850,00			2015/01/01	2022/12/31	1.850,00		1.850,00	24.600,00		24.600,00		1329,73
2.4.6.	0302	2015 I 46	Construção	D6	EMPREITADA		50,00			2015/01/01	2024/12/31	50,00	150.000,00	150.050,00					
2.4.6.	04	2015	Requalificação ambiental do Barreiro de Calvão				50,00					50,00	125.000,00	125.050,00	9.020,60		9.020,60		7.21
2.4.6.	0402	2015 I 48	Construção	D6	EMPREITADA		50,00			2015/01/01	2024/12/31	50,00	125.000,00	125.050,00	9.020,60		9.020,60		7,21
2.4.6.	04	2019	Capela Mortuária e cemitério de Vagos				5.500,00					5.500,00	299.000,00	304.500,00	5.166,00		5.166,00		1.70
2.4.6.	0401	2019 I 69	Projeto de execução	D6	OUTRA		4.500,00			2019/01/01	2022/12/31	4.500,00		4.500,00	5.166,00		5.166,00		114,80
2.4.6.	0402	2019 I 70	Construção da casa mortuária	D6	EMPREITADA		500,00			2019/01/01	2023/12/31	500,00	299.000,00	299.500,00					
2.4.6.	0403	2019 I 71	Requalificação do cemitério	D6	EMPREITADA		500,00			2019/01/01	2022/12/31	500,00		500,00					
2.4.6.	01	2022 I 16	Aquisição de maquinaria e equipamento para jardins	D6	OUTRA		4.000,00			2022/01/01	2026/12/31	4.000,00	20.000,00	24.000,00	3.876,96	3.876,96	96,92	16,15	
2.4.6.	02	2022 I 17	Aquisição de equipamento de apoio à limpeza urbana	D6	OUTRA		100,00			2022/01/01	2026/12/31	100,00	40.000,00	40.100,00					
2.4.6.	03	2022 I 18	Aquisição de contentores e papeleiras	D6	OUTRA					2022/01/01	2026/12/31		60.000,00	60.000,00					
2.5.			Servicos culturais, recreativos e religiosos				359.920,00	1.231.300,00				1.591.220,00	4.379.400,00	5.970.620,00	428.525,10	874.638,13	1.303.163,23	54.97	21.83
2.5.1.			Cultura				250.100,00	1.200.000,00				1.450.100,00	3.170.500,00	4.620.600,00	28.105,50	784.166,23	812.271,73	54.08	17.58
2.5.1.	08	2018 I 22	Reparação da Casa Gandaresa	D6	EMPREITADA		500,00			2018/01/01	2022/12/31	500,00		500,00					
2.5.1.	04	2019	Requalificação do Conjunto dos Moinhos de S. Romão				10.000,00					10.000,00		10.000,00	5.381,25		5.381,25		53.81
2.5.1.	0401	2019 I 53	Projeto de execução	D6	OUTRA		10.000,00			2019/01/01	2022/12/31	10.000,00		10.000,00	5.381,25		5.381,25		53,81
2.5.1.	03	2020	Reabilitação do Palacete Visconde Valdemouro				239.100,00	1.200.000,00				1.439.100,00	3.050.000,00	4.489.100,00	22.724,25	784.166,23	806.890,48	54.49	17.97
2.5.1.	0301	2020 I 46	Projeto de execução	D6	OUTRA		9.100,00			2020/01/01	2022/12/31	9.100,00		9.100,00	22.724,25	1.136,21	23.860,46	12,49	262,20
2.5.1.	0302	2020 I 47	Construção	D6	EMPREITADA		230.000,00	1.200.000,00		2020/01/01	2024/12/31	1.430.000,00	3.050.000,00	4.480.000,00	783.030,02	783.030,02	54,76	17,48	
Total :						1.084.480,00	1.393.500,00					2.477.980,00	13.359.450,00	15.837.430,00	1.248.890,23	1.647.460,88	2.896.351,11	66,48	18,29

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 4
Ano : 2022

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Período : 2022/01/01 2022/12/31 Euros
 Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

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	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores		
[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	2022	I 62	Museu do Brincar - aquisição do acervo museológico	D6	OUTRA				2022/06/01	2024/12/31	500,00	120.500,00	121.000,00					
2.5.2.	19	2018		Desporto, recreio e lazer								140.620,00	1.208.900,00	1.349.520,00	154.257,19	90.471,90	244.729,09	64.34	18.13
2.5.2.	19	2018		Construção do Centro Náutico de Vagos								100,00	175.000,00	175.100,00					
2.5.2.	1901	2018	I 38	Projeto de execução	D6	OUTRA			2018/01/01	2023/12/31		50,00	15.000,00	15.050,00					
2.5.2.	1902	2018	I 39	Construção	D6	EMPREITADA			2018/01/01	2024/12/31		50,00	160.000,00	160.050,00					
2.5.2.	20	2018		Construção do Centro BTT de Vagos								100,00	175.000,00	175.100,00					
2.5.2.	2001	2018	I 40	Projeto de execução	D6	OUTRA			2018/01/01	2023/12/31		50,00	15.000,00	15.050,00					
2.5.2.	2002	2018	I 41	Construção	D6	EMPREITADA			2018/01/01	2024/12/31		50,00	160.000,00	160.050,00					
2.5.2.	21	2018		Centro Náutico e Piscatório da Praia da Vagueira								28.400,00		28.400,00	21.586,50	3.005,08	24.591,58	10.58	86.59
2.5.2.	2101	2018	I 42	Projeto de execução	D6	OUTRA	2.400,00		2018/01/01	2022/12/31		2.400,00		2.400,00	21.586,50		21.586,50		899.44
2.5.2.	2102	2018	I 43	Construção	D6	EMPREITADA			2018/01/01	2022/12/31		26.000,00		26.000,00		3.005,08	3.005,08	11.56	11.56
2.5.2.	22	2018		Centro de promoção e desenvolvimento de desportos náuticos (surf e canoagem)								5.300,00		5.300,00	115.615,61	5.248,99	120.864,60	99.04	2280.46
2.5.2.	2201	2018	I 44	Construção	D6	EMPREITADA		5.300,00	2018/01/01	2022/12/31		5.300,00		5.300,00	115.615,61	5.248,99	120.864,60	99.04	2280.46
2.5.2.	04	2019	I 25	Infraestruturas elétricas no Estádio Municipal de Vagos	D6	EMPREITADA		500,00	2019/01/01	2023/12/31		500,00	39.500,00	40.000,00					
2.5.2.	08	2019	I 33	Colocação de relvado sintético e sistema de rega no campo adjacente ao Estádio Municipal de Vagos	D6	EMPREITADA		500,00	2019/01/01	2022/12/31		500,00		500,00					
2.5.2.	22	2019		Piscina municipal de Vagos - eficiência energética								600,00	459.400,00	460.000,00					
2.5.2.	2201	2019	I 59	Construção	D6	EMPREITADA		500,00	2019/01/02	2023/12/31		500,00	299.500,00	300.000,00					
2.5.2.	2202	2019	I 60	Equipamentos	D6	OUTRA		50,00	2019/01/01	2023/12/31		50,00	149.950,00	150.000,00					
2.5.2.	2203	2019	I 61	Auditoria	D6	OUTRA		50,00	2019/01/01	2023/12/31		50,00	9.950,00	10.000,00					
2.5.2.	23	2019		Pavilhão gimnodesportivo de Vagos - eficiência energética								500,00		500,00					
2.5.2.	2302	2019	I 63	Auditoria	D6	OUTRA		500,00	2019/01/01	2022/12/31		500,00		500,00					
2.5.2.	24	2019		Requalificação do pavilhão gimnodesportivo de Vagos								400,00	200.000,00	200.400,00	14.670,34		14.670,34		7.32
2.5.2.	2401	2019	I 64	Projeto de execução	D6	OUTRA		350,00	2019/01/01	2022/12/31		350,00		350,00	14.670,34		14.670,34		4191.53
2.5.2.	2402	2019	I 65	Construção	D6	EMPREITADA		50,00	2019/01/01	2024/12/31		50,00	200.000,00	200.050,00					
2.5.2.	10	2020	I 35	Colocação de relvado sintético e sistema de rega no Estádio Municipal de Vagos	D6	EMPREITADA		21.000,00	2020/01/01	2022/12/31		21.000,00		21.000,00					
2.5.2.	17	2020	I 38	Iluminação exterior do estádio municipal	D6	OUTRA		500,00	2020/01/01	2022/12/31		500,00		500,00					
2.5.2.	03	2021	I 20	Aquisição de equipamento e e maquinaria para as infraestruturas desportivas	D6	OUTRA		23.000,00	2021/01/01	2022/12/31		23.000,00		23.000,00	2.384,74	22.744,96	25.129,70	98.89	109.26
2.5.2.	01	2022	I 19	Aquisição de equipamento desportivo e recreativo	D6	OUTRA		59.300,00	2022/01/01	2026/12/31		59.300,00	40.000,00	99.300,00		59.161,43	59.161,43	99.77	59.58
2.5.2.	02	2022	I 20	Grandes reparações em edifícios e infraestruturas desportivas	D6	EMPREITADA		100,00	2022/01/01	2026/12/31		100,00	80.000,00	80.100,00					
2.5.2.	03	2022	I 21	Aquisição de equipamento e maquinaria para as infraestruturas desportivas	D6	OUTRA		320,00	2022/01/01	2026/12/31		320,00	40.000,00	40.320,00		311,44	311,44	97.33	0.77
2.5.3.				Outras actividades cívicas e religiosas								500,00		500,00	246.162,41		246.162,41		49232.48
Total :												2.619.100,00	14.688.850,00	17.307.950,00	1.403.147,42	1.737.932,78	3.141.080,20	66.36	18.15

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 5
Ano : 2022

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Período : 2022/01/01 2022/12/31 Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

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	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.5.3.	06	2019	Reconstrução da sede dos escuteiros da Ponte de Vagos	D6	EMPREITADA		500,00				500,00		500,00	246.162,41		246.162,41		49232,48	
2.5.3.	0602	2019 I 79	Construção	D6	EMPREITADA		500,00		2019/01/01	2022/12/31	500,00		500,00	246.162,41		246.162,41		49232,48	
3.			Funções económicas				1.741.160,00	1.246.000,00			374.000,00		374.000,00						
3.2.			Indústria e energia				145.000,00	730.000,00			374.000,00		374.000,00						
3.2.	02	2014	Requalificação da Zona Industrial de Vagos	D6	EMPREITADA			470.200,00			3.457.360,00	10.961.500,00	14.418.860,00	5.290.111,51	2.299.660,63	7.589.772,14	66,51	52,64	
3.2.	0202	2014 I 32	Construção	D6	EMPREITADA			374.000,00			1.249.000,00	562.500,00	1.811.500,00	1.522.898,53	860.825,67	2.383.724,20	68,92	131,59	
3.2.	02	2016 I 58	Infraestruturas da parcela B do Parque Empresarial de Soza - 2ª fase	D6	EMPREITADA		55.000,00	730.000,00			374.000,00		374.000,00	33.976,69	373.101,11	407.077,80	99,76	108,84	
3.2.	0202	2014 I 32	Construção	D6	EMPREITADA			374.000,00	2014/01/01	2022/12/31	374.000,00		374.000,00	33.976,69	373.101,11	407.077,80	99,76	108,84	
3.2.	02	2016 I 58	Infraestruturas da parcela B do Parque Empresarial de Soza - 2ª fase	D6	EMPREITADA		55.000,00	730.000,00	2016/01/01	2022/12/31	785.000,00	80.000,00	865.000,00	1.384.447,26	461.804,77	1.846.252,03	58,83	213,44	
3.2.	02	2019 I 27	Iluminação do centro da vila	D6	EMPREITADA		32.500,00		2019/01/01	2022/12/31	32.500,00		32.500,00	96.844,88		96.844,88		297,98	
3.2.	01	2020 I 22	Infraestruturas para distribuição de energia elétrica 2020	D6	OUTRA		8.900,00		2020/01/01	2022/12/31	8.900,00		8.900,00	7.629,70	8.852,31	16.482,01	99,46	185,19	
3.2.	02	2020 I 41	Equipamento de apoio social e administrativo da ZIV - Incubadora de empresas 2ª fase	D6	EMPREITADA		500,00		2020/01/01	2023/12/31	500,00	17.500,00	18.000,00						
3.2.	01	2021 I 40	Infraestruturas do pólo industrial de Ponte de Vagos	D6	EMPREITADA		500,00		2021/01/01	2023/12/31	500,00	120.000,00	120.500,00						
3.2.	02	2021	Infraestruturas do pólo industrial de Santa Catarina	D6	EMPREITADA		12.600,00				12.600,00	120.000,00	132.600,00						
3.2.	0201	2021 I 41	Projeto de execução	D6	OUTRA		12.100,00		2021/01/01	2022/12/31	12.100,00		12.100,00						
3.2.	0202	2021 I 42	Construção	D6	EMPREITADA		500,00		2021/01/01	2023/12/31	500,00	120.000,00	120.500,00						
3.2.	03	2021	Infraestruturas do pólo industrial de Covão do Lobo	D6	EMPREITADA		12.500,00				12.500,00	120.000,00	132.500,00	4.768,71		4.768,71	38,15	3,60	
3.2.	0301	2021 I 43	Projeto de execução	D6	OUTRA		12.000,00		2021/01/01	2022/12/31	12.000,00		12.000,00	4.768,71		4.768,71	39,74	39,74	
3.2.	0302	2021 I 44	Construção	D6	EMPREITADA		500,00		2021/01/01	2023/12/31	500,00	120.000,00	120.500,00						
3.2.	01	2022 I 22	Infraestruturas para distribuição de energia elétrica	D6	OUTRA		22.000,00		2022/01/01	2026/12/31	22.000,00	100.000,00	122.000,00	12.298,77		12.298,77	55,90	10,08	
3.2.	02	2022 I 46	Instalação de carregadores de veículos elétricos	D6	OUTRA		500,00		2022/01/02	2023/12/31	500,00	5.000,00	5.500,00						
3.3.			Transportes e comunicações				1.575.060,00	326.000,00			96.200,00		96.200,00						
3.3.1.			Transportes rodoviários				1.575.060,00	326.000,00			96.200,00		96.200,00						
3.3.1.	25	2016	Beneficiação da EM 598 - Rines - Sanchequias	D6	EMPREITADA		154.000,00				1.997.260,00	9.903.000,00	11.900.260,00	3.762.230,98	1.391.526,95	5.153.757,93	69,67	43,31	
3.3.1.	2502	2016 I 72	Construção	D6	EMPREITADA		154.000,00		2017/07/01	2022/12/31	154.000,00		154.000,00	3.020.448,81	153.686,88	3.174.135,69	99,80	2061,13	
3.3.1.	22	2017 I 60	Beneficiação de arruamentos em Salgueiro e Fontão	D6	EMPREITADA		300,00		2017/01/01	2021/12/31	300,00		300,00	154.803,28		154.803,28		51601,09	
3.3.1.	04	2018 I 28	Beneficiação de arruamentos na freguesia de Ponte de Angeão e Covão do Lobo	D6	EMPREITADA		150,00		2018/01/01	2021/12/31	150,00		150,00	31.122,29		31.122,29		20748,19	
3.3.1.	09	2019 I 50	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina	D6	EMPREITADA		500,00		2019/01/01	2022/12/31	500,00		500,00	66.327,33		66.327,33		13265,47	
3.3.1.	12	2019 I 72	Beneficiação da Rua Padre Vicente Maria da Rocha	D6	EMPREITADA		500,00		2019/01/01	2023/12/31	500,00	99.500,00	100.000,00						
3.3.1.	13	2019	Eixo para a competitividade	D6	EMPREITADA		500,00				500,00	299.500,00	300.000,00						
3.3.1.	1304	2019 I 76	Beneficiação da EM 593 - ZIV - Parque de Campismo	D6	EMPREITADA		500,00		2019/01/01	2023/12/31	500,00	299.500,00	300.000,00						
3.3.1.	22	2019	Construção de Pistas Cicláveis	D6	EMPREITADA		202.500,00	326.000,00			593.500,00		593.500,00	69.083,57	577.193,15	646.276,72	97,25	108,89	
3.3.1.	2202	2019 I 96	Pista ciclável Vagos - Zona Industrial de Vagos	D6	EMPREITADA		23.000,00	133.500,00	2019/07/01	2022/12/31	156.500,00		156.500,00	150.578,53	150.578,53	150.578,53	96,22	96,22	
Total :							1.518.750,00	2.288.300,00	374.000,00			4.181.050,00	15.650.350,00	19.831.400,00	6.444.910,07	2.903.023,86	9.347.933,93	69,43	47,14

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

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

Período : 2022/01/01 2022/12/31

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	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano	Total		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]					
3.3.1.	2203	2019	I	97	Pista ciclável da Zona Industrial de Vagos	D6	EMPREITADA		179.500,00	182.500,00	65.000,00	2019/07/01	2022/12/31	427.000,00		427.000,00	69.083,57	426.614,62	495.696,19	99,91	116,09		
3.3.1.	2204	2019	I	98	Pista ciclável Zona Industrial de Vagos - Centro Escolar da Gafanha da Boa-Hora - Praia da Vagueira	D6	EMPREITADA			10.000,00		2019/07/01	2022/12/31	10.000,00		10.000,00							
3.3.1.	01	2020	I	23	Aquisição de material de sinalização 2020	D6	OUTRA		100,00			2020/01/01	2022/12/31	100,00		100,00	8.619,40		8.619,40		8619,40		
3.3.1.	05	2020	I	27	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ouca 2020	D6	EMPREITADA		175.500,00			2020/01/01	2022/12/31	175.500,00		175.500,00		169.690,62	169.690,62	96,69	96,69		
3.3.1.	12	2020	I	39	Reparação e beneficiação da Ponte de Fareja	D6	EMPREITADA		500,00			2020/01/01	2023/12/31	500,00	449.500,00	450.000,00							
3.3.1.	14	2020			Requalificação da Avenida do Parque de Campismo				155.000,00					155.000,00		155.000,00		56.026,76	56.026,76	36,15	36,15		
3.3.1.	1402	2020	I	44	Construção	D6	EMPREITADA		155.000,00			2020/01/01	2021/12/31	155.000,00		155.000,00		56.026,76	56.026,76	36,15	36,15		
3.3.1.	01	2021	I	21	Aquisição de material de sinalização	D6	OUTRA		1.500,00			2021/01/01	2022/12/31	1.500,00		1.500,00	614,39	1.181,71	1.796,10	78,78	119,74		
3.3.1.	03	2021	I	26	Beneficiação da estrada de ligação Santa Catarina - Covão do Lobo	D6	EMPREITADA		591.500,00			2021/01/01	2022/12/31	591.500,00		591.500,00		268.319,45	268.319,45	45,36	45,36		
3.3.1.	05	2021	I	28	Beneficiação da estrada principal de Covão do Lobo	D6	EMPREITADA		500,00			2021/01/01	2022/12/31	500,00		500,00	89.785,50	89.785,50		17957,10			
3.3.1.	13	2021	I	37	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina	D6	EMPREITADA		81.000,00			2021/01/01	2022/12/31	81.000,00		81.000,00		80.836,62	80.836,62	99,80	99,80		
3.3.1.	16	2021			EIXO PARA A COMPETITIVIDADE - Ligação da zona industrial de Vagos à A17				46.510,00	31.200,00				77.710,00	4.675.000,00	4.752.710,00		77.284,58	77.284,58	99,45	1,63		
3.3.1.	1601	2021	I	51	Aquisição de terrenos	D6	OUTRA			31.200,00		2021/01/01	2022/12/31	31.200,00		31.200,00		31.159,58	31.159,58	99,87	99,87		
3.3.1.	1602	2021	I	52	Serviço técnico	D6	OUTRA		46.500,00			2021/01/01	2022/12/31	46.500,00		46.500,00		46.125,00	46.125,00	99,19	99,19		
3.3.1.	1603	2021	I	53	Fiscalização	D6	OUTRA		5,00			2021/01/01	2025/12/31	5,00	75.000,00	75.005,00							
3.3.1.	1604	2021	I	54	Construção	D6	EMPREITADA		5,00			2021/01/01	2025/12/31	5,00	4.600.000,00	4.600.005,00							
3.3.1.	01	2022	I	23	Aquisição de material de sinalização	D6	OUTRA		10.000,00			2022/01/01	2026/12/31	10.000,00		40.000,00		50.000,00		732,10	732,10	7,32	1,46
3.3.1.	02	2022	I	24	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Vagos e Santo António	D6	EMPREITADA		500,00			2022/01/01	2026/12/31	500,00	60.000,00	60.500,00							
3.3.1.	03	2022	I	25	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ouca	D6	EMPREITADA		82.400,00			2022/01/01	2026/12/31	82.400,00	60.000,00	142.400,00							
3.3.1.	04	2022	I	26	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Santo André de Vagos	D6	EMPREITADA		500,00			2022/01/01	2026/12/31	500,00	60.000,00	60.500,00							
3.3.1.	05	2022	I	27	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Calvão	D6	EMPREITADA		500,00			2022/01/01	2026/12/31	500,00	60.000,00	60.500,00							
3.3.1.	06	2022	I	28	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia da Gafanha da Boa-Hora	D6	EMPREITADA		26.000,00			2022/01/01	2026/12/31	26.000,00	60.000,00	86.000,00							
3.3.1.	07	2022	I	29	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina	D6	EMPREITADA		500,00			2022/01/01	2026/12/31	500,00	60.000,00	60.500,00							
3.3.1.	08	2022	I	30	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ponte de Angeão e Covão do Lobo	D6	EMPREITADA		500,00			2022/01/01	2026/12/31	500,00	60.000,00	60.500,00							
3.3.1.	09	2022	I	31	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Soza	D6	EMPREITADA		500,00			2022/01/01	2026/12/31	500,00	60.000,00	60.500,00							
3.3.1.	10	2022	I	32	Aquisição de parquímetros	D6	OUTRA		500,00			2022/01/01	2026/12/31	500,00	20.000,00	20.500,00							
Total :									2.872.260,00	2.480.800,00	470.200,00			5.823.260,00	21.314.850,00	27.138.110,00	6.613.012,93	3.983.710,32	10.596.723,25	68,41	39,05		

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 7
Ano : 2022

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Período : 2022/01/01 2022/12/31 Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

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	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores		
[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.	11	2022	I 33	Reparação de pavimentos	D6	EMPRESITADA			2022/12/03	2026/12/31	500,00	450.000,00	450.500,00						
3.3.1.	12	2022	I 34	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Vagos e Santo António - AD	D6	ADM. DIR.	500,00		2022/01/01	2026/12/31	500,00	40.000,00	40.500,00						
3.3.1.	13	2022	I 35	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ouca - AD	D6	ADM. DIR.	500,00		2022/01/01	2026/12/31	500,00	40.000,00	40.500,00						
3.3.1.	14	2022	I 36	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Santo André de Vagos - AD	D6	ADM. DIR.	500,00		2022/01/01	2026/12/31	500,00	40.000,00	40.500,00						
3.3.1.	15	2022	I 37	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Calvão - AD	D6	ADM. DIR.	500,00		2022/01/01	2026/12/31	500,00	40.000,00	40.500,00						
3.3.1.	16	2022	I 38	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia da Gafanha da Boa-Hora - AD	D6	ADM. DIR.	500,00		2022/01/01	2026/12/31	500,00	40.000,00	40.500,00						
3.3.1.	17	2022	I 39	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina - AD	D6	ADM. DIR.	500,00		2022/01/01	2026/12/31	500,00	40.000,00	40.500,00						
3.3.1.	18	2022	I 40	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ponte de Angeão e Covão do Lobo - AD	D6	ADM. DIR.	500,00		2022/01/01	2026/12/31	500,00	40.000,00	40.500,00						
3.3.1.	19	2022	I 41	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Soza - AD	D6	ADM. DIR.	500,00		2022/01/01	2026/12/31	500,00	40.000,00	40.500,00						
3.3.1.	20	2022	I 42	Execução de passeios	D6	EMPRESITADA	500,00		2022/01/02	2026/12/31	500,00	136.000,00	136.500,00						
3.3.1.	22	2022	I 45	Aquisição de abrigos de passageiros	D6	OUTRA	500,00		2022/01/01	2026/12/31	500,00	100.000,00	100.500,00						
3.3.1.	23	2022	I 48	Reparação de pavimentos 2019	D6	EMPRESITADA	3.100,00		2022/06/01	2022/12/31	3.100,00	3.100,00	3.100,00	167.712,70	3.014,29	170.726,99	97.24	5507.3	
3.3.1.	24	2022	I 49	Reparação de pavimentos 2021	D6	EMPRESITADA	3.600,00		2022/06/01	2022/12/31	3.600,00	3.600,00	3.600,00	153.713,71	3.560,79	157.274,50	98.91	4368.7	
3.3.1.	25	2022		Beneficiação da estrada de ligação Vagueira - Areão			1.500,00				1.500,00	618.500,00	620.000,00						
3.3.1.	2501	2022	I 50	Projeto de execução	D6	OUTRA	1.000,00		2022/07/01	2022/12/31	1.000,00	24.000,00	25.000,00						
3.3.1.	2502	2022	I 51	Construção	D6	EMPRESITADA	500,00		2022/07/01	2024/12/31	500,00	594.500,00	595.000,00						
3.3.1.	26	2022		Requalificação da Av. Claudino Santos Costa - Praia da Vagueira			900,00				900,00	323.500,00	324.400,00						
3.3.1.	2601	2022	I 60	Projeto de execução	D6	OUTRA	400,00		2022/07/01	2022/12/31	400,00	24.000,00	24.400,00						
3.3.1.	2602	2022	I 61	Construção	D6	EMPRESITADA	500,00		2022/07/01	2024/12/31	500,00	299.500,00	300.000,00						
3.3.1.	27	2022		Beneficiação e requalificação dos arruamentos da Vila de Vagos - Norte			1.500,00				1.500,00	473.500,00	475.000,00						
3.3.1.	2701	2022	I 53	Projeto de execução	D6	OUTRA	1.000,00		2022/07/01	2022/12/31	1.000,00	24.000,00	25.000,00						
3.3.1.	2702	2022	I 54	Construção	D6	EMPRESITADA	500,00		2022/07/01	2024/12/31	500,00	449.500,00	450.000,00						
3.3.1.	28	2022		Requalificação da Rua Padre Vicente Maria da Rocha - Vagos/Lombomeão			25.000,00				25.000,00	649.500,00	674.500,00						
3.3.1.	2801	2022	I 55	Projeto de execução	D6	OUTRA	24.500,00		2022/07/01	2022/12/31	24.500,00	24.500,00	24.500,00						
3.3.1.	2802	2022	I 56	Construção	D6	OUTRA	500,00		2022/07/01	2024/12/31	500,00	649.500,00	650.000,00						
3.3.1.	29	2022	I 57	Beneficiação da Rua Principal de Soza	D6	EMPRESITADA	500,00		2022/07/01	2024/12/31	500,00	249.500,00	250.000,00						
3.3.1.	30	2022	I 58	Arruamento entre rodundas parcela A	D6	EMPRESITADA	500,00		2022/07/01	2023/12/31	500,00	149.500,00	150.000,00						
3.3.1.	31	2022	I 59	Beneficiação da Rua Principal na Gafanha da Boa-Hora	D6	EMPRESITADA	500,00		2022/07/01	2024/12/31	500,00	369.500,00	370.000,00						
3.4.				Comércio e turismo			21.100,00	190.000,00				211.100,00	496.000,00	707.100,00	4.982,00	47.308,01	52.290,01	22.41	7.39
3.4.1.				Mercados e feiras			500,00				500,00	74.500,00	75.000,00						
Total :							2.914.860,00	2.480.800,00	470.200,00			5.865.860,00	25.154.350,00	31.020.210,00	6.934.439,34	3.990.285,40	10.924.724,74	68.03	35.22

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 8
Ano : 2022

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Período : 2022/01/01 2022/12/31 Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo [1]	Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica [4]	Forma de realização [5]	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]	
	Código	Ano				Tipo	Número	R G [6]	R P [7]	U E [8]	EMPR [9]	Início [10]	Fim [11]	Ano [12]	Ano Seguinte [13]	Total [14]=[12]+[13]	Anos Anteriores [15]			Ano [16]
3.4.1.	01	2020	I 51	Regualificação do mercado da Praia da Vagueira	D6	EMPREDITADA					2020/01/01	2023/12/31	500,00	74.500,00	75.000,00					
3.4.2.				Turismo																
3.4.2.	11	2014	I 38	Equipamento do Espaço Museológico da Arte Xávega na Praia da Vagueira	D6	OUTRA					2014/01/01	2023/12/31	18.000,00	421.500,00	632.100,00	4.982,00	47.308,01	52.290,01	22.46	8.27
3.4.2.	13	2014	I 49	Arranjos exteriores dos apoios à arte xávega na Praia da Vagueira	D6	EMPREDITADA					2014/09/01	2023/12/31	100,00	72.500,00	72.600,00					
3.4.2.	01	2017		Pista ciclável da Praia da Vagueira																
3.4.2.	0101	2017	I 53	Projeto de execução	D6	OUTRA					2017/01/01	2022/12/31	500,00	500,00	500,00					
3.4.2.	05	2018	I 57	Turismo acessível e inclusivo da Praia da Vagueira	D6	EMPREDITADA					2018/01/01	2023/12/31	500,00	199.500,00	200.000,00					
3.4.2.	07	2018	I 68	Percursos Natura Culturais e Religiosos	D6	OUTRA					2018/01/01	2022/12/31	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.085,51	1.085,51	72.37	72.37
3.4.2.	05	2019		Travessia ciclável e pedonal sobre a Ponte de Fareja																
3.4.2.	0502	2019	I 44	Construção	D6	EMPREDITADA					2019/01/02	2022/12/31	190.000,00	190.000,00	190.000,00	4.982,00	28.222,50	33.204,50	14.85	17.48
Total :													6.076.960,00	25.650.350,00	31.727.310,00	6.939.421,34	4.037.593,41	10.977.014,75	66.44	34.60

Página intencionalmente deixada em branco

Demonstrações Orçamentais

Demonstração de execução
do plano de atividades municipais

MORADA
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO
234 799 600
geral@cm-vagos.pt

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 1
Ano : 2022

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

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

Período : 2022/01/01 2022/12/31

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	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores		
[1]	[2]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.			Funções gerais				451.840,00					451.840,00	1.421.000,00	1.872.840,00	497.080,87	333.420,17	830.501,04	73.79	44.34
1.1.			Serviços gerais de administração pública				262.790,00					262.790,00	696.000,00	958.790,00	134.166,47	151.057,17	285.223,64	57.48	29.75
1.1.1.			Administração geral				262.790,00					262.790,00	696.000,00	958.790,00	134.166,47	151.057,17	285.223,64	57.48	29.75
1.1.1.1.	12	2020	A 1	Promoção e divulgação do Município 2020	D2	OUTRA	5.400,00			2020/01/01	2022/12/31	5.400,00		5.400,00	83.339,62	5.369,32	88.709,94	99.43	1642.76
1.1.1.1.	15	2020	A 37	Plano de formação profissional 2020	D2	OUTRA	800,00			2020/01/01	2022/12/31	800,00		800,00	5.821,41	731,70	6.553,11	91.46	819.14
1.1.1.1.	13	2021	A 1	Comunicação institucional	D2	OUTRA				2021/01/01	2022/12/31	29.550,00		29.550,00	40.109,67	27.368,05	67.477,72	92.62	228.35
1.1.1.1.				Aquisição de bens e serviços			4.950,00												
1.1.1.1.1.	13	2021	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2		16.950,00												
1.1.1.1.1.	13	2021	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2		4.550,00												
1.1.1.1.1.	13	2021	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2		3.100,00												
1.1.1.1.1.	14	2021	A 2	Plano de formação profissional	D2	OUTRA	900,00			2021/01/01	2022/12/31	900,00		900,00	4.895,77	835,00	5.730,77	92.78	636.75
1.1.1.1.1.	11	2022	A 1	Comunicação institucional	D2	OUTRA				2022/01/01	2026/12/31	121.990,00	366.000,00	487.990,00		59.623,84	59.623,84	48.88	12.22
1.1.1.1.1.				Aquisição de bens e serviços			10.100,00												
1.1.1.1.1.1.	11	2022	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2		94.990,00												
1.1.1.1.1.1.	11	2022	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2		7.900,00												
1.1.1.1.1.1.	11	2022	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2		9.000,00												
1.1.1.1.1.1.	12	2022	A 2	Plano de formação profissional	D2	OUTRA	10.600,00			2022/01/01	2026/12/31	10.600,00	50.000,00	60.600,00		6.470,88	6.470,88	61.05	10.68
1.1.1.1.1.	13	2022	A 38	Licenças de software e plataformas informáticas	D2	OUTRA	93.550,00			2022/01/01	2026/12/31	93.550,00	280.000,00	373.550,00		50.658,38	50.658,38	54.15	13.56
1.2.			Segurança e ordem públicas				189.050,00					189.050,00	725.000,00	914.050,00	362.914,40	182.363,00	545.277,40	96.46	59.66
1.2.1.			Proteção civil e luta contra incêndios				189.050,00					189.050,00	725.000,00	914.050,00	362.914,40	182.363,00	545.277,40	96.46	59.66
1.2.1.1.	03	2020	A 54	Despesas relativas à promoção de apoios sociais aos munícipes afetados pelo surto da COVID-19, à aquisição de bens e serviços relativos à proteção da saúde pública, bem como a outras medidas de combate aos efeitos da pandemia da COVID-19 - corrente		OUTRA				2020/03/01	2022/12/31	2.750,00		2.750,00	206.970,51	2.400,00	209.370,51	87.27	7613.47
1.2.1.1.				Aquisição de bens e serviços			100,00												
1.2.1.1.1.	03	2020	A 54	Aquisição de bens e serviços	D2		100,00												
1.2.1.1.1.	03	2020	A 54	Aquisição de bens e serviços	D2		100,00												
1.2.1.1.1.	03	2020	A 54	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		2.450,00												
1.2.1.1.1.	03	2021	A 3	Protocolos proteção civil e luta contra incêndios	D412	OUTRA	2.900,00			2021/01/01	2022/12/31	2.900,00		2.900,00	125.087,39	2.837,73	127.925,12	97.85	4411.21
1.2.1.1.1.	04	2021	A 4	Despesas relativas à promoção de apoios sociais aos munícipes afetados pelo surto da COVID-19, à aquisição de bens e serviços relativos à proteção da saúde pública, bem como a outras medidas de combate aos efeitos da pandemia da COVID-19 - corrente		OUTRA				2021/01/01	2022/12/31	14.800,00		14.800,00	30.856,50	14.638,83	45.495,33	98.91	307.40
1.2.1.1.1.				Aquisição de bens e serviços			500,00												
1.2.1.1.1.1.	04	2021	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2		3.150,00												
1.2.1.1.1.1.	04	2021	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2		100,00												
1.2.1.1.1.1.	04	2021	A 4	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412		11.050,00												
Total :							283.240,00					283.240,00	696.000,00	979.240,00	497.080,87	170.933,73	668.014,60	60.35	68.22

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 2
Ano : 2022

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Período : 2022/01/01 2022/12/31 Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica [4]	Forma de realização [5]	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]
	R G	R P				U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
						[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]		
1.2.1.	03	2022 A 3	Despesas relativas à promoção de apoios sociais aos munícipes afetados pelo surto da COVID-19, à aquisição de bens e serviços relativos à proteção da saúde pública, bem como a outras medidas de combate aos efeitos da pandemia da COVID-19 - corrente		OUTRA					2022/01/01	2023/12/31	900,00	60.000,00	60.900,00		345,55	345,55	38.39	0.57
1.2.1.	03	2022 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.2.1.	03	2022 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.2.1.	03	2022 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.2.1.	03	2022 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.2.1.	03	2022 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.2.1.	03	2022 A 3	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			100,00												
1.2.1.	03	2022 A 3	Famílias	D413			100,00												
1.2.1.	04	2022 A 4	Protocolos proteção civil e luta contra incêndios	D412	OUTRA		167.700,00			2022/01/01	2026/12/31	167.700,00	665.000,00	832.700,00		162.140,89	162.140,89	96.69	19.47
2.			Funções sociais				2.637.860,00	116.200,00											
2.1.			Educação				1.408.300,00					2.754.060,00	9.224.000,00	11.978.060,00	1.081.917,12	2.230.296,06	3.312.213,18	80.98	27.65
2.1.1.			Ensino não superior				1.408.300,00					1.408.300,00	5.302.000,00	6.710.300,00	554.173,18	1.058.973,75	1.613.146,93	75.20	24.04
2.1.1.1.			Atividades educativas				300,00					300,00	24.500,00	24.800,00	333,36	333,36	333,36	1.34	
2.1.1.1.	0703	2020 A 30	"Sentir para crescer" - Programa Municipal de Apoio para Alunos com Necessidades Educativas Especiais	D412	OUTRA		50,00			2020/01/01	2023/12/31	50,00	3.750,00	3.800,00		333,36	333,36	8.77	
2.1.1.1.	0704	2020 A 31	"Já separaste hoje?" - Plano Municipal dev Sensibilização para a Reciclagem	D2	OUTRA		200,00			2020/01/01	2023/12/31	200,00	17.000,00	17.200,00					
2.1.1.1.	0705	2020 A 32	PIE - Programa de Iniciativas de Educação: ações de educação formal, não formal e informal	D2	OUTRA		50,00			2020/01/01	2023/12/31	50,00	3.750,00	3.800,00					
2.1.1.1.	08	2020 A 35	Aquisição de produtos alimentares e leite escolar - transferência de competências	D2	OUTRA		1.100,00			2020/01/01	2022/12/31	1.100,00		1.100,00	108.653,46	1.094,83	109.748,29	99.53	9977.12
2.1.1.1.	04	2021 A 5	Programas de apoio na área da educação	D412	OUTRA		594.600,00			2021/01/01	2022/12/31	594.600,00		594.600,00	392.158,35	563.583,82	955.742,17	94.78	160.74
2.1.1.1.	05	2021 A 6	Fornecimento de refeições no ensino básico	D2	OUTRA		177.100,00			2021/01/01	2022/12/31	177.100,00		177.100,00	44.293,20	177.034,75	221.327,95	99.96	124.97
2.1.1.1.	06	2021 A 7	Aquisição de produtos alimentares e leite escolar	D2	OUTRA		76.500,00			2021/01/01	2022/12/31	76.500,00		76.500,00	8.734,81	76.439,59	85.174,40	99.92	111.34
2.1.1.1.	04	2022 A 5	Programas de apoio na área da educação	D412	OUTRA		280.200,00			2022/01/01	2026/12/31	280.200,00	3.164.000,00	3.444.200,00		179.416,59	179.416,59	64.03	5.21
2.1.1.1.	05	2022 A 6	Fornecimento de refeições no ensino básico	D2	OUTRA		23.600,00			2022/01/01	2026/12/31	23.600,00	933.500,00	957.100,00					
2.1.1.1.	06	2022 A 7	Aquisição de produtos alimentares e leite escolar	D2	OUTRA		199.500,00			2022/01/01	2026/12/31	199.500,00	680.000,00	879.500,00		61.404,17	61.404,17	30.78	6.98
2.1.1.1.	07	2022 A 13	Atividades de enriquecimento curricular	D2	OUTRA		55.400,00			2022/01/01	2026/12/31	55.400,00	500.000,00	555.400,00					
2.3.			Segurança e ação sociais				117.750,00					117.750,00	360.000,00	477.750,00	61.458,08	113.502,70	174.960,78	96.39	36.62
2.3.2.			Ação social				117.750,00					117.750,00	360.000,00	477.750,00	61.458,08	113.502,70	174.960,78	96.39	36.62
2.3.2.2.	03	2019 A 8	Apoio à autoconstrução e beneficiação de habitações	D413	OUTRA		1.500,00			2019/01/01	2022/12/31	1.500,00		1.500,00	6.172,57	1.492,10	7.664,67	99.47	510.98
2.3.2.2.	01	2021 A 8	Apoio a famílias carenciadas	D413	OUTRA		4.450,00			2021/01/01	2022/12/31	4.450,00		4.450,00	6.108,00	2.928,50	9.036,50	65.81	203.07
2.3.2.2.	02	2021 A 9	Apoio social	D412	OUTRA					2021/01/01	2022/12/31			49.177,51		49.177,51			
2.3.2.2.	03	2021 A 10	Apoio à autoconstrução e beneficiação de habitações	D413	OUTRA		1.800,00			2021/01/01	2022/12/31	1.800,00		1.800,00		1.726,48	1.726,48	95.92	95.92
Total :							1.867.890,00					1.867.890,00	6.723.000,00	8.590.890,00	1.112.712,13	1.398.541,00	2.511.253,13	74.87	29.23

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Período : 2022/01/01 2022/12/31 Euros
 Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica [4]	Forma de realização [5]	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]	
	R G [6]	R P [7]				U E [8]	EMPR [9]	Início [10]	Fim [11]	Ano [12]	Ano Seguinte [13]	Total [14]=[12]+[13]	Anos Anteriores [15]	Ano [16]	Total [17]=[15]+[16]					
2.3.2.	01	2022 A 8	Apoio a famílias carenciadas	D413	OUTRA		15.900,00				2022/01/02	2026/12/31	15.900,00	80.000,00	95.900,00		15.244,50	15.244,50	95.88	15.90
2.3.2.	02	2022 A 9	Apoio social	D412	OUTRA		94.000,00				2022/01/01	2026/12/31	94.000,00	160.000,00	254.000,00		92.111,12	92.111,12	97.99	36.26
2.3.2.	03	2022 A 10	Apoio à autoconstrução de habitações	D413	OUTRA		100,00				2022/01/01	2026/12/31	100,00	120.000,00	120.100,00					
2.4.			Habituação e serviços colectivos				113.800,00						113.800,00	336.000,00	449.800,00	56.079,33	79.204,10	135.283,43	69.60	30.08
2.4.2.			Ordenamento do território				21.500,00						21.500,00	100.000,00	121.500,00	29.919,75	19.769,79	49.689,54	91.95	40.90
2.4.2.	01	2019 A 9	Planos municipais de ordenamento do território	D2	OUTRA		6.600,00			2019/01/01	2022/12/31	6.600,00		6.600,00	17.927,25	5.996,25	23.923,50	90.85	362.48	
2.4.2.	04	2021 A 11	Planos municipais de ordenamento do território	D2	OUTRA		7.700,00			2021/01/01	2022/12/31	7.700,00		7.700,00		7.654,29	7.654,29	99.41	99.41	
2.4.2.	05	2021 A 48	Plano municipal de mobilidade	D2	OUTRA		1.000,00			2021/01/01	2022/12/31	1.000,00		1.000,00	11.992,50		11.992,50		1199.25	
2.4.2.	01	2022 A 11	Planos municipais de ordenamento do território	D2	OUTRA		6.200,00			2022/01/01	2026/12/31	6.200,00	100.000,00	106.200,00		6.119,25	6.119,25	98.70	5.76	
2.4.6.			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza				92.300,00						92.300,00	236.000,00	328.300,00	26.159,58	59.434,31	85.593,89	64.39	26.07
2.4.6.	03	2021 A 12	Centro municipal de recolha e encaminhamento de animais	D2	OUTRA		400,00			2021/01/01	2022/12/31	26.700,00		26.700,00	26.159,58	26.611,02	52.770,60	99.67	197.64	
2.4.6.			Aquisição de bens e serviços				26.300,00													
2.4.6.	03	2021 A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			26.300,00													
2.4.6.	05	2021 A 49	Plano de adaptação às alterações climáticas	D2	OUTRA		500,00			2021/01/01	2026/12/31	500,00	50.000,00	50.500,00						
2.4.6.	04	2022 A 12	Centro municipal de recolha e encaminhamento de animais	D2	OUTRA		100,00			2022/01/01	2026/12/31	65.100,00	186.000,00	251.100,00		32.823,29	32.823,29	50.42	13.07	
2.4.6.			Aquisição de bens e serviços				12.300,00													
2.4.6.	04	2022 A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			12.300,00													
2.4.6.	04	2022 A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			52.700,00													
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos				998.010,00	116.200,00					1.114.210,00	3.226.000,00	4.340.210,00	410.206,53	978.615,51	1.388.822,04	87.83	32.00
2.5.1.			Cultura				199.710,00	116.200,00					315.910,00	764.000,00	1.079.910,00	240.633,25	278.651,77	519.285,02	88.21	48.09
2.5.1.	02	2020 A 7	Atividades da rede de bibliotecas de Vagos 2020	D2	OUTRA		50,00			2020/01/01	2022/12/31	50,00		50,00	27.923,90		27.923,90		55847.80	
2.5.1.	01	2021 A 13	Programa municipal de associativismo cultural e recreativo	D412	OUTRA		28.900,00			2021/01/01	2022/12/31	28.900,00		28.900,00	44.725,00	28.875,00	73.600,00	99.91	254.67	
2.5.1.	02	2021 A 14	Atividades da rede de bibliotecas de Vagos		OUTRA					2021/01/01	2022/12/31	15.200,00		15.200,00	22.742,68	15.037,41	37.780,09	98.93	248.55	
2.5.1.			Aquisição de bens e serviços				100,00													
2.5.1.	02	2021 A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00													
2.5.1.	03	2021 A 38	Programação e atividades culturais	D2	OUTRA		650,00			2021/01/01	2022/12/31	650,00		650,00	8.364,00	615,00	8.979,00	94.62	1381.38	
2.5.1.			CULTURA EM REDE				14.000,00	116.200,00					116.200,00		116.200,00	136.877,67	115.849,71	252.727,38	99.70	217.49
2.5.1.	0501	2021 A 45	Programa "Os nossos e os vossos pela cultura"	D2	OUTRA					2021/01/01	2022/12/31	14.000,00		14.000,00	73.322,34		73.322,34	98.64	622.37	
2.5.1.	0502	2021 A 46	Programa "Cultura 3x4"	D2	OUTRA		4.000,00			2021/01/01	2022/12/31	4.000,00		4.000,00	63.555,33	3.899,22	67.454,55	97.48	1686.36	
2.5.1.	0503	2021 A 47	Programa "Em nome do Espírito Santo"	D2	OUTRA			98.200,00		2021/01/01	2022/12/31	98.200,00		98.200,00		98.140,49	98.140,49	99.94	99.94	
2.5.1.	01	2022 A 14	Atividades da rede de bibliotecas de Vagos		OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	17.200,00	134.000,00	151.200,00		16.045,58	16.045,58	93.29	10.61	
2.5.1.			Aquisição de bens e serviços				700,00													
2.5.1.	01	2022 A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			700,00													
2.5.1.	01	2022 A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			16.400,00													
2.5.1.	02	2022 A 15	Programação e atividades culturais	D2	OUTRA		6.800,00			2022/01/02	2026/12/31	6.800,00	40.000,00	46.800,00		5.345,07	5.345,07	78.60	11.42	
Total :							2.160.490,00	116.200,00					2.276.690,00	7.593.000,00	9.869.690,00	1.409.424,71	1.766.868,49	3.176.293,20	77.61	32.18

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

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

Período : 2022/01/01 2022/12/31

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	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano	Total
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]			
2.5.1.	03	2022	A 16	Edição de livros de interesse municipal	D2	OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	2.900,00	30.000,00	32.900,00		2.884,00	2.884,00	99.45	8.77	
2.5.1.	04	2022	A 17	Bolsas de apoio à produção cultural	D413	OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	10,00	120.000,00	120.010,00						
2.5.1.	05	2022	A 18	Programa municipal de associativismo cultural e recreativo	D412	OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	128.000,00	440.000,00	568.000,00		94.000,00	94.000,00	73.44	16.55	
2.5.2.				Desporto, recreio e lazer									510.450,00								
2.5.2.	04	2021	A 15	Programa municipal de apoio ao associativismo desportivo	D412	OUTRA					2021/01/01	2022/12/31	19.000,00	1.852.000,00	2.362.450,00	152.473,28	427.700,46	580.173,74	83.79	24.56	
2.5.2.	05	2021	A 18	Programas desportivos e recreativos	D2	OUTRA					2021/01/01	2022/12/31	66.450,00		66.450,00	37.775,21	63.142,30	100.917,51	95.02	151.87	
2.5.2.	05	2021	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2								100,00								
2.5.2.	05	2021	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2								65.400,00								
2.5.2.	05	2021	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2								950,00								
2.5.2.	04	2022	A 19	Programas desportivos e recreativos	D2	OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	52.400,00	314.000,00	366.400,00		33.628,99	33.628,99	64.18	9.18	
2.5.2.	04	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2								2.800,00								
2.5.2.	04	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2								47.500,00								
2.5.2.	04	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2								2.100,00								
2.5.2.	05	2022	A 20	Programas no âmbito da juventude	D2	OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	4.100,00	12.000,00	16.100,00		3.849,00	3.849,00	93.88	23.91	
2.5.2.	05	2022	A 20	Aquisição de bens e serviços	D2								200,00								
2.5.2.	05	2022	A 20	Famílias	D413								3.900,00								
2.5.2.	06	2022	A 21	Manutenção e conservação do complexo desportivo municipal	D2	OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	21.300,00	120.000,00	141.300,00		21.206,94	21.206,94	99.56	15.01	
2.5.2.	06	2022	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2								17.200,00								
2.5.2.	06	2022	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2								4.100,00								
2.5.2.	07	2022	A 22	Programa municipal de apoio ao associativismo desportivo	D412	OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	295.500,00	1.100.000,00	1.395.500,00		256.636,20	256.636,20	86.85	18.39	
2.5.2.	08	2022	A 23	Manutenção e conservação de espaços de jogo e recreio	D2	OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	100,00	80.000,00	80.100,00						
2.5.2.	09	2022	A 28	RF vagos Open em dança desportiva	D2	OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	41.100,00	140.000,00	181.100,00		29.970,07	29.970,07	72.92	16.55	
2.5.2.	09	2022	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2								3.300,00								
2.5.2.	09	2022	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2								6.100,00								
2.5.2.	09	2022	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2								1.500,00								
2.5.2.	09	2022	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2								5.200,00								
2.5.2.	09	2022	A 28	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412								25.000,00								
2.5.2.	10	2022	A 29	Vagos cup	D2	OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	300,00	24.000,00	24.300,00						
2.5.2.	10	2022	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2								100,00								
2.5.2.	10	2022	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2								100,00								
2.5.2.	10	2022	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2								100,00								
2.5.2.	11	2022	A 30	Competições nacionais de atletismo	D2	OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00		5.000,00	5.000,00	100.00	20.00	
2.5.2.	11	2022	A 30	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412								5.000,00								
2.5.2.	12	2022	A 31	Sarau Vagos em Movimento	D2	OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	5.000,00	24.000,00	29.000,00		2.840,00	2.840,00	56.80	9.79	
2.5.2.	12	2022	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2								1.900,00								
2.5.2.	12	2022	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2								100,00								
2.5.2.	12	2022	A 31	Aquisição de bens e serviços	D2								3.000,00								
2.5.2.	13	2022	A 32	Torneio ténis de mesa	D2	OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	200,00	18.000,00	18.200,00						
2.5.2.	13	2022	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2								100,00								
2.5.2.	13	2022	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2								100,00								
2.5.3.				Outras actividades cívicas e religiosas									287.850,00				17.100,00	272.263,28	289.363,28	94.59	32.23
2.5.3.	01	2021	A 16	Transferências outras atividades cívicas, religiosas e juventude	D412	OUTRA					2021/01/01	2022/12/31	6.250,00		6.250,00	17.100,00	5.000,00	22.100,00	80.00	353.60	
2.5.3.	04	2021	A 27	Mês sénior	D2	OUTRA					2021/01/01	2022/12/31	100,00		100,00						
2.5.3.	01	2022	A 24	Transferências outras atividades cívicas, religiosas e juventude	D412	OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	63.000,00	120.000,00	183.000,00		54.593,16	54.593,16	86.66	29.83	
2.5.3.	02	2022	A 33	Festas do Município	D2	OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	189.600,00	300.000,00	489.600,00		188.467,62	188.467,62	99.40	38.49	
Total :													3.177.000,00	10.455.000,00	13.632.000,00	1.578.997,99	2.539.513,73	4.118.511,72	79.93	30.21	

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Período : 2022/01/01 2022/12/31 Euros
 Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica [4]	Forma de realização [5]	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]
	R G	R P				U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
						[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]		
2.5.3.	02	2022 A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			2.100,00												
2.5.3.	02	2022 A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.5.3.	02	2022 A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.5.3.	02	2022 A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
2.5.3.	02	2022 A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			184.800,00												
2.5.3.	03	2022 A 34	Natália		OUTRA					2022/01/01	2026/12/31		110.000,00	110.000,00					
2.5.3.	04	2022 A 35	Mês sénior		OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	28.900,00	80.000,00	108.900,00		24.202,50	24.202,50	83.75	22.22
2.5.3.	04	2022 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.5.3.	04	2022 A 35	Aquisição de bens e serviços	D2			28.800,00												
3.			Funções económicas				941.650,00					941.650,00	4.334.000,00	5.275.650,00	146.745,46	719.558,73	866.304,19	76.41	16.42
3.2.			Industria e energia				364.500,00					364.500,00	2.531.000,00	2.895.500,00	41.878,26	250.542,27	292.420,53	68.74	10.10
3.2.	03	2020 A 52	Gestão de eficiência energética no concelho	D2	OUTRA		364.500,00			2020/01/01	2031/12/31	364.500,00	2.531.000,00	2.895.500,00	41.878,26	250.542,27	292.420,53	68.74	10.10
3.3.			Transportes e comunicações				50,00					50,00	275.000,00	275.050,00					
3.3.1.			Transportes rodoviários				50,00					50,00	275.000,00	275.050,00					
3.3.1.	21	2022 A 39	Transporte flexível e a pedido de passageiros	D2	OUTRA		50,00			2021/01/01	2026/12/31	50,00	275.000,00	275.050,00					
3.4.			Comércio e turismo				577.100,00					577.100,00	1.528.000,00	2.105.100,00	104.867,20	469.016,46	573.883,66	81.27	27.26
3.4.2.			Turismo				577.100,00					577.100,00	1.528.000,00	2.105.100,00	104.867,20	469.016,46	573.883,66	81.27	27.26
3.4.2.	10	2019 A 36	Projeto Gandara TourSensations		OUTRA					2019/01/01	2022/12/31	30.700,00		30.700,00	57.367,20	1.045,50	58.412,70	3.41	190.27
3.4.2.	10	2019 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			28.700,00												
3.4.2.	10	2019 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
3.4.2.	01	2021 A 17	Época Balnear	D2	OUTRA		100,00			2021/01/01	2022/12/31	100,00		100,00	47.500,00		47.500,00		47500,00
3.4.2.	01	2022 A 25	Época balnear	D2	OUTRA		76.750,00			2022/01/01	2026/12/31	76.750,00	360.000,00	436.750,00		75.687,50	75.687,50	98.62	17.33
3.4.2.	02	2022 A 26	Vagos Metal Fest		OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	158.800,00	388.000,00	546.800,00		141.776,75	141.776,75	89.28	25.93
3.4.2.	02	2022 A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			82.200,00												
3.4.2.	02	2022 A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			6.500,00												
3.4.2.	02	2022 A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			26.900,00												
3.4.2.	02	2022 A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			21.100,00												
3.4.2.	02	2022 A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
3.4.2.	02	2022 A 26	Outras despesas correntes	D5			21.100,00												
3.4.2.	03	2022 A 36	Programa Animar o Verão		OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	271.600,00	500.000,00	771.600,00		215.847,53	215.847,53	79.47	27.97
3.4.2.	03	2022 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			4.100,00												
3.4.2.	03	2022 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			4.600,00												
3.4.2.	03	2022 A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			262.900,00												
3.4.2.	04	2022 A 37	Promoção turística do concelho		OUTRA					2022/01/01	2026/12/31	39.150,00	280.000,00	319.150,00		34.659,18	34.659,18	88.53	10.86
3.4.2.	04	2022 A 37	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
3.4.2.	04	2022 A 37	Aquisição de bens e serviços	D2			39.100,00												
4.			Outras funções				460.555,00					460.555,00	2.210.100,00	2.670.655,00	314.165,19	424.113,20	738.278,39	92.09	27.64
4.2.			Transferências entre administrações				460.555,00					460.555,00	2.210.100,00	2.670.655,00	314.165,19	424.113,20	738.278,39	92.09	27.64
4.2.	02	2018	CIRA - Ações intermunicipais 2018				74.405,00					74.405,00	488.600,00	563.005,00	36.189,47	53.365,28	89.554,75	71.72	15.91
4.2.	0202	2018 A 2	CIROA - Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de Animais - Projeto e Requalificação do Edifício		OUTRA					2018/01/01	2023/12/31	1.705,00	366.600,00	368.305,00	3.307,58	1.653,79	4.961,37	97.00	1.35
4.2.	0202	2018 A 2	Administração Local	D4115			1.655,00												
4.2.	0202	2018 A 2	Administração Local	D7115			50,00												
4.2.	0205	2018 A 5	Projeto Autoridade Regional de Transportes	D4115	OUTRA		51.500,00			2018/01/01	2023/12/31	51.500,00	78.600,00	130.100,00		44.302,07	44.302,07	86.02	34.05
4.2.	0206	2018 A 6	SIAC - Projeto Região de Aveiro Empreendedora	D4115	OUTRA		100,00			2018/01/01	2022/12/31	100,00		100,00	1.565,45		1.565,45		1565,45
4.2.	0207	2018 A 7	Projeto D4 - Prevenção e Gestão de Riscos		OUTRA					2018/01/01	2023/12/31	8.020,00	8.370,00	16.390,00	2.124,55	4.297,54	6.422,09	53.59	39.18
4.2.	0207	2018 A 7	Administração Local	D4115			7.520,00												
Total :							4.092.175,00	116.200,00				4.208.875,00	15.432.570,00	19.641.445,00	1.732.741,03	3.333.528,36	5.066.269,39	79.20	25.79

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

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

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica [4]	Forma de realização [5]	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]	
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano
						[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]			
4.2.	0207	2018	A 7	Administração Local	D7115		500,00													
4.2.	0208	2018	A 8	Projeto Aveiro Região da Bicicleta	D4115		4.010,00			2018/01/01	2022/12/31	4.010,00		4.010,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	49.88	199.50	
4.2.	0209	2018	A 9	Projeto infraestruturas hidráulicas do sistema da defesa contra cheias e marés - Rio Velho e Rio Novo do Príncipe (Açude)	OUTRA					2018/01/01	2023/12/31	1.300,00	20.030,00	21.330,00		1.111,88	1.111,88	85.53	5.21	
4.2.	0209	2018	A 9	Administração Local	D4115		1.200,00													
4.2.	0209	2018	A 9	Administração Local	D7115		100,00													
4.2.	0210	2018	A 10	Projeto D1 - Sistema primário de defesa do Baixo Vouga Lagunar	OUTRA					2018/01/01	2022/12/31	70,00		70,00	222,38		222,38		317.69	
4.2.	0210	2018	A 10	Administração Local	D4115		10,00													
4.2.	0210	2018	A 10	Administração Local	D7115		60,00													
4.2.	0215	2018	A 63	Produtos turísticos integrados	D4115		10,00			2018/01/01	2023/12/31	10,00	15.000,00	15.010,00	4.581,35		4.581,35		30.52	
4.2.	0216	2018	A 64	Projeto D3 - Modernização administrativa	OUTRA					2018/01/01	2022/12/31	7.690,00		7.690,00	18.388,16		18.388,16		239.12	
4.2.	0216	2018	A 64	Administração Local	D4115		7.680,00													
4.2.	0216	2018	A 64	Administração Local	D7115		10,00													
4.2.	01	2019		CIRA - Ações intermunicipais 2019			2.930,00					2.930,00		2.930,00	1.363,63		1.363,63		46.54	
4.2.	0101	2019	A 37	Manutenção e atualização da Cartografia 10K ou outros suportes cartográficos	D7115		50,00			2019/01/01	2022/12/31	50,00		50,00						
4.2.	0102	2019	A 38	Proteção Civil Intermunicipal	D7115		2.820,00			2019/01/01	2022/12/31	2.820,00		2.820,00						
4.2.	0104	2019	A 41	AccesTUR Center de Portugal	D4115		60,00			2019/01/01	2022/12/31	60,00		60,00	1.363,63		1.363,63		2272.72	
4.2.	03	2020		CIRA - Ações intermunicipais 2020			21.405,00					21.405,00		21.405,00	6.225,95	17.178,98	23.404,93	80.26	109.34	
4.2.	0301	2020	A 38	PCI - Parque de Ciência e Inovação	D7115		250,00			2020/01/01	2022/12/31	250,00		250,00						
4.2.	0303	2020	A 40	Plano Estratégico de Desenvolvimento Social da Região de Aveiro	D4115		9.800,00			2020/01/01	2022/12/31	9.800,00		9.800,00		9.773,64	9.773,64	99.73	99.73	
4.2.	0306	2020	A 43	Delegação permanente em Bruxelas	D4115		75,00			2020/01/01	2022/12/31	75,00		75,00	559,09		559,09		745.45	
4.2.	0307	2020	A 44	Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar - Educ8RA	D4115		11.280,00			2020/01/01	2022/12/31	11.280,00		11.280,00	5.666,86	7.405,34	13.072,20	65.65	115.89	
4.2.	01	2021		Ações intermunicipais - CIRA			9.560,00					9.560,00		9.560,00		7.452,52	7.452,52	77.96	77.96	
4.2.	0101	2021	A 31	Programação cultural em rede da região de Aveiro	D4115		75,00			2021/01/01	2022/12/31	75,00		75,00						
4.2.	0102	2021	A 32	Cadastro rústico simplificado	D4115		200,00			2021/01/01	2022/12/31	200,00		200,00						
4.2.	0106	2021	A 36	PIMTRA - Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região de Aveiro	OUTRA					2021/01/01	2022/12/31	8.350,00		8.350,00	6.601,74		6.601,74	79.06	79.06	
4.2.	0106	2021	A 36	Administração Local	D4115		8.340,00													
4.2.	0106	2021	A 36	Administração Local	D7115		10,00													
4.2.	0107	2021	A 37	POLIS Litoral Ria de Aveiro II	D4115		935,00			2021/01/01	2022/12/31	935,00		935,00	211.764,47	850,78	850,78	90.99	90.99	
4.2.	02	2021	A 42	Protocolos de transferência de competências para as Freguesias	D4115		22.800,00			2021/01/01	2022/12/31	22.800,00		22.800,00		22.800,00	234.564,47	100.00	1028.79	
4.2.	03	2021	A 43	Protocolos Apoios ao investimento às Freguesias	D7115		7.600,00			2021/01/01	2022/12/31	7.600,00		7.600,00	58.621,67	7.600,00	66.221,67	100.00	871.34	
4.2.	01	2022	A 27	Protocolos de transferência de competências para as Freguesias	D4115		232.400,00			2022/01/01	2025/12/31	232.400,00	1.342.500,00	1.574.900,00		232.320,76	232.320,76	99.97	14.75	
4.2.	02	2022	A 40	Protocolos de apoio ao investimento às Freguesias	D7115		67.100,00			2022/01/01	2025/12/31	67.100,00	360.000,00	427.100,00		66.607,58	66.607,58	99.27	15.60	
4.2.	03	2022		Ações intermunicipais 2022 - CIRA			22.355,00					22.355,00	19.000,00	41.355,00		16.788,08	16.788,08	75.10	40.60	
4.2.	0301	2022	A 41	Grande Rota Ria de Aveiro	OUTRA					2022/01/01	2023/12/31	11.535,00	5.000,00	16.535,00		11.388,76	11.388,76	98.73	68.88	
4.2.	0301	2022	A 41	Administração Local	D4115		9.085,00													
4.2.	0301	2022	A 41	Administração Local	D7115		2.450,00													
Total :							4.481.085,00	116.200,00				4.597.285,00	17.175.100,00	21.772.385,00	2.039.908,64	3.701.988,84	5.741.897,48	80.53	26.37	

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 7
Ano : 2022

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

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

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica [4]	Forma de realização [5]	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]	
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano
						[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]			
4.2.	0302	2022	A 42	Encarregado de proteção de dados	D4115		55,00			2022/01/01	2022/12/31	55,00		55,00						
4.2.	0303	2022	A 43	Ordenamento territorial - UNIR@regiãodeaveiro	D7115		9.850,00			2022/01/01	2023/12/31	9.850,00	14.000,00	23.850,00		4.886,82	4.886,82	49.61	20.49	
4.2.	0307	2022	A 44	Central de cogeração biomassa	D4115		60,00			2022/01/01	2022/12/31	60,00		60,00						
4.2.	0308	2022	A 45	Barco Moliceiro - valorização do património da Região de Aveiro	D4115		535,00			2022/01/01	2022/12/31	535,00		535,00		512,50	512,50	95.79	95.79	
4.2.	0309	2022	A 46	Turismo - promoção do património natural	D4115		160,00			2022/01/01	2022/12/31	160,00		160,00						
4.2.	0310	2022	A 47	Saúde - promoção da saúde na Região de Aveiro	D4115		160,00			2022/01/01	2022/12/31	160,00		160,00						
Total :							4.491.905,00	116.200,00				4.608.105,00	17.189.100,00	21.797.205,00	2.039.908,64	3.707.388,16	5.747.296,80	80.45	26.37	

Demonstrações

Orçamentais

Alterações orçamentais
da receita

MORADA
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO
234 799 600
geral@cm-vagos.pt

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 1

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

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]		
R1	Receita fiscal	P	4.716.515,00	1.376.000,00			6.092.515,00	
R11	Impostos diretos	P	4.716.515,00	1.376.000,00			6.092.515,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS	P	4.716.515,00	1.376.000,00			6.092.515,00	
0102	OUTROS	P	4.716.515,00	1.376.000,00			6.092.515,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	P	2.812.000,00	43.000,00			2.855.000,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	P	659.500,00	128.000,00			787.500,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	P	831.500,00	557.000,00			1.388.500,00	
010205	DERRAMA	P	413.500,00	648.000,00			1.061.500,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS		15,00				15,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA		5,00				5,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA		5,00				5,00	
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS		5,00				5,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	P	273.760,00	101.200,00	2.500,00		372.460,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	P	273.760,00	101.200,00	2.500,00		372.460,00	
0401	TAXAS	P	246.255,00	45.000,00	2.500,00		288.755,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	P	246.255,00	45.000,00	2.500,00		288.755,00	
04012301	Mercados e Feiras		550,00				550,00	
04012302	Loteamento e Obras	P	178.000,00	24.000,00			202.000,00	
04012303	Ocupação de Via Pública	P	7.000,00		2.500,00		4.500,00	
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TM DP)	P	8.200,00	1.000,00			9.200,00	
04012309	Taxa sobre o Ruído		500,00				500,00	
04012399	Outros	P	52.005,00	20.000,00			72.005,00	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo		500,00				500,00	
0401239906	Publicidade	P	500,00	10.000,00			10.500,00	
0401239907	Utilização da rede viária municipal		5,00				5,00	
0401239999	Outras	P	51.000,00	10.000,00			61.000,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	P	27.505,00	56.200,00			83.705,00	
040201	JUROS DE MORA	P	5.000,00	200,00			5.200,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		5.000,00				5.000,00	
040203	MULTAS E COIMAS POR INFRACÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRAD		7.500,00				7.500,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	P	10.000,00	56.000,00			66.000,00	
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS		5,00				5,00	
R4	Rendimentos de propriedade	P	7.530,00	5.000,00			12.530,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	P	7.530,00	5.000,00			12.530,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		15,00				15,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		10,00				10,00	
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		5,00				5,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	P	7.510,00	5.000,00			12.510,00	
050701	Empresas Públicas		5,00				5,00	
050703	Empresa privados		5,00				5,00	
050799	Outras	P	7.500,00	5.000,00			12.500,00	
0510	RENDAS		5,00				5,00	
051001	TERRENOS		5,00				5,00	
Total			4.997.805,00	1.482.200,00	2.500,00		6.477.505,00	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 2

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

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]		
R5	Transferências e subsídios correntes	P	9.497.262,00	50,00	868.000,00		8.629.312,00	
R51	Transferências correntes	P	9.497.262,00	50,00	868.000,00		8.629.312,00	
R511	Administrações Públicas	P	9.497.262,00	50,00	868.000,00		8.629.312,00	
R5111	Administração Central - Estado Português	P	9.252.222,00	50,00	699.000,00		8.553.272,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	9.252.222,00	50,00	699.000,00		8.553.272,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	9.252.222,00	50,00	699.000,00		8.553.272,00	
060301	ESTADO	P	8.764.222,00	50,00	344.000,00		8.420.272,00	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		5.033.074,00				5.033.074,00	
06030102	Fundo Social Municipal		429.890,00				429.890,00	
06030103	Participação fixa no IRS		771.851,00				771.851,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018	P	1.987.061,00		344.000,00		1.643.061,00	
0603010601	EDUCAÇÃO	P	1.717.095,00		75.000,00		1.642.095,00	
0603010602	VIAS DE COMUNICAÇÃO		5,00				5,00	
0603010603	PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO PÚBLICO SEM UTILIZAÇÃO		5,00				5,00	
0603010604	PRAIAS		5,00				5,00	
0603010605	TRANSPORTE EM VIAS NAVEGÁVEIS INTERIORES		5,00				5,00	
0603010606	SAÚDE	P	190.908,00		190.000,00		908,00	
0603010607	AÇÃO SOCIAL	P	79.038,00		79.000,00		38,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	P	92.346,00	50,00			92.396,00	
06030199	OUTRAS		450.000,00				450.000,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FEDER	P	488.000,00		355.000,00		133.000,00	
06030601	FEDER	P	488.000,00		355.000,00		133.000,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades	P	184.040,00		139.000,00		45.040,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	184.040,00		139.000,00		45.040,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	184.040,00		139.000,00		45.040,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	P	184.035,00		139.000,00		45.035,00	
06030701	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018		35,00				35,00	
0603070101	EDUCAÇÃO		5,00				5,00	
0603070102	VIAS DE COMUNICAÇÃO		5,00				5,00	
0603070103	PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO PÚBLICO SEM UTILIZAÇÃO		5,00				5,00	
0603070104	PRAIAS		5,00				5,00	
0603070105	TRANSPORTE EM VIAS NAVEGÁVEIS INTERIORES		5,00				5,00	
0603070106	SAÚDE		5,00				5,00	
0603070107	AÇÃO SOCIAL		5,00				5,00	
06030702	OUTROS	P	184.000,00		139.000,00		45.000,00	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTEC		5,00				5,00	
R5113	Segurança Social		21.000,00				21.000,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.000,00				21.000,00	
0606	SEGURANÇA SOCIAL		21.000,00				21.000,00	
Total			14.434.067,00	1.482.250,00	840.500,00		15.075.817,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 3

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

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]		
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		21.000,00				21.000,00	
R5115	Administração Local	P	40.000,00		30.000,00		10.000,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	40.000,00		30.000,00		10.000,00	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	40.000,00		30.000,00		10.000,00	
060501	CONTINENTE	P	40.000,00		30.000,00		10.000,00	
R6	Venda de bens e serviços	P	2.171.530,00	117.090,00	375.000,00		1.913.620,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	P	2.171.530,00	117.090,00	375.000,00		1.913.620,00	
0701	VENDA DE BENS	P	403.010,00	80.500,00	50.000,00		433.510,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		5,00				5,00	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	P	2.500,00	80.500,00			83.000,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		505,00				505,00	
07011001	Sucata		500,00				500,00	
07011099	Outros		5,00				5,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	P	250.000,00		50.000,00		200.000,00	
07011101	Água	P	250.000,00		50.000,00		200.000,00	
070199	OUTROS		150.000,00				150.000,00	
0702	SERVIÇOS	P	723.515,00	36.590,00	70.000,00		690.105,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		5,00				5,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	P	210.010,00		20.000,00		190.010,00	
07020801	Serviços sociais		5,00				5,00	
07020802	Serviços recreativos		35.000,00				35.000,00	
0702080299	Outros		35.000,00				35.000,00	
07020803	Serviços culturais		5,00				5,00	
0702080399	Outros		5,00				5,00	
07020804	Serviços desportivos	P	175.000,00		20.000,00		155.000,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	P	513.500,00	36.590,00	50.000,00		500.090,00	
07020902	Resíduos Sólidos	P	350.000,00		50.000,00		300.000,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares		500,00				500,00	
07020905	Cemitérios	P	3.500,00	590,00			4.090,00	
07020906	Mercados e Feiras		200,00				200,00	
07020907	Parques de Estacionamento		1.800,00				1.800,00	
07020908	Creches e Refeitórios	P	150.000,00	21.000,00			171.000,00	
07020999	Outros	P	7.500,00	15.000,00			22.500,00	
0703	RENDAS	P	1.045.005,00		255.000,00		790.005,00	
070301	HABITAÇÕES	P	45.000,00		5.000,00		40.000,00	
070302	EDIFÍCIOS		5,00				5,00	
070399	OUTRAS	P	1.000.000,00		250.000,00		750.000,00	
R7	Outras receitas correntes	P	80.015,00		15.000,00		65.015,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	P	80.015,00		15.000,00		65.015,00	
0801	OUTRAS	P	80.015,00		15.000,00		65.015,00	
080199	OUTRAS	P	80.015,00		15.000,00		65.015,00	
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio d		5,00				5,00	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em		5,00				5,00	
08019903	IVA Reembolsado		5,00				5,00	
08019904	Inversão da liquidação	P	30.000,00		15.000,00		15.000,00	
08019999	Diversas		50.000,00				50.000,00	
R8	Venda de bens de investimento	P	192.510,00	9.500,00			202.010,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	P	192.510,00	9.500,00			202.010,00	
Total			16.746.612,00	1.599.340,00	1.260.500,00		17.085.452,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 4

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

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]		
0901	TERRENOS	P	500,00	9.500,00			10.000,00	
090106	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT	P	500,00	9.500,00			10.000,00	
0902	HABITAÇÕES		40.000,00				40.000,00	
090206	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		40.000,00				40.000,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		152.010,00				152.010,00	
090406	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		152.010,00				152.010,00	
09040601	Equipamento de Transporte		5,00				5,00	
09040602	Maquinaria e Equipamento		5,00				5,00	
09040603	Outros		152.000,00				152.000,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	P	7.742.423,00		1.639.945,00		6.102.478,00	
R91	Transferências de capital	P	7.742.423,00		1.639.945,00		6.102.478,00	
R911	Administrações Públicas	P	7.415.423,00		1.312.995,00		6.102.428,00	
R9111	Administração Central - Estado Português	P	7.415.423,00		1.312.995,00		6.102.428,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	7.415.423,00		1.312.995,00		6.102.428,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	7.415.423,00		1.312.995,00		6.102.428,00	
100301	ESTADO	P	835.388,00		97.995,00		737.393,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		559.230,00				559.230,00	
10030105	Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro		178.123,00				178.123,00	
10030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018		35,00				35,00	
1003010601	EDUCAÇÃO		5,00				5,00	
1003010602	VIAS DE COMUNICAÇÃO		5,00				5,00	
1003010603	PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO PÚBLICO SEM UTILIZAÇÃO		5,00				5,00	
1003010604	PRAIAS		5,00				5,00	
1003010605	TRANSPORTE EM VIAS NAVEGÁVEIS INTERIORES		5,00				5,00	
1003010606	SAÚDE		5,00				5,00	
1003010607	AÇÃO SOCIAL		5,00				5,00	
10030199	Outros	P	98.000,00		97.995,00		5,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	P	5.435.000,00		90.000,00		5.345.000,00	
10030701	FEDER	P	5.435.000,00		90.000,00		5.345.000,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	P	1.145.035,00		1.125.000,00		20.035,00	
10030801	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018		35,00				35,00	
1003080101	EDUCAÇÃO		5,00				5,00	
1003080102	VIAS DE COMUNICAÇÃO		5,00				5,00	
1003080103	PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO PÚBLICO SEM UTILIZAÇÃO		5,00				5,00	
1003080104	PRAIAS		5,00				5,00	
1003080105	TRANSPORTE EM VIAS NAVEGÁVEIS INTERIORES		5,00				5,00	
1003080106	SAÚDE		5,00				5,00	
1003080107	AÇÃO SOCIAL		5,00				5,00	
10030802	OUTROS	P	1.145.000,00		1.125.000,00		20.000,00	
Total			24.354.545,00	1.608.840,00	2.573.495,00		23.389.890,00	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 5

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

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]		
R913	Outras	P	327.000,00		326.950,00		50,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	327.000,00		326.950,00		50,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	P	327.000,00		326.950,00		50,00	
100101	PÚBLICAS	P	327.000,00		326.950,00		50,00	
10010101	Empresas públicas	P	327.000,00		326.950,00		50,00	
R10	Outras receitas de capital		5,00				5,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		5,00				5,00	
1301	OUTRAS		5,00				5,00	
130199	OUTRAS		5,00				5,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		500,00				500,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00				500,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00				500,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00				500,00	
R12	Receita com ativos financeiros		10,00				10,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS		10,00				10,00	
1103	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		5,00				5,00	
110306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		5,00				5,00	
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		5,00				5,00	
110806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		5,00				5,00	
R13	Receita com passivos financeiros	P	2.840.010,00		1.513.195,00		1.326.815,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	P	2.840.010,00		1.513.195,00		1.326.815,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		600.005,00				600.005,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS		600.000,00				600.000,00	
120503	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		5,00				5,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	2.240.005,00		1.513.195,00		726.810,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	P	2.240.000,00		1.513.195,00		726.805,00	
120603	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		5,00				5,00	
Total			27.522.070,00	1.608.840,00	4.413.640,00		24.717.270,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

Demonstrações

Orçamentais

Alterações orçamentais
da despesa

MORADA
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO
234 799 600
geral@cm-vagos.pt

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 1

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 12 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

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	5.299.545,00	256.750,00	118.050,00		5.438.245,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P	4.147.015,00	124.000,00	80.600,00		4.190.415,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	4.147.015,00	124.000,00	80.600,00		4.190.415,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	4.147.015,00	124.000,00	80.600,00		4.190.415,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	4.147.015,00	124.000,00	80.600,00		4.190.415,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	4.147.015,00	124.000,00	80.600,00		4.190.415,00	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	P	275.000,00	5.100,00			280.100,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	P	2.935.005,00	40.000,00	34.900,00		2.940.105,00	
01010301	Pessoal em funções	P	2.785.000,00	39.000,00			2.824.000,00	
01010302	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	P	70.000,00		19.400,00		50.600,00	
01010303	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		5,00				5,00	
01010304	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	P	80.000,00	1.000,00	15.500,00		65.500,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P	16.505,00	18.000,00	13.400,00		21.105,00	
01010601	Pessoal em funções	P	16.500,00		13.400,00		3.100,00	
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	P	5,00	18.000,00			18.005,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		5,00				5,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	500,00		300,00		200,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	31.500,00	1.200,00			32.700,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	53.500,00	7.800,00			61.300,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	280.000,00	4.200,00	32.000,00		252.200,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	530.000,00	27.800,00			557.800,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	P	25.000,00	19.900,00			44.900,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P	76.515,00	19.300,00	6.150,00		89.665,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	76.515,00	19.300,00	6.150,00		89.665,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		21.000,00				21.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		21.000,00				21.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		21.000,00				21.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		1.000,00				1.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		20.000,00				20.000,00	
01021302	Outros		20.000,00				20.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	55.515,00	19.300,00	6.150,00		68.665,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	55.515,00	19.300,00	6.150,00		68.665,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	55.515,00	19.300,00	6.150,00		68.665,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	20.000,00	19.300,00			39.300,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	3.500,00		1.300,00		2.200,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		9.500,00				9.500,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		5,00				5,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	15.000,00		500,00		14.500,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		5,00				5,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	7.505,00		4.350,00		3.155,00	
01021301	Prémios de desempenho		5,00				5,00	
01021302	Outros	P	7.500,00		4.350,00		3.150,00	
Total			4.223.530,00	143.300,00	86.750,00		4.280.080,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 2

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 12 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

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]		
D13	Segurança social	P	1.076.015,00	113.450,00	31.300,00		1.158.165,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	1.076.015,00	113.450,00	31.300,00		1.158.165,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	1.076.015,00	113.450,00	31.300,00		1.158.165,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	1.076.015,00	113.450,00	31.300,00		1.158.165,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	1.076.015,00	113.450,00	31.300,00		1.158.165,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	100.000,00	16.500,00	10.000,00		106.500,00	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	P	35.000,00	11.300,00	2.000,00		44.300,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	2.500,00				2.500,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	3.500,00	800,00			4.300,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	876.500,00	66.750,00	1.500,00		941.750,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	P	860.000,00	49.000,00	1.500,00		907.500,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P	480.000,00		1.500,00		478.500,00	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	P	380.000,00	49.000,00			429.000,00	
01030503	OUTROS	P	16.500,00	17.750,00			34.250,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P	5,00				5,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	P	1.000,00	5.100,00			6.100,00	
010309	SEGUROS	P	50.005,00	13.000,00	15.000,00		48.005,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	P	50.000,00	13.000,00	15.000,00		48.000,00	
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	P	5,00				5,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	7.505,00		2.800,00		4.705,00	
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	P	7.500,00		2.800,00		4.700,00	
01031099	Outras despesas de segurança social	P	5,00				5,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P	7.036.305,00	3.806.160,00	1.582.370,00		9.260.095,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	7.036.305,00	3.806.160,00	1.582.370,00		9.260.095,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P	22.500,00				22.500,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	22.500,00				22.500,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	22.500,00				22.500,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	10.000,00				10.000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	12.500,00				12.500,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	7.013.805,00	3.806.160,00	1.582.370,00		9.237.595,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	7.013.805,00	3.806.160,00	1.582.370,00		9.237.595,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	1.268.750,00	534.870,00	394.340,00		1.409.280,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P	426.500,00	131.000,00	80.400,00		477.100,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P	197.500,00	84.000,00	60.690,00		220.810,00	
02010201	Gasolina	P	7.500,00	9.500,00			17.000,00	
02010202	Gasóleo	P	175.000,00	56.000,00	55.390,00		175.610,00	
02010299	Outros	P	15.000,00	18.500,00	5.300,00		28.200,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P	62.800,00	32.100,00	56.300,00		38.600,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	P	245.000,00	100.200,00	68.100,00		277.100,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	39.500,00	3.000,00	30.100,00		12.400,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	25.000,00	8.000,00	9.000,00		24.000,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	P	34.000,00	4.000,00	29.850,00		8.150,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P	30.000,00	5.700,00	15.200,00		20.500,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	54.650,00	85.650,00	2.300,00		138.000,00	
Total			6.436.995,00	710.400,00	469.990,00		6.677.405,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 3

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 12 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

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]		
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	P	1.500,00	1.820,00			3.320,00	
02011603	Outros	P	1.500,00	1.820,00			3.320,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	20.000,00	6.500,00	14.000,00		12.500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	P	500,00		300,00		200,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	P	3.500,00		3.100,00		400,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	14.500,00	31.200,00	3.400,00		42.300,00	
020121	OUTROS BENS	P	113.800,00	41.700,00	21.600,00		133.900,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	5.745.055,00	3.271.290,00	1.188.030,00		7.828.315,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	925.000,00	655.100,00	414.650,00		1.165.450,00	
02020101	ENERGIA ELÉTRICA	P	625.000,00	357.500,00	205.750,00		776.750,00	
02020102	ÁGUA	P	230.000,00	202.500,00	184.900,00		247.600,00	
02020199	OUTROS	P	70.000,00	95.100,00	24.000,00		141.100,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P	1.100.000,00	775.000,00	68.000,00		1.807.000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	115.000,00	132.450,00	3.000,00		244.450,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	P	30.000,00		3.400,00		26.600,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		5,00				5,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	P	60.000,00	21.000,00	22.000,00		59.000,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P	154.000,00	94.500,00	29.500,00		219.000,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P	75.000,00	30.000,00	6.000,00		99.000,00	
020210	TRANSPORTES	P	300.050,00	155.000,00	149.000,00		306.050,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	P	1.500,00		200,00		1.300,00	
020212	SEGUROS	P	55.000,00	18.600,00	24.000,00		49.600,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	3.000,00		2.900,00		100,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	291.100,00	30.500,00	81.000,00		240.600,00	
020215	FORMAÇÃO	P	22.500,00	1.100,00	11.200,00		12.400,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	P	500,00		400,00		100,00	
020217	PUBLICIDADE	P	128.000,00	27.390,00	17.700,00		137.690,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	115.000,00	35.900,00	23.300,00		127.600,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	10.000,00	4.500,00	10.500,00		4.000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	957.900,00	308.450,00	91.500,00		1.174.850,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	P	5.000,00		1.700,00		3.300,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P	140.000,00	53.500,00	65.000,00		128.500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	1.256.500,00	928.300,00	163.080,00		2.021.720,00	
	Juros e outros encargos		76.015,00	23.300,00	8.000,00		91.315,00	
D3								
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	76.015,00	23.300,00	8.000,00		91.315,00	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P	76.015,00	23.300,00	8.000,00		91.315,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P	76.015,00	23.300,00	8.000,00		91.315,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P	25.505,00	11.300,00	8.000,00		28.805,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	P	25.500,00	11.300,00	8.000,00		28.800,00	
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	P	500,00	1.300,00			1.800,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	25.000,00	10.000,00	8.000,00		27.000,00	
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL-ESTADO		5,00				5,00	
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		500,00				500,00	
030201	DESPESAS DIVERSAS		500,00				500,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		10,00				10,00	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		5,00				5,00	
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		5,00				5,00	
Total			12.361.865,00	4.074.210,00	1.708.420,00		14.727.655,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 4

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 12 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

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]		
	0305	P	50.000,00	12.000,00			62.000,00	
	030502	P	50.000,00	12.000,00			62.000,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	P	2.121.670,00	672.800,00	606.990,00		2.187.460,00	
D41	Transferências correntes	P	2.121.655,00	672.800,00	606.990,00		2.187.465,00	
D411	Administrações Públicas	P	409.705,00	77.200,00	72.800,00		414.105,00	
D4115	Administração Local	P	409.705,00	77.200,00	72.800,00		414.105,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	409.705,00	77.200,00	72.800,00		414.105,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	409.705,00	77.200,00	72.800,00		414.105,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	409.705,00	77.200,00	72.800,00		414.105,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	409.705,00	77.200,00	72.800,00		414.105,00	
040501	CONTINENTE	P	409.705,00	77.200,00	72.800,00		414.105,00	
04050101	Municípios	P	500,00		400,00		100,00	
04050102	Freguesias	P	292.800,00	11.500,00	34.400,00		269.900,00	
04050104	Associações de Municípios	P	5.100,00				5.100,00	
04050108	Outros	P	111.305,00	65.700,00	38.000,00		139.005,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P	1.582.950,00	582.100,00	441.350,00		1.723.700,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	1.582.950,00	582.100,00	441.350,00		1.723.700,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	1.582.950,00	582.100,00	441.350,00		1.723.700,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	1.582.950,00	582.100,00	441.350,00		1.723.700,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	1.582.950,00	582.100,00	441.350,00		1.723.700,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	1.582.950,00	582.100,00	441.350,00		1.723.700,00	
04070101	EDUCAÇÃO E AMBIENTE	P	923.950,00	336.900,00	374.850,00		886.000,00	
04070102	APOIO SOCIAL	P	48.000,00	74.750,00	26.300,00		96.450,00	
04070103	CULTURA E RECREIO	P	120.000,00	65.800,00	28.900,00		156.900,00	
04070104	DESPORTO	P	295.000,00	50.500,00	1.000,00		344.500,00	
04070105	ACÇÃO HUMANITÁRIA	P	163.500,00	17.400,00	10.300,00		170.600,00	
04070106	OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	P	32.500,00	36.750,00			69.250,00	
D413	Famílias	P	129.000,00	13.500,00	92.840,00		49.660,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	129.000,00	13.500,00	92.840,00		49.660,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	129.000,00	13.500,00	92.840,00		49.660,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	129.000,00	13.500,00	92.840,00		49.660,00	
0408	FAMÍLIAS	P	129.000,00	13.500,00	92.840,00		49.660,00	
040802	OUTRAS	P	129.000,00	13.500,00	92.840,00		49.660,00	
04080201	APOIOS ESCOLARES	P	2.000,00	2.600,00	1.500,00		3.100,00	
04080203	CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	P	20.000,00	6.400,00	16.000,00		10.400,00	
04080204	PROGRAMAS JOVENS	P	2.500,00	2.500,00	1.100,00		3.900,00	
04080299	OUTROS APOIOS ÀS FAMÍLIAS	P	104.500,00	2.000,00	74.240,00		32.260,00	
D42	Subsídios Correntes		15,00				15,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		15,00				15,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		15,00				15,00	
05	SUBSÍDIOS		15,00				15,00	
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		15,00				15,00	
050101	PÚBLICAS		10,00				10,00	
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		5,00				5,00	
05010102	Outras		5,00				5,00	
050103	PRIVADAS		5,00				5,00	
D5	Outras despesas correntes	P	76.000,00	23.550,00	23.350,00		76.200,00	
Total			14.533.535,00	4.759.010,00	2.315.410,00		16.977.135,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 5

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 12 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

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	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	76.000,00	23.550,00	23.350,00		76.200,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	76.000,00	23.550,00	23.350,00		76.200,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	76.000,00	23.550,00	23.350,00		76.200,00	
0602	DIVERSAS	P	76.000,00	23.550,00	23.350,00		76.200,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	P	500,00		400,00		100,00	
060203	OUTRAS	P	75.500,00	23.550,00	22.950,00		76.100,00	
06020301	Outras restituições	P	500,00		400,00		100,00	
06020302	IVA Pago	P	12.500,00	650,00			13.150,00	
06020304	Serviços Bancários	P	10.000,00	2.000,00	4.200,00		7.800,00	
06020305	Outras	P	52.500,00	20.900,00	18.350,00		55.050,00	
0602030501	DESPESAS DE CONTENCIOSO	P	5.000,00		4.650,00		350,00	
0602030502	INDEMNIZAÇÕES	P	500,00	1.000,00			1.500,00	
0602030503	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	47.000,00	19.900,00	13.700,00		53.200,00	
D6	Aquisição de bens de capital	P/M	11.098.260,00	968.270,00	5.989.570,00		6.076.960,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	11.098.260,00	968.270,00	5.989.570,00		6.076.960,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	11.098.260,00	968.270,00	5.989.570,00		6.076.960,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	11.098.260,00	968.270,00	5.989.570,00		6.076.960,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	11.098.260,00	968.270,00	5.989.570,00		6.076.960,00	
070101	TERRENOS	P	1.400.000,00	22.500,00	1.308.800,00		113.700,00	
070102	HABITAÇÕES	P	925.400,00		925.000,00		400,00	
07010201	Construção	P	250.000,00		250.000,00			
07010202	Aquisição	P	500.000,00		500.000,00			
07010203	Reparação e Beneficiação	P	175.400,00		175.000,00		400,00	
070103	EDIFÍCIOS	P	2.793.350,00	217.800,00	1.142.400,00		1.868.750,00	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P	33.550,00	48.500,00	9.300,00		72.750,00	
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P	1.006.050,00		970.700,00		35.350,00	
07010305	ESCOLAS	P	244.150,00	169.300,00	108.400,00		305.050,00	
07010307	OUTROS	P	1.509.600,00		54.000,00		1.455.600,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	5.413.610,00	486.800,00	2.197.850,00		3.702.560,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	P/M	1.270.460,00	413.300,00	311.800,00		1.371.960,00	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	P	275.000,00	61.500,00	314.900,00		21.600,00	
07010409	Sinalização e trânsito	P	13.000,00		1.400,00		11.600,00	
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléct	P/M	79.500,00	12.000,00	28.100,00		63.400,00	
07010411	Infraestrutura para tratamento de resíduos sólidos	P	51.000,00		49.100,00		1.900,00	
07010412	Cemitérios	P	80.000,00		79.500,00		500,00	
07010413	Outros	P/M	3.644.650,00		1.413.050,00		2.231.600,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	56.500,00	17.300,00	6.000,00		67.800,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P	51.000,00	38.250,00	7.700,00		81.550,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	21.500,00		13.920,00		7.580,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P	238.950,00	40.620,00	114.600,00		164.970,00	
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	P	25.000,00		24.900,00		100,00	
07011002	Outro	P	213.950,00	40.620,00	89.700,00		164.870,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	P	5.000,00		1.000,00		4.000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	192.950,00	145.000,00	272.300,00		65.650,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	P	203.250,00	42.600,00	79.900,00		165.950,00	
D71	Transferências de capital	P	203.250,00	42.600,00	79.900,00		165.950,00	
Total			25.707.795,00	5.750.830,00	8.328.330,00		23.130.295,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 6

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 12 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

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]		
D711	Administrações Públicas	P	153.250,00	16.100,00	78.500,00		90.850,00	
D7115	Administração Local	P	153.250,00	16.100,00	78.500,00		90.850,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	153.250,00	16.100,00	78.500,00		90.850,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	153.250,00	16.100,00	78.500,00		90.850,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	153.250,00	16.100,00	78.500,00		90.850,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	153.250,00	16.100,00	78.500,00		90.850,00	
080501	CONTINENTE	P	153.250,00	16.100,00	78.500,00		90.850,00	
08050102	Freguesias	P	95.100,00	10.000,00	30.400,00		74.700,00	
08050108	Outros	P	58.150,00	6.100,00	48.100,00		16.150,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P	50.000,00	26.500,00	1.400,00		75.100,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	50.000,00	26.500,00	1.400,00		75.100,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	50.000,00	26.500,00	1.400,00		75.100,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	50.000,00	26.500,00	1.400,00		75.100,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	50.000,00	26.500,00	1.400,00		75.100,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	P	50.000,00	26.500,00	1.400,00		75.100,00	
D8	Outras despesas de capital	P	190.005,00		190.000,00		5,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	190.005,00		190.000,00		5,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	190.005,00		190.000,00		5,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	P	190.005,00		190.000,00		5,00	
1102	DIVERSAS	P	190.005,00		190.000,00		5,00	
110201	Restituições		5,00				5,00	
110299	Outras	P	190.000,00		190.000,00			
D9	Despesa com ativos financeiros		15,00				15,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		15,00				15,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		15,00				15,00	
09	ACTIVOS FINANCEIROS		15,00				15,00	
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		10,00				10,00	
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI		5,00				5,00	
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		5,00				5,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		5,00				5,00	
090805	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		5,00				5,00	
D10	Despesa com passivos financeiros		1.421.005,00				1.421.005,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		1.421.005,00				1.421.005,00	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS		1.421.005,00				1.421.005,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		1.421.005,00				1.421.005,00	
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		600.000,00				600.000,00	
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		600.000,00				600.000,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		595.505,00				595.505,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		595.500,00				595.500,00	
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		5,00				5,00	
1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		225.500,00				225.500,00	
Total			27.296.570,00	5.793.430,00	8.598.230,00		24.491.770,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 7

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 12 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

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]		
100703	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES		225.500,00				225.500,00	
Total			27.522.070,00	5.793.430,00	8.598.230,00		24.717.270,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa

Demonstrações

Orçamentais

Alterações ao plano
plurianual de investimentos

MORADA
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO
234 799 600
geral@cm-vagos.pt

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE VAGOS													Pág. : 1 Ano : 2022								
PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31		TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 12 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022																			
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO													Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL	Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS		Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA					Euros
Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição Designação do projeto [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]									
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2022		Períodos seguintes												
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]	Outros [12]								
1.			Funções gerais				534.500,00	343.860,00						-190.640,00							
1.1.			Serviços gerais de administração pública				478.500,00	343.460,00						-135.040,00							
1.1.1.			Administracao geral				478.500,00	343.460,00						-135.040,00							
1.1.1.1.	16	2019	Requalificação do edificio administrativo da Câmara Municipal				7.500,00	500,00						-7.000,00							
1.1.1.1.	1601	2019 I 67	Projeto de execução	0102/07010301	2019/01/01	2022/12/31	7.500,00	500,00						-7.000,00							
1.1.1.1.	1602	2019 I 68	Construção	0102/07010301	2019/01/01	2023/12/31															
1.1.1.1.	13	2020 I 37	Instalação de autoconsumo fotovoltaico em edificios municipais 2020	0102/070115	2020/01/01	2023/12/31	25.000,00	500,00						-24.500,00							
1.1.1.1.	01	2021 I 1	Aquisição de mobiliário	0102/07011002	2021/01/01	2022/12/31															
1.1.1.1.	02	2021 I 2	Aquisição de equipamento para os serviços municipais	0102/07011002	2021/01/01	2022/12/31	3.000,00	2.600,00						-400,00							
1.1.1.1.	04	2021 I 4	Aquisição de hardware	0102/070107	2021/01/01	2022/12/31	7.000,00	5.650,00						-1.350,00							
1.1.1.1.	05	2021 I 5	Aquisição de software	0102/070108	2021/01/01	2022/12/31	31.000,00	76.550,00						45.550,00							
1.1.1.1.	1102	2021 I 24	Construção	0102/070108	2021/01/01	2024/12/31															
1.1.1.1.	12	2021 I 25	Reabilitação da Casa dos Eventos	0102/07011002	2021/01/01	2023/12/31															
1.1.1.1.	01	2022 I 1	Aquisição de equipamento para os serviços municipais	0102/07011002	2022/01/01	2026/12/31	15.000,00	41.400,00						26.400,00							
1.1.1.1.	02	2022 I 2	Aquisição de equipamento para os órgãos autárquicos	0102/07011002	2022/01/01	2026/12/31	5.000,00	500,00						-4.500,00							
1.1.1.1.	03	2022 I 3	Aquisição de mobiliário	0102/070109	2022/01/01	2026/12/31	20.000,00	6.080,00						-13.920,00							
1.1.1.1.	04	2022 I 4	Aquisição de hardware	0102/070107	2022/01/01	2026/12/31	15.000,00	21.880,00						6.880,00							
1.1.1.1.	05	2022 I 5	Aquisição de software	0102/070108	2022/01/01	2022/12/31	20.000,00	5.000,00						-15.000,00							
1.1.1.1.	06	2022 I 6	Aquisição de terrenos	0102/070101	2022/01/01	2026/12/31	200.000,00	82.500,00						-117.500,00							
1.1.1.1.	07	2022 I 7	Aquisição de maquinaria	0102/07011002	2022/01/01	2026/12/31	40.000,00	12.500,00						-27.500,00							
1.1.1.1.	08	2022 I 8	Aquisição de viaturas	0102/07011002	2022/01/01	2026/12/31	25.000,00	16.500,00						-8.500,00							
1.1.1.1.	09	2022 I 9	Aquisição de material de transporte	0102/07011002	2022/01/01	2026/12/31	40.000,00	100,00						-39.900,00							
1.1.1.1.	10	2022 I 10	Grandes reparações em edificios dos serviços municipais	0102/07010301	2022/01/01	2026/12/31	25.000,00	71.200,00						46.200,00							
1.2.			Segurança e ordem públicas				56.000,00	400,00						-55.600,00							
1.2.1.			Proteção civil e luta contra incêndios				56.000,00	400,00						-55.600,00							
1.2.1.1.	02	2021 I 12	Despesas relativas à promoção de apoios sociais aos municípios afetados pelo surto da COVID-19, à aquisição de bens e serviços relativos à proteção da saúde pública, bem como a outras medidas de combate aos efeitos da pandemia da COVID-19 - capital	0102/070115	2021/01/01	2022/12/31	1.000,00	200,00						-800,00							
1.2.1.1.	01	2022 I 11	Despesas relativas à promoção de apoios sociais aos municípios afetados pelo surto da COVID-19, à aquisição de bens e serviços relativos à proteção da saúde pública, bem como a outras medidas de combate aos efeitos da pandemia da COVID-19 - capital	0102/070115	2022/01/01	2023/12/31	50.000,00	100,00						-49.900,00							
1.2.1.1.	02	2022 I 12	Equipamento de proteção civil	0102/070115	2022/01/01	2026/12/31	5.000,00	100,00						-4.900,00							
2.			Funções sociais				3.540.500,00	773.440,00	122.250,00	66.250,00				-2.767.060,00							
2.1.			Educação				288.900,00	384.570,00						95.670,00							
2.1.1.			Ensino não superior				288.900,00	384.570,00						95.670,00							
2.1.1.1.	0801	2018 I 70	Projeto de execução		2018/01/01	2022/12/31															
2.1.1.1.	0802	2018 I 71	Construção		2018/01/02	2023/12/31															
2.1.1.1.	05	2018	Requalificação e ampliação da EB de Ouca	0102/07010305	2018/01/01	2022/12/31	29.000,00	1.500,00						-27.500,00							
2.1.1.1.	0901	2018 I 72	Projeto de execução	0102/07010305	2018/01/01	2022/12/31	29.000,00	1.500,00						-27.500,00							
2.1.1.1.	0902	2018 I 73	Construção	0102/07010305	2018/01/01	2023/12/31															
2.1.1.1.	10	2018	Requalificação e ampliação da EB de Quintã		2018/01/01	2022/12/31	155.000,00	292.000,00						137.000,00							
2.1.1.1.	1001	2018 I 74	Projeto de execução		2018/01/01	2022/12/31															
2.1.1.1.	1002	2018 I 75	Construção	0102/07010305	2018/01/01	2022/12/31	155.000,00	292.000,00						137.000,00							
2.1.1.1.	11	2018	Requalificação e ampliação da EB de Vigia		2018/01/01	2022/12/31	29.000,00	1.500,00						-27.500,00							

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE VAGOS													Pág. : 2 Ano : 2022	
PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31			TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 12 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022											
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros														
Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2022		Períodos seguintes					
		[2]			[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]	Outros [12]	
2.1.1.	1101	2018 I 76	Projeto de execução	0102/07010305	2018/01/01	2022/12/31	29.000,00	1.500,00						-27.500,00
2.1.1.	1102	2018 I 77	Construção		2018/01/01	2023/12/31								
2.1.1.	03	2020 I 15	Aquisição de equipamento e mobiliário para o Ensino Básico 2020	0102/07011002	2020/01/01	2022/12/31	1.300,00	300,00						-1.000,00
2.1.1.	01	2021 I 13	Grandes reparações em edifícios escolares	0102/07010305	2021/01/01	2022/12/31	1.500,00	300,00						-1.200,00
2.1.1.	02	2021 I 14	Aquisição de equipamento e mobiliário para os edifícios escolares	0102/07011002	2021/01/01	2022/12/31	3.600,00	3.000,00						-600,00
2.1.1.	03	2021 I 15	Aquisição de equipamento informático para os edifícios escolares	0102/070107	2021/01/01	2022/12/31	19.500,00	19.850,00						350,00
2.1.1.	01	2022 I 13	Grandes reparações em edifícios escolares	0102/07010305	2022/01/01	2026/12/31	20.000,00	100,00						-19.900,00
2.1.1.	02	2022 I 14	Aquisição de equipamento e mobiliário para os edifícios escolares	0102/07011002	2022/01/01	2026/12/31	15.000,00	45.600,00						30.600,00
2.1.1.	03	2022 I 15	Aquisição de equipamento informático para os edifícios escolares	0102/070107	2022/01/01	2026/12/31	15.000,00	20.420,00						5.420,00
2.4.			Habituação e serviços colectivos				1.931.750,00	274.000,00	68.000,00					-1.657.750,00
2.4.1.			Habituação				1.125.000,00							-1.125.000,00
2.4.1.	0201	2015 I 59	Projeto de execução		2015/01/01	2022/12/31								
2.4.1.	01	2021	Estratégia local de habitação				1.125.000,00							-1.125.000,00
2.4.1.	0101	2021 I 46	Reabilitação do Bairro da Corredoura	0102/07010203	2021/01/01	2023/12/31	175.000,00							-175.000,00
2.4.1.	0102	2021 I 47	Aquisições de terrenos	0102/070101	2021/01/01	2022/12/31	200.000,00							-200.000,00
2.4.1.	0103	2021 I 48	Aquisição e reabilitação de habitações	0102/07010202	2021/01/01	2025/12/31	500.000,00							-500.000,00
2.4.1.	0104	2021 I 49	Construção de habitações	0102/07010201	2021/01/01	2025/12/31	250.000,00							-250.000,00
2.4.2.			Ordenamento do território				596.750,00	268.000,00	19.000,00					-328.750,00
2.4.2.	0102	2018 I 37	Construção		2018/01/01	2022/12/31								
2.4.2.	04	2018 I 55	Requalificação do centro de Covão do Lobo	0102/07010413	2018/01/01	2022/12/31	750,00	250,00						-500,00
2.4.2.	05	2018	Regeneração urbana - Requalificação da Rua da Fonte - Vagos				551.000,00	264.000,00						-287.000,00
2.4.2.	0501	2018 I 58	Projeto de execução		2018/01/01	2022/12/31								
2.4.2.	0502	2018 I 59	Construção	0102/07010413	2018/01/01	2022/12/31	551.000,00	264.000,00						-287.000,00
2.4.2.	06	2018	Regeneração urbana - Largo da Igreja da Carregosa				20.000,00	1.000,00	19.000,00					-19.000,00
2.4.2.	0602	2018 I 61	Construção	0102/07010413	2018/01/01	2023/12/31	20.000,00	1.000,00	19.000,00					-19.000,00
2.4.2.	07	2018	Regeneração Urbana - Requalificação do Largo Parracho Branco				20.000,00	1.500,00						-18.500,00
2.4.2.	0701	2018 I 82	Projeto de execução	0102/07010413	2018/01/01	2022/12/31	15.000,00	500,00						-14.500,00
2.4.2.	0702	2018 I 83	Construção	0102/07010413	2018/01/01	2023/12/31	5.000,00	1.000,00						-4.000,00
2.4.2.	02	2022 I 43	Infraestruturas do plano de pormenor da Gafanha da Boa-Hora/Floresta	0102/07010413	2022/01/01	2024/12/31	5.000,00	500,00						-4.500,00
2.4.2.	03	2022 I 47	Requalificação do centro de Covão do Lobo	0102/07010413	2022/06/01	2022/12/31		750,00						750,00
2.4.5.			Resíduos sólidos				50.000,00	900,00						-49.100,00
2.4.5.	0201	2016 I 76	Projeto de execução		2016/01/01	2023/12/31								
2.4.5.	0202	2016 I 77	Construção		2016/01/01	2023/12/31								
2.4.5.	01	2022 I 44	Gestão de bioresíduos	0102/07010411	2022/01/01	2023/12/31	50.000,00	900,00						-49.100,00
2.4.6.			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza				160.000,00	5.100,00	49.000,00					-154.900,00
2.4.6.	0301	2015 I 45	Projeto de execução		2015/01/01	2022/12/31								
2.4.6.	0302	2015 I 46	Construção		2015/01/01	2024/12/31								
2.4.6.	0402	2015 I 48	Construção		2015/01/01	2024/12/31								
2.4.6.	04	2019	Capela Mortuária e cemitério de Vagos				130.000,00	1.000,00	49.000,00					-129.000,00
2.4.6.	0401	2019 I 69	Projeto de execução		2019/01/01	2022/12/31								
2.4.6.	0402	2019 I 70	Construção da casa mortuária	0102/07010307	2019/01/01	2023/12/31	50.000,00	500,00	49.000,00					-49.500,00
2.4.6.	0403	2019 I 71	Requalificação do cemitério	0102/07010412	2019/01/01	2022/12/31	80.000,00	500,00						-79.500,00
2.4.6.	01	2022 I 16	Aquisição de maquinaria e equipamento para jardins	0102/070111	2022/01/01	2026/12/31	5.000,00	4.000,00						-1.000,00
2.4.6.	02	2022 I 17	Aquisição de equipamento de apoio à limpeza urbana	0102/07011001	2022/01/01	2026/12/31	10.000,00	100,00						-9.900,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE VAGOS													Pág. : 3 Ano : 2022								
PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31		TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 12 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022																			
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO													Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL	Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS		Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA					Euros
Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação [3]	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]									
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2022		Periodos seguintes												
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]	Outros [12]								
2.4.6. 2.5.	03	2022 I 18	Aquisição de contentores e papeleiras	0102/07011001	2022/01/01	2026/12/31	15.000,00							-15.000,00							
2.5.1.			Servicos culturais, recreativos e religiosos				1.319.850,00	114.870,00	54.250,00	66.250,00				-1.204.980,00							
			Cultura				5.000,00	1.000,00	54.250,00	66.250,00				-4.000,00							
2.5.1.	08	2018 I 22	Reparação da Casa Gandaresa	0102/07010307	2018/01/01	2022/12/31	5.000,00	500,00						-4.500,00							
2.5.1.	0401	2019 I 53	Projeto de execução		2019/01/01	2022/12/31															
2.5.1.	0301	2020 I 46	Projeto de execução		2020/01/01	2022/12/31															
2.5.1.	0302	2020 I 47	Construção		2020/01/01	2024/12/31															
2.5.1.	06	2022 I 62	Museu do Brincar - aquisição do acervo museológico	0102/070115	2022/06/01	2024/12/31		500,00	54.250,00	66.250,00				500,00							
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer				1.314.850,00	113.870,00						-1.200.980,00							
2.5.2.	1901	2018 I 38	Projeto de execução		2018/01/01	2023/12/31															
2.5.2.	1902	2018 I 39	Construção		2018/01/01	2024/12/31															
2.5.2.	2001	2018 I 40	Projeto de execução		2018/01/01	2023/12/31															
2.5.2.	2002	2018 I 41	Construção		2018/01/01	2024/12/31															
2.5.2.	21	2018	Centro Náutico e Piscatório da Praia da Vagueira				980.000,00	26.000,00						-954.000,00							
2.5.2.	2101	2018 I 42	Projeto de execução		2018/01/01	2022/12/31															
2.5.2.	2102	2018 I 43	Construção	0102/07010302	2018/01/01	2022/12/31	980.000,00	26.000,00						-954.000,00							
2.5.2.	22	2018	Centro de promoção e desenvolvimento de desportos náuticos (surf e canoagem)				15.000,00	5.300,00						-9.700,00							
2.5.2.	2201	2018 I 44	Construção	0102/07010302	2018/01/01	2022/12/31	15.000,00	5.300,00						-9.700,00							
2.5.2.	04	2019 I 25	Infraestruturas elétricas no Estádio Municipal de Vagos		2019/01/01	2023/12/31															
2.5.2.	08	2019 I 33	Colocação de relvado sintético e sistema de rega no campo adjacente ao Estádio Municipal de Vagos	0102/07010406	2019/01/01	2022/12/31	80.000,00	500,00						-79.500,00							
2.5.2.	2201	2019 I 59	Construção		2019/01/02	2023/12/31															
2.5.2.	2202	2019 I 60	Equipamentos		2019/01/01	2023/12/31															
2.5.2.	2203	2019 I 61	Auditoria		2019/01/01	2023/12/31															
2.5.2.	23	2019	Pavilhão gimnodesportivo de Vagos - eficiência energética				7.500,00	500,00						-7.000,00							
2.5.2.	2302	2019 I 63	Auditoria	0102/07011002	2019/01/01	2022/12/31	7.500,00	500,00						-7.000,00							
2.5.2.	24	2019	Requalificação do pavilhão gimnodesportivo de Vagos				7.350,00	350,00						-7.000,00							
2.5.2.	2401	2019 I 64	Projeto de execução	0102/07010302	2019/01/01	2022/12/31	7.350,00	350,00						-7.000,00							
2.5.2.	2402	2019 I 65	Construção		2019/01/01	2024/12/31															
2.5.2.	10	2020 I 35	Colocação de relvado sintético e sistema de rega no Estádio Municipal de Vagos	0102/07010406	2020/01/01	2022/12/31	175.000,00	21.000,00						-154.000,00							
2.5.2.	17	2020 I 38	Iluminação exterior do estádio municipal	0102/070115	2020/01/01	2022/12/31	10.000,00	500,00						-9.500,00							
2.5.2.	03	2021 I 20	Aquisição de equipamento e e maquinaria para as infraestruturas desportivas		2021/01/01	2022/12/31															
2.5.2.	01	2022 I 19	Aquisição de equipamento desportivo e recreativo	0102/070115	2022/01/01	2026/12/31	10.000,00	59.300,00						49.300,00							
2.5.2.	02	2022 I 20	Grandes reparações em edifícios e infraestruturas desportivas	0102/07010406	2022/01/01	2026/12/31	20.000,00	100,00						-19.900,00							
2.5.2.	03	2022 I 21	Aquisição de equipamento e maquinaria para as infraestruturas desportivas	0102/07011002	2022/01/01	2026/12/31	10.000,00	320,00						-9.680,00							
2.5.3.	0602	2019 I 79	Construção		2019/01/01	2022/12/31															
3.			Funções económicas				5.126.455,00	3.062.855,00	5.750,00	293.750,00	2.200.000,00			-2.063.600,00							
3.2.			Industria e energia				1.634.500,00	1.214.500,00	80.000,00					-420.000,00							
3.2.	02	2014	Requalificação da Zona Industrial de Vagos				690.000,00	374.000,00						-316.000,00							
3.2.	0202	2014 I 32	Construção	0102/07010413	2014/01/01	2022/12/31	690.000,00	374.000,00						-316.000,00							
3.2.	02	2016 I 58	Infraestruturas da parcela B do Parque Empresarial de Soza - 2ª fase	0102/07010413	2016/01/01	2022/12/31	860.000,00	785.000,00	80.000,00					-75.000,00							
3.2.	02	2019 I 27	Iluminação do centro da vila		2019/01/01	2022/12/31															

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE VAGOS													Pág. : 4 Ano : 2022						
PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31			TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 12 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022																
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO													Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL	Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS		Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA			Euros
Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação [3]	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]							
	Código [2]	Ano Tipo Número [2]			Início [4]	Fim [5]	2022		Períodos seguintes										
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]	Outros [12]						
3.2.	01	2020 I 22	Infraestruturas para distribuição de energia elétrica 2020	0102/07010410	2020/01/01	2022/12/31	22.000,00	8.900,00						-13.100,00					
3.2.	02	2020 I 41	Equipamento de apoio social e administrativo da ZIV - Incubadora de empresas 2ª fase		2020/01/01	2023/12/31													
3.2.	01	2021 I 40	Infraestruturas do pólo industrial de Ponte de Vagos		2021/01/01	2023/12/31													
3.2.	02	2021	Infraestruturas do pólo industrial de Santa Catarina				17.500,00	12.100,00						-5.400,00					
3.2.	0201	2021 I 41	Projeto de execução	0102/07010413	2021/01/01	2022/12/31	17.500,00	12.100,00						-5.400,00					
3.2.	0202	2021 I 42	Construção		2021/01/01	2023/12/31													
3.2.	03	2021	Infraestruturas do pólo industrial de Covão do Lobo				15.000,00	12.000,00						-3.000,00					
3.2.	0301	2021 I 43	Projeto de execução	0102/07010401	2021/01/01	2022/12/31	15.000,00	12.000,00						-3.000,00					
3.2.	0302	2021 I 44	Construção		2021/01/01	2023/12/31													
3.2.	01	2022 I 22	Infraestruturas para distribuição de energia elétrica	0102/07010410	2022/01/01	2026/12/31	25.000,00	22.000,00						-3.000,00					
3.2.	02	2022 I 46	Instalação de carregadores de veículos elétricos	0102/070115	2022/01/02	2023/12/31	5.000,00	500,00						-4.500,00					
3.3.			Transportes e comunicações				3.410.955,00	1.828.755,00	-74.250,00	293.750,00	2.200.000,00			-1.582.200,00					
3.3.1.			Transportes rodoviários				3.410.955,00	1.828.755,00	-74.250,00	293.750,00	2.200.000,00			-1.582.200,00					
3.3.1.1.	25	2016	Beneficiação da EM 598 - Rines - Sanchequias				30.000,00	154.000,00						124.000,00					
3.3.1.1.	2502	2016 I 72	Construção	0102/07010401	2017/07/01	2022/12/31	30.000,00	154.000,00						124.000,00					
3.3.1.1.	22	2017 I 60	Beneficiação de arruamentos em Salgueiro e Fontão	0102/07010401	2017/01/01	2021/12/31	3.800,00	300,00						-3.500,00					
3.3.1.1.	04	2018 I 28	Beneficiação de arruamentos na freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo	0102/07010401	2018/01/01	2021/12/31	650,00	150,00						-500,00					
3.3.1.1.	09	2019 I 50	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina		2019/01/01	2022/12/31													
3.3.1.1.	12	2019 I 72	Beneficiação da Rua Padre Vicente Maria da Rocha		2019/01/01	2023/12/31													
3.3.1.1.	1304	2019 I 76	Beneficiação da EM 593 - ZIV - Parque de Campismo		2019/01/01	2023/12/31													
3.3.1.1.	22	2019	Construção de Pistas Cicláveis				1.075.000,00	437.000,00						-638.000,00					
3.3.1.1.	2202	2019 I 96	Pista ciclável Vagos - Zona Industrial de Vagos		2019/07/01	2022/12/31													
3.3.1.1.	2203	2019 I 97	Pista ciclável da Zona Industrial de Vagos	0102/07010413	2019/07/01	2022/12/31	215.000,00	427.000,00						212.000,00					
3.3.1.1.	2204	2019 I 98	Pista ciclável Zona Industrial de Vagos - Centro Escolar da Gafanha da Boa-Hora - Praia da Vagueira	0102/07010413	2019/07/01	2022/12/31	860.000,00	10.000,00						-850.000,00					
3.3.1.1.	01	2020 I 23	Aquisição de material de sinalização 2020	0102/07010409	2020/01/01	2022/12/31	1.000,00	100,00						-900,00					
3.3.1.1.	05	2020 I 27	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ouca 2020	0102/07010401	2020/01/01	2022/12/31	7.500,00	175.500,00						168.000,00					
3.3.1.1.	12	2020 I 39	Reparação e beneficiação da Ponte de Fareja	0102/07010401	2020/01/01	2023/12/31	500,00	500,00	-250.000,00	250.000,00									
3.3.1.1.	14	2020	Requalificação da Avenida do Parque de Campismo				156.500,00	155.000,00						-1.500,00					
3.3.1.1.	1402	2020 I 44	Construção	0102/07010401	2020/01/01	2021/12/31	156.500,00	155.000,00						-1.500,00					
3.3.1.1.	01	2021 I 21	Aquisição de material de sinalização	0102/07010409	2021/01/01	2022/12/31	2.000,00	1.500,00						-500,00					
3.3.1.1.	03	2021 I 26	Beneficiação da estrada de ligação Santa Catarina - Covão do Lobo	0102/07010401	2021/01/01	2022/12/31	491.000,00	591.500,00						100.500,00					
3.3.1.1.	05	2021 I 28	Beneficiação da estrada principal de Covão do Lobo		2021/01/01	2022/12/31													
3.3.1.1.	13	2021 I 37	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina	0102/07010401	2021/01/01	2022/12/31	88.000,00	81.000,00						-7.000,00					
3.3.1.1.	16	2021	EIXO PARA A COMPETITIVIDADE - Ligação da zona industrial de Vagos à A17				1.075.005,00	77.705,00	-1.200.000,00	-1.000.000,00	2.200.000,00			-997.300,00					
3.3.1.1.	1601	2021 I 51	Aquisição de terrenos	0102/070101	2021/01/01	2022/12/31	1.000.000,00	31.200,00						-968.800,00					

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE VAGOS													Pág. : 5 Ano : 2022						
PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31			TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 12 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022																
Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO													Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL	Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS		Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA			Euros
Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição Designação do projeto [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]							
	Código	Ano Tipo Número [2]			Início	Fim	2022		Períodos seguintes										
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]	Outros [12]						
3.3.1.	1602	2021 I 52	Serviço técnico	0102/07010401	2021/01/01	2022/12/31	75.000,00	46.500,00						-28.500,00					
3.3.1.	1603	2021 I 53	Fiscalização		2021/01/01	2025/12/31													
3.3.1.	1604	2021 I 54	Construção	0102/07010401	2021/01/01	2025/12/31	5,00	5,00	-1.200.000,00	-1.000.000,00	2.200.000,00								
3.3.1.	01	2022 I 23	Aquisição de material de sinalização		2022/01/01	2026/12/31													
3.3.1.	02	2022 I 24	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Vagos e Santo António	0102/07010401	2022/01/01	2026/12/31	15.000,00	500,00						-14.500,00					
3.3.1.	03	2022 I 25	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ouca	0102/07010401	2022/01/01	2026/12/31	15.000,00	82.400,00						67.400,00					
3.3.1.	04	2022 I 26	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Santo André de Vagos	0102/07010401	2022/01/01	2026/12/31	15.000,00	500,00						-14.500,00					
3.3.1.	05	2022 I 27	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Calvão	0102/07010401	2022/01/01	2026/12/31	15.000,00	500,00						-14.500,00					
3.3.1.	06	2022 I 28	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia da Gafanha da Boa-Hora	0102/07010401	2022/01/01	2026/12/31	15.000,00	26.000,00						11.000,00					
3.3.1.	07	2022 I 29	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina	0102/07010401	2022/01/01	2026/12/31	15.000,00	500,00						-14.500,00					
3.3.1.	08	2022 I 30	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo	0102/07010401	2022/01/01	2026/12/31	15.000,00	500,00						-14.500,00					
3.3.1.	09	2022 I 31	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Soza	0102/07010401	2022/01/01	2026/12/31	15.000,00	500,00						-14.500,00					
3.3.1.	10	2022 I 32	Aquisição de parquímetros	0102/070115	2022/01/01	2026/12/31	5.000,00	500,00						-4.500,00					
3.3.1.	11	2022 I 33	Reparação de pavimentos	0102/07010401	2022/12/03	2026/12/31	200.000,00	500,00	-175.000,00	-175.000,00				-199.500,00					
3.3.1.	12	2022 I 34	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Vagos e Santo António - AD	0102/07010401	2022/01/01	2026/12/31	10.000,00	500,00						-9.500,00					
3.3.1.	13	2022 I 35	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ouca - AD	0102/07010401	2022/01/01	2026/12/31	10.000,00	500,00						-9.500,00					
3.3.1.	14	2022 I 36	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Santo André de Vagos - AD	0102/07010401	2022/01/01	2026/12/31	10.000,00	500,00						-9.500,00					
3.3.1.	15	2022 I 37	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Calvão - AD	0102/07010401	2022/01/01	2026/12/31	10.000,00	500,00						-9.500,00					
3.3.1.	16	2022 I 38	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia da Gafanha da Boa-Hora - AD	0102/07010401	2022/01/01	2026/12/31	10.000,00	500,00						-9.500,00					
3.3.1.	17	2022 I 39	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina - AD	0102/07010401	2022/01/01	2026/12/31	10.000,00	500,00						-9.500,00					
3.3.1.	18	2022 I 40	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo - AD	0102/07010401	2022/01/01	2026/12/31	10.000,00	500,00						-9.500,00					
3.3.1.	19	2022 I 41	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Soza - AD	0102/07010401	2022/01/01	2026/12/31	10.000,00	500,00						-9.500,00					
3.3.1.	20	2022 I 42	Execução de passeios	0102/07010413	2022/01/02	2026/12/31	50.000,00	500,00	-17.750,00	-46.250,00				-49.500,00					
3.3.1.	22	2022 I 45	Aquisição de abrigos de passageiros	0102/07011002	2022/01/01	2026/12/31	25.000,00	500,00						-24.500,00					
3.3.1.	23	2022 I 48	Reparação de pavimentos 2019	0102/07010401	2022/06/01	2022/12/31		3.100,00						3.100,00					
3.3.1.	24	2022 I 49	Reparação de pavimentos 2021	0102/07010401	2022/06/01	2022/12/31		3.600,00						3.600,00					
3.3.1.	25	2022	Beneficiação da estrada de ligação Vagueira - Areão				1.500,00	1.500,00	323.500,00	295.000,00				1.500,00					
3.3.1.	2501	2022 I 50	Projeto de execução	0102/07010401	2022/07/01	2022/12/31		1.000,00	24.000,00					1.000,00					
3.3.1.	2502	2022 I 51	Construção	0102/07010401	2022/07/01	2024/12/31		500,00	299.500,00					500,00					
3.3.1.	26	2022	Requalificação da Av. Claudino Santos Costa - Praia da Vagueira				900,00	900,00	123.500,00	200.000,00				900,00					
3.3.1.	2601	2022 I 60	Projeto de execução	0102/07010401	2022/07/01	2022/12/31		400,00	24.000,00					400,00					
3.3.1.	2602	2022 I 61	Construção	0102/07010401	2022/07/01	2024/12/31		500,00	99.500,00	200.000,00				500,00					
3.3.1.	27	2022	Beneficiação e requalificação dos arruamentos da Vila de Vagos - Norte				1.500,00	1.500,00	273.500,00	200.000,00				1.500,00					
3.3.1.	2701	2022 I 53	Projeto de execução	0102/07010401	2022/07/01	2022/12/31		1.000,00	24.000,00					1.000,00					
3.3.1.	2702	2022 I 54	Construção	0102/07010401	2022/07/01	2024/12/31		500,00	249.500,00	200.000,00				500,00					

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 6
Ano : 2022

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 12 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022

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

Objetivo [1]	Número do projeto [2]		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2022		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]		2026 [11]	Outros [12]
3.3.1.	28	2022	Requalificação da Rua Padre Vicente Maria da Rocha - Vagos/Lomboneão				25.000,00	349.500,00	300.000,00				25.000,00	
3.3.1.	2801	2022 I 55	Projeto de execução	0102/07010401	2022/07/01	2022/12/31		24.500,00					24.500,00	
3.3.1.	2802	2022 I 56	Construção	0102/07010401	2022/07/01	2024/12/31		500,00	349.500,00	300.000,00			500,00	
3.3.1.	29	2022 I 57	Beneficiação da Rua Principal de Soza	0102/07010401	2022/07/01	2024/12/31		500,00	99.500,00	150.000,00			500,00	
3.3.1.	30	2022 I 58	Arruamento entre rodundas parcela A	0102/07010401	2022/07/01	2023/12/31		500,00	149.500,00				500,00	
3.3.1.	31	2022 I 59	Beneficiação da Rua Principal na Gafanha da Boa-Hora	0102/07010401	2022/07/01	2024/12/31		500,00	249.500,00	120.000,00			500,00	
3.4.			Comércio e turismo				81.000,00	19.600,00					-61.400,00	
3.4.1.	01	2020 I 51	Requalificação do mercado da Praia da Vagueira		2020/01/01	2023/12/31								
3.4.2.			Turismo				81.000,00	19.600,00					-61.400,00	
3.4.2.	11	2014 I 38	Equipamento do Espaço Museológico da Arte Xávega na Praia da Vagueira	0102/07011002	2014/01/01	2023/12/31	500,00	18.000,00					17.500,00	
3.4.2.	13	2014 I 49	Arranjos exteriores dos apoios à arte xávega na Praia da Vagueira	0102/07010413	2014/09/01	2023/12/31	500,00	100,00					-400,00	
3.4.2.	0101	2017 I 53	Projeto de execução		2017/01/01	2022/12/31								
3.4.2.	05	2018 I 57	Turismo acessível e inclusivo da Praia da Vagueira		2018/01/01	2023/12/31								
3.4.2.	07	2018 I 68	Percursos Natura Culturais e Religiosos	0102/070115	2018/01/01	2022/12/31	80.000,00	1.500,00					-78.500,00	
3.4.2.	0502	2019 I 44	Construção		2019/01/02	2022/12/31								
Total :							9.201.455,00	4.180.155,00	128.000,00	360.000,00	2.200.000,00			-5.021.300,00

Página intencionalmente deixada em branco

Demonstrações

Orçamentais

Alterações ao plano
de atividades municipais

MORADA
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO
234 799 600
geral@cm-vagos.pt

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VAGOS

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 12 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

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

Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2022		Periodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]		2026 [11]	Outros [12]
1.			Funções gerais				507.500,00	451.840,00						-55.660,00
1.1.			Serviços gerais de administração pública				225.200,00	262.790,00						37.590,00
1.1.1.			Administração geral				225.200,00	262.790,00						37.590,00
1.1.1.1.	12	2020 A 1	Promoção e divulgação do Município 2020	0102/020217	2020/01/01	2022/12/31	8.500,00	5.400,00						-3.100,00
1.1.1.1.	15	2020 A 37	Plano de formação profissional 2020	0102/020215	2020/01/01	2022/12/31	1.200,00	800,00						-400,00
1.1.1.1.	13	2021 A 1	Comunicação institucional		2021/01/01	2022/12/31								
1.1.1.1.	13	2021 A 1		0102/020115			2.000,00	4.950,00						2.950,00
1.1.1.1.	13	2021 A 1		0102/020217			35.000,00	16.950,00						-18.050,00
1.1.1.1.	13	2021 A 1		0102/020220			3.000,00	4.550,00						1.550,00
1.1.1.1.	13	2021 A 1		0102/020225			3.000,00	3.100,00						100,00
1.1.1.1.	14	2021 A 2	Plano de formação profissional	0102/020215	2021/01/01	2022/12/31	8.500,00	900,00						-7.600,00
1.1.1.1.	11	2022 A 1	Comunicação institucional		2022/01/01	2026/12/31								
1.1.1.1.	11	2022 A 1		0102/020115			1.500,00	10.100,00						8.600,00
1.1.1.1.	11	2022 A 1		0102/020217			40.000,00	94.990,00						54.990,00
1.1.1.1.	11	2022 A 1		0102/020220			35.000,00	7.900,00						-27.100,00
1.1.1.1.	11	2022 A 1		0102/020225			5.000,00	9.000,00						4.000,00
1.1.1.1.	12	2022 A 2	Plano de formação profissional	0102/020215	2022/01/01	2026/12/31	12.500,00	10.600,00						-1.900,00
1.1.1.1.	13	2022 A 38	licenças de software e plataformas informáticas	0102/020225	2022/01/01	2026/12/31	70.000,00	93.550,00						23.550,00
1.2.			Segurança e ordem públicas				282.300,00	189.050,00						-93.250,00
1.2.1.			Proteção civil e luta contra incêndios				282.300,00	189.050,00						-93.250,00
1.2.1.1.	03	2020 A 54	Despesas relativas à promoção de apoios sociais aos municípios afetados pelo surto da COVID-19, à aquisição de bens e serviços relativos à proteção da saúde pública, bem como a outras medidas de combate aos efeitos da pandemia da COVID-19 - corrente		2020/03/01	2022/12/31								
1.2.1.1.	03	2020 A 54		0102/020104			1.300,00	100,00						-1.200,00
1.2.1.1.	03	2020 A 54		0102/020107			4.500,00	100,00						-4.400,00
1.2.1.1.	03	2020 A 54		0102/020121			300,00	100,00						-200,00
1.2.1.1.	03	2020 A 54		0102/04070102			5.000,00	2.450,00						-2.550,00
1.2.1.1.	03	2021 A 3	Protocolos proteção civil e luta contra incêndios	0102/04070105	2021/01/01	2022/12/31	3.500,00	2.900,00						-600,00
1.2.1.1.	04	2021 A 4	Despesas relativas à promoção de apoios sociais aos municípios afetados pelo surto da COVID-19, à aquisição de bens e serviços relativos à proteção da saúde pública, bem como a outras medidas de combate aos efeitos da pandemia da COVID-19 - corrente		2021/01/01	2022/12/31								
1.2.1.1.	04	2021 A 4		0102/020104			1.500,00	500,00						-1.000,00
1.2.1.1.	04	2021 A 4		0102/020111			6.500,00	3.150,00						-3.350,00
1.2.1.1.	04	2021 A 4		0102/020121			2.000,00	100,00						-1.900,00
1.2.1.1.	04	2021 A 4		0102/04070101			7.700,00	11.050,00						3.350,00
1.2.1.1.	03	2022 A 3	Despesas relativas à promoção de apoios sociais aos municípios afetados pelo surto da COVID-19, à aquisição de bens e serviços relativos à proteção da saúde pública, bem como a outras medidas de combate aos efeitos da pandemia da COVID-19 - corrente		2022/01/01	2023/12/31								
1.2.1.1.	03	2022 A 3		0102/020104			15.000,00	100,00						-14.900,00
1.2.1.1.	03	2022 A 3		0102/020107			15.000,00	100,00						-14.900,00
1.2.1.1.	03	2022 A 3		0102/020111			25.000,00	200,00						-24.800,00
1.2.1.1.	03	2022 A 3		0102/020117			10.000,00	200,00						-9.800,00
1.2.1.1.	03	2022 A 3		0102/020121			10.000,00	100,00						-9.900,00
1.2.1.1.	03	2022 A 3		0102/04070101			12.500,00	100,00						-12.400,00
1.2.1.1.	03	2022 A 3		0102/04080299			2.500,00	100,00						-2.400,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VAGOS

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 12 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

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

Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano Tipo Número [2]			Início	Fim	2022		Periodos seguintes						
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]		Outros [12]	
1.2.1.	04	2022 A 4	Protocolos proteção civil e luta contra incêndios	0102/04070105	2022/01/01	2026/12/31	160.000,00	167.700,00							7.700,00
2.			Funções sociais				2.732.750,00	2.753.410,00	-166.500,00	-63.000,00	-63.000,00				20.660,00
2.1.			Educação				1.480.000,00	1.408.300,00	-166.500,00	-63.000,00	-63.000,00				-71.700,00
2.1.1.			Ensino não superior				1.480.000,00	1.408.300,00	-166.500,00	-63.000,00	-63.000,00				-71.700,00
2.1.1.1.			Atividades educativas				10.000,00	300,00							-9.700,00
2.1.1.1.	07	2020	"Sentir para crescer" - Programa Municipal de Apoio para Alunos com Necessidades Educativas Especiais	0102/04070101	2020/01/01	2023/12/31	3.750,00	50,00							-3.700,00
2.1.1.1.	0703	2020 A 30	"Já separaste hoje?" - Plano Municipal dev Sensibilização para a Reciclagem	0102/020120	2020/01/01	2023/12/31	2.500,00	200,00							-2.300,00
2.1.1.1.	0704	2020 A 31	PIE - Programa de Iniciativas de Educação: ações de educação formal, não formal e informal	0102/020220	2020/01/01	2023/12/31	3.750,00	50,00							-3.700,00
2.1.1.1.	0705	2020 A 32	Aquisição de produtos alimentares e leite escolar	0102/020106	2020/01/01	2022/12/31	10.000,00	1.100,00							-8.900,00
2.1.1.1.	08	2020 A 35	Programas de apoio na área da educação	0102/04070101	2021/01/01	2022/12/31	550.000,00	594.600,00							44.600,00
2.1.1.1.	04	2021 A 5	Fornecimento de refeições no ensino básico	0102/020220	2021/01/01	2022/12/31	200.000,00	177.100,00							-22.900,00
2.1.1.1.	05	2021 A 6	Aquisição de produtos alimentares e leite escolar	0102/020106	2021/01/01	2022/12/31	175.000,00	76.500,00							-98.500,00
2.1.1.1.	06	2021 A 7	Programas de apoio na área da educação	0102/04070101	2022/01/01	2026/12/31	350.000,00	280.200,00	-100.000,00	-63.000,00	-63.000,00				-69.800,00
2.1.1.1.	04	2022 A 5	Fornecimento de refeições no ensino básico	0102/020220	2022/01/01	2026/12/31	75.000,00	23.600,00	-66.500,00						-51.400,00
2.1.1.1.	05	2022 A 6	Aquisição de produtos alimentares e leite escolar	0102/020106	2022/01/01	2026/12/31	60.000,00	199.500,00							139.500,00
2.1.1.1.	06	2022 A 7	Atividades de enriquecimento curricular	0102/020220	2022/01/01	2026/12/31	50.000,00	55.400,00							5.400,00
2.1.1.1.1.			Segurança e ação sociais				113.000,00	117.750,00							4.750,00
2.3.			Ação social				113.000,00	117.750,00							4.750,00
2.3.2.			Apoio à autoconstrução e beneficiação de habitações				15.000,00	1.500,00							-13.500,00
2.3.2.1.	03	2019 A 8	Apoio a famílias carenciadas	0102/04080299	2019/01/01	2022/12/31	3.000,00	4.450,00							1.450,00
2.3.2.2.	01	2021 A 8	Apoio social	0102/04070102	2021/01/01	2022/12/31	3.000,00								-3.000,00
2.3.2.3.	02	2021 A 9	Apoio à autoconstrução e beneficiação de habitações	0102/04080299	2021/01/01	2022/12/31	2.000,00	1.800,00							-200,00
2.3.2.4.	03	2021 A 10	Apoio a famílias carenciadas	0102/04080299	2021/01/01	2022/12/31	20.000,00	15.900,00							-4.100,00
2.3.2.5.	01	2022 A 8	Apoio social	0102/04070102	2022/01/01	2026/12/31	40.000,00	94.000,00							54.000,00
2.3.2.6.	02	2022 A 9	Apoio à autoconstrução de habitações	0102/04080299	2022/01/01	2026/12/31	30.000,00	100,00							-29.900,00
2.4.			Habitação e serviços colectivos				135.100,00	113.800,00							-21.300,00
2.4.2.			Ordenamento do território				63.600,00	21.500,00							-42.100,00
2.4.2.1.	01	2019 A 9	Planos municipais de ordenamento do território	0102/020214	2019/01/01	2022/12/31	15.600,00	6.600,00							-9.000,00
2.4.2.2.	04	2021 A 11	Planos municipais de ordenamento do território	0102/020214	2021/01/01	2022/12/31	11.000,00	7.700,00							-3.300,00
2.4.2.3.	05	2021 A 48	Plano municipal de mobilidade	0102/020214	2021/01/01	2022/12/31	12.000,00	1.000,00							-11.000,00
2.4.2.4.	01	2022 A 11	Planos municipais de ordenamento do território	0102/020214	2022/01/01	2026/12/31	25.000,00	6.200,00							-18.800,00
2.4.6.			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza				71.500,00	92.300,00							20.800,00
2.4.6.1.	03	2021 A 12	Centro municipal de recolha e encaminhamento de animais		2021/01/01	2022/12/31									
2.4.6.2.	03	2021 A 12		0102/020121			4.000,00	400,00							-3.600,00
2.4.6.3.	03	2021 A 12		0102/020220			8.500,00	26.300,00							17.800,00
2.4.6.4.	05	2021 A 49	Plano de adaptação às alterações climáticas	0102/020214	2021/01/01	2026/12/31	12.500,00	500,00							-12.000,00
2.4.6.5.	04	2022 A 12	Centro municipal de recolha e encaminhamento de animais		2022/01/01	2026/12/31									
2.4.6.6.	04	2022 A 12		0102/020101			1.500,00	100,00							-1.400,00
2.4.6.7.	04	2022 A 12		0102/020121			10.000,00	12.300,00							2.300,00

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 12 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

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

Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano Tipo Número [2]			Início	Fim	2022		Periodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]		2026 [11]	Outros [12]
2.4.6.	04	2022 A 12		0102/020220			35.000,00	52.700,00						17.700,00
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos				1.004.650,00	1.113.560,00						108.910,00
2.5.1.			Cultura				348.650,00	315.260,00						-33.390,00
2.5.1.	02	2020 A 7	Atividades da rede de bibliotecas de Vagos 2020	0102/020115	2020/01/01	2022/12/31	650,00	50,00						-600,00
2.5.1.	01	2021 A 13	Programa municipal de associativismo cultural e recreativo	0102/04070103	2021/01/01	2022/12/31	10.000,00	28.900,00						18.900,00
2.5.1.	02	2021 A 14	Atividades da rede de bibliotecas de Vagos	0102/020115	2021/01/01	2022/12/31		500,00						-400,00
2.5.1.	02	2021 A 14		0102/020220			26.500,00	15.100,00						-11.400,00
2.5.1.	03	2021 A 38	Programação e atividades culturais		2021/01/01	2022/12/31								
2.5.1.	05	2021	CULTURA EM REDE				140.000,00	116.200,00						-23.800,00
2.5.1.	0501	2021 A 45	Programa "Os nossos e os vossos pela cultura"	0102/020225	2021/01/01	2022/12/31	5.000,00	14.000,00						9.000,00
2.5.1.	0502	2021 A 46	Programa "Cultura 3x4"	0102/020225	2021/01/01	2022/12/31	35.000,00	4.000,00						-31.000,00
2.5.1.	0503	2021 A 47	Programa "Em nome do Espírito Santo"	0102/020225	2021/01/01	2022/12/31	100.000,00	98.200,00						-1.800,00
2.5.1.	01	2022 A 14	Atividades da rede de bibliotecas de Vagos	0102/020115	2022/01/01	2026/12/31		700,00						-800,00
2.5.1.	01	2022 A 14		0102/020120			2.000,00	100,00						-1.900,00
2.5.1.	01	2022 A 14		0102/020220			10.000,00	16.400,00						6.400,00
2.5.1.	02	2022 A 15	Programação e atividades culturais	0102/020220	2022/01/02	2026/12/31	10.000,00	6.800,00						-3.200,00
2.5.1.	03	2022 A 16	Edição de livros de interesse municipal	0102/020220	2022/01/01	2026/12/31	7.500,00	2.900,00						-4.600,00
2.5.1.	04	2022 A 17	Bolsas de apoio à produção cultural	0102/04080299	2022/01/01	2026/12/31	30.000,00	10,00						-29.990,00
2.5.1.	05	2022 A 18	Programa municipal de associativismo cultural e recreativo	0102/04070103	2022/01/01	2026/12/31	110.000,00	128.000,00						18.000,00
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer				500.500,00	510.450,00						9.950,00
2.5.2.	04	2021 A 15	Programa municipal de apoio ao associativismo desportivo	0102/04070104	2021/01/01	2022/12/31	20.000,00	19.000,00						-1.000,00
2.5.2.	05	2021 A 18	Programas desportivos e recreativos		2021/01/01	2022/12/31								
2.5.2.	05	2021 A 18		0102/020115			1.000,00	100,00						-900,00
2.5.2.	05	2021 A 18		0102/020220			40.000,00	65.400,00						25.400,00
2.5.2.	05	2021 A 18		0102/020225			1.500,00	950,00						-550,00
2.5.2.	04	2022 A 19	Programas desportivos e recreativos		2022/01/01	2026/12/31								
2.5.2.	04	2022 A 19		0102/020115			1.000,00	2.800,00						1.800,00
2.5.2.	04	2022 A 19		0102/020220			50.000,00	47.500,00						-2.500,00
2.5.2.	04	2022 A 19		0102/020225			2.500,00	2.100,00						-400,00
2.5.2.	05	2022 A 20	Programas no âmbito da juventude		2022/01/01	2026/12/31								
2.5.2.	05	2022 A 20		0102/020225			500,00	200,00						-300,00
2.5.2.	05	2022 A 20		0102/04080204			2.500,00	3.900,00						1.400,00
2.5.2.	06	2022 A 21	Manutenção e conservação do complexo desportivo municipal		2022/01/01	2026/12/31								
2.5.2.	06	2022 A 21		0102/020203			20.000,00	17.200,00						-2.800,00
2.5.2.	06	2022 A 21		0102/020220			10.000,00	4.100,00						-5.900,00
2.5.2.	07	2022 A 22	Programa municipal de apoio ao associativismo desportivo	0102/04070104	2022/01/01	2026/12/31	275.000,00	295.500,00						20.500,00
2.5.2.	08	2022 A 23	Manutenção e conservação de espaços de jogo e recreio	0102/020203	2022/01/01	2026/12/31	20.000,00	100,00						-19.900,00
2.5.2.	09	2022 A 28	RF vagos Open em dança desportiva		2022/01/01	2026/12/31								
2.5.2.	09	2022 A 28		0102/020121			1.500,00	3.300,00						1.800,00
2.5.2.	09	2022 A 28		0102/020208			3.500,00	6.100,00						6.100,00
2.5.2.	09	2022 A 28		0102/020217			30.000,00	1.500,00						-2.000,00
2.5.2.	09	2022 A 28		0102/020220				5.200,00						-24.800,00
2.5.2.	09	2022 A 28		0102/04070104				25.000,00						25.000,00
2.5.2.	10	2022 A 29	Vagos cup		2022/01/01	2026/12/31								
2.5.2.	10	2022 A 29		0102/020115			1.500,00	100,00						-1.400,00
2.5.2.	10	2022 A 29		0102/020121			1.500,00	100,00						-1.400,00
2.5.2.	10	2022 A 29		0102/020220			3.000,00	100,00						-2.900,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VAGOS

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 12 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

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

Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2022		Periodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]		2026 [11]	Outros [12]
2.5.2.	11	2022 A 30	Competições nacionais de atletismo		2022/01/01	2026/12/31								
2.5.2.	11	2022 A 30		0102/020225			5.000,00							-5.000,00
2.5.2.	11	2022 A 30		0102/04070104				5.000,00						5.000,00
2.5.2.	12	2022 A 31	Sarau Vagos em Movimento		2022/01/01	2026/12/31								
2.5.2.	12	2022 A 31		0102/020208			1.500,00	1.900,00						400,00
2.5.2.	12	2022 A 31		0102/020217			1.000,00	100,00						-900,00
2.5.2.	12	2022 A 31		0102/020225			3.500,00	3.000,00						-500,00
2.5.2.	13	2022 A 32	Torneio ténis de mesa		2022/01/01	2026/12/31								
2.5.2.	13	2022 A 32		0102/020121			2.000,00	100,00						-1.900,00
2.5.2.	13	2022 A 32		0102/020225			2.500,00	100,00						-2.400,00
2.5.3.			Outras actividades cívicas e religiosas				155.500,00	287.850,00						132.350,00
2.5.3.	01	2021 A 16	Transferências outras atividades cívicas, religiosas e juventude	0102/04070106	2021/01/01	2022/12/31	2.500,00	6.250,00						3.750,00
2.5.3.	04	2021 A 24	Mês sénior	0102/020225	2021/01/01	2022/12/31	500,00	100,00						-400,00
2.5.3.	01	2022 A 27	Transferências outras atividades cívicas, religiosas e juventude	0102/04070106	2022/01/01	2026/12/31	30.000,00	63.000,00						33.000,00
2.5.3.	02	2022 A 33	Festas do Município		2022/01/01	2026/12/31								
2.5.3.	02	2022 A 33		0102/020121			2.500,00	2.100,00						-400,00
2.5.3.	02	2022 A 33		0102/020208			5.000,00	100,00						-4.900,00
2.5.3.	02	2022 A 33		0102/020217			2.500,00	2.000,00						-500,00
2.5.3.	02	2022 A 33		0102/020218			5.000,00	600,00						-4.400,00
2.5.3.	02	2022 A 33		0102/020225			60.000,00	184.800,00						124.800,00
2.5.3.	03	2022 A 34	Natália		2022/01/01	2026/12/31								
2.5.3.	03	2022 A 34		0102/020208			10.000,00							-10.000,00
2.5.3.	03	2022 A 34		0102/020217			2.500,00							-2.500,00
2.5.3.	03	2022 A 34		0102/020225			15.000,00							-15.000,00
2.5.3.	04	2022 A 35	Mês sénior		2022/01/01	2026/12/31								
2.5.3.	04	2022 A 35		0102/020208			2.500,00	100,00						-2.400,00
2.5.3.	04	2022 A 35		0102/020225			17.500,00	28.800,00						11.300,00
3.			Funções económicas				717.000,00	941.600,00						224.600,00
3.2.			Indústria e energia				270.000,00	364.500,00						94.500,00
3.2.	03	2020 A 52	Gestão de eficiência energética no concelho	0102/020225	2020/01/01	2031/12/31	270.000,00	364.500,00						94.500,00
3.3.1.	21	2022 A 39	Transporte flexível e a pedido de passageiros		2021/01/01	2026/12/31								
3.4.			Comércio e turismo				447.000,00	577.100,00						130.100,00
3.4.2.			Turismo				447.000,00	577.100,00						130.100,00
3.4.2.	10	2019 A 36	Projeto Gandara TourSensations		2019/01/01	2022/12/31								
3.4.2.	10	2019 A 36		0102/020220				28.700,00						28.700,00
3.4.2.	10	2019 A 36		0102/020225			42.500,00	2.000,00						-40.500,00
3.4.2.	01	2021 A 17	Época Balnear		2021/01/01	2022/12/31	22.500,00	100,00						-22.400,00
3.4.2.	01	2022 A 25	Época balnear		2022/01/01	2026/12/31	90.000,00	76.750,00						-13.250,00
3.4.2.	02	2022 A 26	Vagos Metal Fest		2022/01/01	2026/12/31								
3.4.2.	02	2022 A 26		0102/020208				82.200,00						82.200,00
3.4.2.	02	2022 A 26		0102/020217			5.000,00	6.500,00						1.500,00
3.4.2.	02	2022 A 26		0102/020218			20.000,00	26.900,00						6.900,00
3.4.2.	02	2022 A 26		0102/020220			10.000,00	21.100,00						11.100,00
3.4.2.	02	2022 A 26		0102/020225			25.000,00	1.000,00						-24.000,00
3.4.2.	02	2022 A 26		0102/0602030503			37.000,00	21.100,00						-15.900,00
3.4.2.	03	2022 A 36	Programa Animar o Verão		2022/01/01	2026/12/31								
3.4.2.	03	2022 A 36		0102/020208			40.000,00	4.100,00						-35.900,00
3.4.2.	03	2022 A 36		0102/020217			5.000,00	4.600,00						-400,00
3.4.2.	03	2022 A 36		0102/020225			80.000,00	262.900,00						182.900,00
3.4.2.	04	2022 A 37	Promoção turística do concelho		2022/01/01	2026/12/31								
3.4.2.	04	2022 A 37		0102/020217			20.000,00	50,00						-19.950,00
3.4.2.	04	2022 A 37		0102/020220			50.000,00	39.100,00						-10.900,00
4.			Outras funções				499.255,00	429.455,00	166.500,00	63.000,00	63.000,00			-69.800,00
4.2.			Transferências entre administrações				499.255,00	429.455,00	166.500,00	63.000,00	63.000,00			-69.800,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VAGOS

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 12 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

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

Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2022		Periodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]		2026 [11]	Outros [12]
4.2.	02	2018	CIRA - Ações intermunicipais 2018				81.155,00	73.905,00						-7.250,00
4.2.	0202	2018 A 2	CIROA - Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de Animais - Projeto e Requalificação do Edifício		2018/01/01	2023/12/31								
4.2.	0202	2018 A 2		0102/04050108			555,00	1.655,00						1.100,00
4.2.	0202	2018 A 2		0102/08050108			4.000,00	50,00						-3.950,00
4.2.	0205	2018 A 5	Projeto Autoridade Regional de Transportes	0102/04050108	2018/01/01	2023/12/31	10.000,00	51.500,00						41.500,00
4.2.	0206	2018 A 6	SIAC - Projeto Região de Aveiro Empreendedora	0102/04050108	2018/01/01	2022/12/31	4.100,00	100,00						-4.000,00
4.2.	0207	2018 A 7	Projeto D4 - Prevenção e Gestão de Riscos	0102/04050108	2018/01/01	2023/12/31								
4.2.	0207	2018 A 7		0102/04050108			9.320,00	7.520,00						-1.800,00
4.2.	0208	2018 A 8	Projeto Aveiro Região da Bicicleta	0102/04050108	2018/01/01	2022/12/31	2.910,00	4.010,00						1.100,00
4.2.	0209	2018 A 9	Projeto infraestruturas hidráulicas do sistema da defesa contra cheias e marés - Rio Velho e Rio Novo do Príncipe (Açude)		2018/01/01	2023/12/31								
4.2.	0209	2018 A 9		0102/04050108			5.000,00	1.200,00						-3.800,00
4.2.	0209	2018 A 9		0102/08050108			500,00	100,00						-400,00
4.2.	0210	2018 A 10	Projeto D1 - Sistema primário de defesa do Baixo Vouga Lagunar		2018/01/01	2022/12/31								
4.2.	0210	2018 A 10		0102/04050108			2.810,00	10,00						-2.800,00
4.2.	0210	2018 A 10		0102/08050108			11.360,00	60,00						-11.300,00
4.2.	0215	2018 A 63	Produtos turísticos integrados	0102/04050108	2018/01/01	2023/12/31	6.810,00	10,00						-6.800,00
4.2.	0216	2018 A 64	Projeto D3 - Modernização administrativa		2018/01/01	2022/12/31								
4.2.	0216	2018 A 64		0102/04050108			1.080,00	7.680,00						6.600,00
4.2.	0216	2018 A 64		0102/08050108			22.710,00	10,00						-22.700,00
4.2.	01	2019	CIRA - Ações intermunicipais 2019				6.830,00	2.930,00						-3.900,00
4.2.	0101	2019 A 37	Manutenção e atualização da Cartografia 10K ou outros suportes cartográficos	0102/08050108	2019/01/01	2022/12/31	4.550,00	50,00						-4.500,00
4.2.	0102	2019 A 38	Proteção Civil Intermunicipal	0102/08050108	2019/01/01	2022/12/31	1.820,00	2.820,00						1.000,00
4.2.	0104	2019 A 41	AccessTUR Center de Portugal	0102/04050108	2019/01/01	2022/12/31	460,00	60,00						-400,00
4.2.	03	2020	CIRA - Ações intermunicipais 2020				19.005,00	21.405,00						2.400,00
4.2.	0301	2020 A 38	PCI - Parque de Ciência e Inovação	0102/08050108	2020/01/01	2022/12/31	6.250,00	250,00						-6.000,00
4.2.	0303	2020 A 40	Plano Estratégico de Desenvolvimento Social da Região de Aveiro	0102/04050108	2020/01/01	2022/12/31	4.100,00	9.800,00						5.700,00
4.2.	0306	2020 A 43	Delegação permanente em Bruxelas	0102/04050108	2020/01/01	2022/12/31	675,00	75,00						-600,00
4.2.	0307	2020 A 44	Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar - Educ@RA	0102/04050108	2020/01/01	2022/12/31	7.980,00	11.280,00						3.300,00
4.2.	01	2021	Ações intermunicipais - CIRA				13.960,00	9.360,00						-4.600,00
4.2.	0101	2021 A 31	Programação cultural em rede da região de Aveiro	0102/04050108	2021/01/01	2022/12/31	1.375,00	75,00						-1.300,00
4.2.	0102	2021 A 32	Cadastro rústico simplificado		2021/01/01	2022/12/31								
4.2.	0106	2021 A 36	PIMTRA - Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região de Aveiro		2021/01/01	2022/12/31								
4.2.	0106	2021 A 36		0102/04050108			6.640,00	8.340,00						1.700,00
4.2.	0106	2021 A 36		0102/08050108			910,00	10,00						-900,00
4.2.	0107	2021 A 37	POLIS Litoral Ria de Aveiro II	0102/04050108	2021/01/01	2022/12/31	5.035,00	935,00						-4.100,00
4.2.	02	2021 A 42	Protocolos de transferência de competências para as Freguesias		2021/01/01	2022/12/31								
4.2.	03	2021 A 43	Protocolos Apoios ao investimento às Freguesias		2021/01/01	2022/12/31								
4.2.	01	2022 A 27	Protocolos de transferência de competências para as Freguesias	0102/04050102	2022/01/01	2025/12/31	265.000,00	232.400,00	166.500,00	63.000,00	63.000,00			-32.600,00
4.2.	02	2022 A 40	Protocolos de apoio ao investimento às Freguesias	0102/08050102	2022/01/01	2025/12/31	87.500,00	67.100,00						-20.400,00
4.2.	03	2022	Ações intermunicipais 2022 - CIRA				25.805,00	22.355,00						-3.450,00
4.2.	0301	2022 A 41	Grande Rota Ria de Aveiro		2022/01/01	2023/12/31								
4.2.	0301	2022 A 41		0102/04050108			3.385,00	9.085,00						5.700,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 6
Ano : 2022

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 12 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

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

Objetivo [1]	Número do projeto [2]		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2022		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]		2026 [11]	Outros [12]
4.2.	0301	2022 A 41		0102/08050108				2.450,00					2.450,00	
4.2.	0302	2022 A 42	Encarregado de proteção de dados	0102/04050108	2022/01/01	2022/12/31	5.955,00	55,00					-5.900,00	
4.2.	0303	2022 A 43	Ordenamento territorial - UNIR@regiãodeaveiro	0102/08050108	2022/01/01	2023/12/31	5.550,00	9.850,00					4.300,00	
4.2.	0307	2022 A 44	Central de cogeração biomassa	0102/04050108	2022/01/01	2022/12/31	560,00	60,00					-500,00	
4.2.	0308	2022 A 45	Barco Moliceiro - valorização do património da Região de Aveiro	0102/04050108	2022/01/01	2022/12/31	735,00	535,00					-200,00	
4.2.	0309	2022 A 46	Turismo - promoção do património natural	0102/04050108	2022/01/01	2022/12/31	5.460,00	160,00					-5.300,00	
4.2.	0310	2022 A 47	Saúde - promoção da saúde na Região de Aveiro	0102/04050108	2022/01/01	2022/12/31	4.160,00	160,00					-4.000,00	
Total :							4.456.505,00	4.576.305,00						119.800,00

Página intencionalmente deixada em branco



Demonstrações

Orçamentais

Operações de tesouraria

PERÍODO 2022/01/02 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	OPERAÇÕES DE TESOURARIA MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 1
--	---	--------

TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas	Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07 07	Operações de tesouraria	1.454.933,85	321.027,00	124.782,80	1.651.178,05
07.1 07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	1.454.933,85	321.027,00	124.782,80	1.651.178,05
07.1.2 07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem	1.777,52	15.331,53	9.399,89	7.709,16
07.1.2.1 07.2.2.1	Receita Fiscal / Receita Fiscal	1.777,52	15.331,53	9.399,89	7.709,16
07.1.2.1.1 07.2.2.1.1	Autarquias locais / Autarquias locais	1.777,52	15.331,53	9.399,89	7.709,16
07.1.3 07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	1.453.156,33	305.695,47	115.382,91	1.643.468,89
TOTAL		1.454.933,85	321.027,00	124.782,80	1.651.178,05

Demonstrações

Orçamentais

Contratação administrativa -
Situação dos contratos

MORADA
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO
234 799 600
geral@cm-vagos.pt

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

ENTIDADE		CONTRATO					Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações		
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	N.º reg.				Data	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos		Total	
513108890	Rubis Energia Portugal, S. A.	02AD/2019 - AQUISIÇÃO DE GAS PROPANO A GRANEL - PROCEDIMENTO N.º DGF 02AD-2019	01/02/2019	18 879,42	23 221,69	AD	N	B			14/05/2021	8 897,92							8 897,92	23 221,69				23 221,69	
509363199	AURATUS-AGENCIA PUBLICIDADE LDA	108/2022 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL GRÁFICO NAP 86AD-2022 - GC SÓNIA CONTIM	10/10/2022	19 690,00	24 218,70	AD	N	B			09/12/2022	985,72							985,72	985,72				985,72	
509695744	JRD CARNES, LDA	17/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONGELADOS E ULTRACONGELADOS PARA A CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS	25/03/2022	7 316,20	8 086,74	AD	N	B			13/05/2022	5 099,52							5 099,52	5 099,52				5 099,52	
500853975	Delta Cafes - Manuel Azinhais Nabeiro, Lda	20/2022 - AQUISIÇÃO DO SERVIÇO CONTÍNUO DE PRODUTOS DE CAFÉ PARA OS BARES E BUFETES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS (18 MESES)- PROC. NAP 80RS-2022 RESP. BRUNO MARQUES	03/03/2022	4 191,12	5 155,08	ADRS	N	B			03/06/2022	360,14							360,14	360,14				360,14	
516165887	Ctt Soluções Empresariais, Sa	25/2021 - ALARGAMENTO DO SERVIÇO DA PLATAFORMA SIGA PARA GESTÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, INCLUINDO A INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS E APLICAÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAL, ALUNOS E CONTABILIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10/09/2021	24 609,60	30 269,81	AD	N	B			30/12/2021	6 726,63							6 726,63	8 408,29				8 408,29	
502584866	Kinto Portugal, Sa	26/2022 - AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ALUGUER OPERACIONAL DE TRÊS VIATURAS LEIGERAS, NA MODALIDADE DE RENTING - PROC. NAP 08CP-2022 G.C. JOSÉ OLIVEIRA	25/03/2022	65 019,24	79 973,67	CP	N	B			25/08/2022	2 790,72							2 790,72	2 790,72				2 790,72	
501667288	Bento & Nascimento, Lda	28/2022 - PRODUTOS DE MERCERIA PARA A CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - PROC. NAP 23AD-2022 G.C. BRUNO MARQUES	31/03/2022	6 871,40	7 827,49	AD	N	B			03/06/2022	2 781,33							2 781,33	2 781,33				2 781,33	
515067156	Savagal-produtos Alimentares, Lda	3/2021 - AQUISIÇÃO DE CARNES E PRODUTOS DERIVADOS PARA A CONFEÇÃO E O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PARA OS BUFETES DA ESCOLA BÁSICA DR. JOÃO ROCHA - PAI E DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE VAGOS - PROC. NAP 02CFN-2021 -	07/07/2021	56 050,70	61 520,22	CPN	N	B			07/12/2021	16 716,31							16 716,31	25 112,89				25 112,89	
503941620	Armando e Fatima Empreiteiros, Lda	33/2022 - AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO (SEM TRANSPORTE)- PROC. NAP 09CP-2022 G.C. JORGE ALMEIDA	13/04/2022	52 500,00	64 575,00	CP	N	B			22/11/2022	4 580,53							4 580,53	4 580,53				4 580,53	
501667288	Bento & Nascimento, Lda	40/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCERIA PARA A COZINHA E BUFETE DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - PROC. NAP 38AD-2022 G.C. BRUNO MARQUES	28/04/2022	7 701,55	8 632,80	AD	N	B			27/06/2022	1 348,13							1 348,13	1 348,13				1 348,13	
502584866	Kinto Portugal, Sa	40AD-2020 - AQUISIÇÃO DE ALUGUER OPERACIONAL DE DUAS VIATURAS LEIGERAS PELO PERÍODO DE 18 MESES- PROC. DGF 40AD-2020 - GC JORGE ALMEIDA	13/08/2020	19 579,86	24 083,23	AD	N	B			29/01/2021	6 815,84							6 815,84	24 083,22				24 083,22	

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
504542075	Carlos Carapinha - Bacalhau e Mariscos, Lda	41/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONGELADOS E ULTRACONGELADOS PARA A COZINHA E BUFETE DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - NAP 39AD-2022 G.C. BRUNO MARQUES	28/04/2022	9 920,05	10 934,20	AD	N	B	27/06/2022	2 498,03					2 498,03	2 498,03						2 498,03
515925438	Mercado Sobruser, Lda	42/2022 - AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTÍCOLAS PARA A COZINHA E BUFETE DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - PROC. NAP 42AD-2022 G.C. BRUNO MARQUES	28/04/2022	15 991,50	16 950,99	AD	N	B	19/07/2022	6 373,05					6 373,05	6 373,05						6 373,05
503183997	Lactogal Produtos Alimentares, Sa	43/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LEITE E DERIVADOS PARA A COZINHA E BUFETE DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - PROC. NAP 41AD-2022 G.C. BRUNO MARQUES	28/04/2022	5 809,50	6 217,74	AD	N	B	29/06/2022	1 064,07					1 064,07	1 064,07						1 064,07
513916419	Edmundo & Francisco José - Comercio de Carnes, Lda	44/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE E DERIVADOS PARA A COZINHA E BUFETE DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - PROC. NAP 40AD-2022 G.C. BRUNO MARQUES	28/04/2022	11 561,75	12 736,58	AD	N	B	29/06/2022	5 571,03					5 571,03	5 571,03						5 571,03
505042037	Sumol + Compal Marcas, Sa	45/2022 - FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUAS E SUMOS PARA OS BUFETES E REFEITÓRIOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - NAP 251RS-2022 RESP. BRUNO MARQUES	28/04/2022	2 569,44	2 776,63	ADRS	N	B	27/06/2022	1 488,14					1 488,14	1 488,14						1 488,14
508544572	BEST GREEN - EQUIPAMENTOS PROTECCAO SEGURANCA, LDA	463RS - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PROC. NAP 463RS-2021 - RESPONSÁVEL CRISTINA VELHA	17/08/2021	2 141,70	2 634,29	ADRS	N	B	26/07/2022	608,22					608,22	608,22						608,22
506245470	Marco & Manuela Rodrigues, Lda	6/2021 - AQUISIÇÃO DE PÃO PARA A CONFEÇÃO E O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PARA OS BUFETES DA ESCOLA BÁSICA DR. JOÃO ROCHA - PAI E DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE VAGOS - PROC. NAP 07CPN-2021 - G.C. BRUNO MARQUES	19/07/2021	9 387,00	9 950,22	CPN	N	B	11/02/2022	5 406,94					5 406,94	5 406,94						5 406,94
508892317	Vagodelicias, Lda	61/2022 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PÃO PARA OS BUFETES E REFEITÓRIOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS, PARA 3 MESES (JUNHO A AGOSTO/2022)- PROC. NAP 355RS-2022 RESP. BRUNO MARQUES	07/06/2022	2 374,00	2 374,00	ADRS	N	B	23/08/2022	1 281,95					1 281,95	1 281,95						1 281,95
501667288	Bento & Nascimento, Lda	65/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCERIA PARA A COZINHA E BUFETE DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - PROC. NAP 18CP-2022 G.C. BRUNO MARQUES	17/06/2022	21 494,93	24 080,33	CP	N	B	23/08/2022	6 737,26					6 737,26	6 737,26						6 737,26
509695744	JRD CARNES, LDA	66/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE E DERIVADOS PARA A COZINHA E BUFETE DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - PROC. NAP 20CP-2022 G.C. BRUNO MARQUES	17/06/2022	30 246,40	33 166,78	CP	N	B	29/09/2022	6 303,62					6 303,62	6 303,62						6 303,62

ENTIDADE		CONTRATO					VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS				PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações	
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	Data do Primeiro Pagamento		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos		Total
									N.º reg.	Data													
507165608	Idepa - Indústria de Passamanarias, Lda	66/2021 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE LANIYARDS- FITAS PESCOÇO- PELO PERÍODO DE 3 ANOS- PROC- NAP 712RS-2021- RESP. PEDRO RODRIGUES	10/11/2021	3 960,00	4 870,80	ADRS	N	B		18/03/2022	2 895,96					2 895,96	2 895,96						2 895,96
505477882	Deitagel - Produtos Alimentares, Sa	69/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONGELADOS E ULTRACONGELADOS PARA A COZINHA E BUFETE DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS-NAP 19CP-2022- GC BRUNO MARQUES	27/06/2022	27 160,77	29 560,42	CP	N	B		29/09/2022	3 607,73					3 607,73	3 607,73						3 607,73
502856408	Vitor Almeida & Filhos, S.a.	72/2021 - AQUISIÇÃO DE TAPETE A QUENTE SEM TRANSPORTE- PROC. NAP DBCP-2021- GC JORGE ALMEIDA	09/06/2021	59 500,00	73 185,00	CP	N	B		29/11/2021	56 364,16					56 364,16	71 795,75						71 795,75
504904493	Ris 2048 - Sistemas Informaticos Comunicações, Lda.	75/2022 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE MICROSOFT- NAP 10CP-2022- GC HUGO SILVA	12/07/2022	25 462,44	31 318,80	CP	N	B		02/09/2022	6 040,97					6 040,97	6 040,97						6 040,97
146998103	MARIA RAMOS ALMEIDA	8/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PASTELARIA PARA OS BUFETES DA ESCOLA BÁSICA DR. JOÃO ROCHA – PAI E DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE VAGOS - PROC. NAP 03AD-2022 G.C. BRUNO MARQUES	01/02/2022	11 691,50	13 365,48	AD	N	B		15/06/2022	2 059,69					2 059,69	2 059,69						2 059,69
501367128	Braga & Fernandes Lda	82/2021 - AQUISIÇÃO DE INERTES, COM TRANSPORTE, NA MODALIDADE DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PARA O PRAZO DE TRÊS ANOS - PROC. 40AD-2021 - G.C. AMILCAR RAIMUNDO	20/08/2021	19 800,00	24 354,00	AD	N	B		26/10/2021	2 780,73					2 780,73	3 059,76						3 059,76
501667288	Bento & Nascimento, Lda	88/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LEITE E DERIVADOS PARA A COZINHA E BUFETE DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS (6 MESES) - PROC. NAP 91AD-2022 G.C. BRUNO MARQUES	01/09/2022	7 987,50	8 536,11	AD	N	B		18/11/2022	1 577,83					1 577,83	1 577,83						1 577,83
502584866	Kinto Portugal, Sa	9/2022 - AQUISIÇÃO DE ALLUGIER OPERACIONAL DE DUAS VIATURAS LIGEIRAS PELO PERÍODO DE 18 MESES - PROC. NAP 05AD-2022 G.C. JORGE ALMEIDA	01/02/2022	19 143,72	23 546,78	AD	N	B		02/06/2022	10 177,07					10 177,07	10 177,07						10 177,07
508892317	Vagodelicias, Lda	96/2022 - Aquisição de produtos de panificação para os refeitórios e bufetes do agrupamento de escolas de Vagos- NAP 92AD-2022- GC BRUNO MARQUES	13/09/2022	10 966,93	11 624,95	AD	N	B		18/11/2022	670,50					670,50	670,50						670,50
505042037	Sumol + Compal Marcas, Sa	97/2022 - AQUISIÇÃO DE ÁGUAS E SUMOS PARA OS REFEITÓRIOS E BUFETES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS (13 MESES) - PROC. NAP 87AD-2022 G.C. BRUNO MARQUES	13/09/2022	8 649,52	9 341,36	AD	N	B		18/11/2022	1 259,62					1 259,62	1 259,62						1 259,62
501667288	Bento & Nascimento, Lda	98/2022 - Aquisição de produtos congelados e ultracongelados para a cozinha e bufete do Agrupamento de Escolas de Vagos. NAP 30CP-2022- GC BRUNO MARQUES	13/09/2022	61 632,90	67 623,32	CP	N	B		18/12/2022	2 754,64					2 754,64	2 754,64						2 754,64
146998103	MARIA RAMOS ALMEIDA	99/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PASTELARIA PARA OS BUFETES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS- NAP 88AD-2022- GC BRUNO MARQUES	14/09/2022	8 435,00	9 347,40	AD	N	B		20/12/2022	369,59					369,59	369,59						369,59

ENTIDADE		CONTRATO				Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações		
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual				N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
501987169	MARIO RIBEIRO & FILHOS, LDA	BLOCOS CIM - AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO, TUCILOS E VARGAS DE FERRO (LOTE1)-PROC. DGF 21CP-2019- GC AMILCAR RAIMUNDO	13/03/2020	18 295,50	22 503,47	CP	N	B			26/01/2021	2 869,95									12 724,10			
506628051	ECOFLOAT-SOLUCOES ESCRITORIO, LDA	CONTRATO - AQUISIÇÃO DE CONSUMIVEIS DE ESCRITORIO - PROCEDIMENTO N.º DGF 24CP-2019	16/01/2020	21 191,32	26 065,35	CP	N	B			28/01/2021	8 012,82									18 010,90			
509199739	M. Deliv, Lda	CP - AQUISIÇÃO PRODUTOS LIMPEZA - CMV/1107/CP/8/2019	03/07/2019	49 314,54	60 656,89	CP	N	B			22/02/2021	5 966,28									15 795,18			
500246530	Servisan - Produtos Higiene, Sa	CPSERVISAN - CMV/1107/CP/8/2019 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE VAGOS	03/07/2019	20 485,50	25 197,17	CP	N	B			29/01/2021	4 669,08									17 802,48			
503322342	DPM - ANALISES AGUAS, SOLOS, AR, ALIMENTOS, LDA.	DFG 02CP-2020 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DAS ÁGUAS DA PISCINA-PROC. DGF 02CP-2020 GC FILIPE PEDRO	05/06/2020	9 999,90	12 299,89	CP	N	B			06/10/2021	5 881,86									7 816,41			
503411876	Aveiria - Empreendimentos Imobiliários, Lda	DFG 10CP-2020 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE LANCIL DE BETÃO COM TRANSPORTE-PROC. DGF 10CP-2020- GC AMILCAR RAIMUNDO	02/07/2020	62 750,00	77 182,50	CP	N	B			19/04/2021	1 435,04									21 183,67			
509363199	AURATUS-AGENCIA PUBLICIDADE, LDA	DFG 12CP-2020 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL GRÁFICO-PROC. DGF 12CP-2020 GC SÓNIA CONTIM	26/06/2020	16 495,00	20 288,85	CP	N	B			19/01/2021	3 525,19									5 667,62			
506128741	Ferreira da Silva & Ferreira da Silva, Lda	DFG 437RS-2020 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASOLINA E ÓLEO DE MISTURA - PROC. DGF 437RS-2020 - G.C. AMILCAR RAIMUNDO	21/06/2021	4 599,84	5 657,80	ADRS	N	B			09/09/2021	2 833,97									4 976,80			
513523944	Prosegur Alarmes Dissuasao Portugal Unipessoal, Lda	DFG 64AD-2019 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE INTRUSÃO - POSTO DE TURISMO E ATM (MULTIBANCO) - PROCEDIMENTO N.º DGF 64AD-2019	08/08/2019	4 703,00	5 784,69	AD	N	B			04/03/2021	826,72									5 313,76			
514820462	Dunas do Areão Materiais de Construção e Construção Civil, Lda	DGF07CP/2019 - AQUISIÇÃO DE CIMENTO 25KG - PROCEDIMENTO N.º DGF 07CP-2019	17/04/2019	38 520,00	47 379,60	CP	N	B			21/01/2021	5 622,36									42 954,70			
ENTO DE BET	CONCRETEX, ARTEFACTOS BETAO DECORATIVO PARA URBANIZACOES, LDA	DGF10CP-2019 - AQUISIÇÃO DE MANILHAS-PROC. DGF 10CP-2019- GC AMILCAR RAIMUNDO	23/01/2020	64 020,00	78 744,60	CP	N	B			19/03/2021	11 560,84									33 303,97			
501667288	Bento & Nascimento, Lda	LEITE - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE LEITE ESCOLAR PARA ENTREGA NOS JARDINS DE INFANCIA E ESCOLAS BÁSICAS DO 1º CICLO-PROC. DGF 13CP-2020- GC BRUNO MARQUES	15/07/2020	27 232,00	28 865,92	CP	N	B			22/02/2021	6 647,53									28 411,19			
513049932	Masotav, Lda	MASOTAV - AQUISIÇÃO DE PAVÉ	19/01/2016	97 340,00	119 728,20	CP	N	B			26/01/2021	630,35									67 213,59	PROCEDIMENTO N.º DGF 04CP-2018		
500271518	Sogemave - Sociedade Geral de Abastecimentos a Navegação e Ind.hoteleira, Sa.	NAP 01CPN-2021 - AQUISIÇÃO DE ÁGUAS E SUMOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PARA OS BUJETES DA ESCOLA BÁSICA DR. JOÃO ROCHA - PAI E DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE VAGOS - PROC. NAP 01CPN-2021 - G.C. BRUNO MARQUES	08/06/2021	6 798,21	7 316,84	CPN	N	B			23/11/2021	962,02									1 393,71			

ENTIDADE		CONTRATO						VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS				PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações	
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	Data do Primeiro Pagamento		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos		Total
									N.º reg.	Data													
500077568	Ctt - Correios Portugal, S.a.	NAP 02CP-2021 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA SIGA PARA GESTÃO DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO-PROC. NAP 02CP-2021- GC BRUNO MARQUES	26/03/2021	16 455,60	20 240,39	CP	N	B			26/07/2021	6 184,56				6 184,56	8 433,48						8 433,48
504629956	Pedreiras Sacramento Sa	NAP 02CP-2021 - AQUISIÇÃO DE TOUT VENANT - PROC. NAP 02CP-2021 - G.C. AMILCAR RAIMUNDO	17/03/2021	74 100,00	91 143,00	CP	N	B			16/06/2021	23 091,61				23 091,61	65 664,09						65 664,09
505477882	Deltagel - Produtos Alimentares, Sa	NAP 03CP - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONGELADOS E ULTRACONGELADOS PARA A CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PARA OS BUFETES DA ESCOLA BÁSICA DR. JOÃO ROCHA – PAI E DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE VAGOS - PROC. NAP 03CP	08/06/2021	36 286,10	39 550,59	CPN	N	B			29/12/2021	13 461,10				13 461,10	24 921,65						24 921,65
502584866	Kinto Portugal, Sa	NAP 10CP-2021 - Aquisição do serviço de aluguer operacional de duas viaturas elétricas ligeiras, na modalidade de renting. Proc. NAP 10CP-2021- GC José Oliveira	08/04/2021	28 609,92	35 190,20	CP	N	B			26/11/2021	12 549,83				12 549,83	15 648,34						15 648,34
509945104	PRODEMACTIVE, LDA.	NAP 299RS-2021 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CALÇADO DE PROTEÇÃO DE INVERNO PARA OS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO - PROC. NAP 299RS-2021 GC CRISTINA VELHA	04/05/2021	4 116,10	5 062,80	ADRS	N	B			12/11/2021	250,67				250,67	476,38						476,38
507650387	Skillmind - Consultoria Gestão Formação, Lda.	PROC. 19AD-2021 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE GESTÃO DE PERFORMANCE INTEGRADA DE SUPORTE AO SIADAP 123 - PROC. 19AD-2021 - G.C. SANDRINA OLIVEIRA	08/04/2021	7 500,00	9 225,00	AD	N	B			18/11/2021	3 075,00				3 075,00	4 612,50						4 612,50
504496867	Transvagueira - Transportes, Lda	PROC. NAP 04CP - - AQUISIÇÃO DE PAVÉ HEXAGONAL E RETANGULAR, COM TRANSPORTE - PROC. NAP 04CP - 2021 - G.C. AMILCAR RAIMUNDO	25/02/2021	67 215,00	82 674,45	CP	N	B			30/09/2021	15 140,90				15 140,90	40 306,22						40 306,22
500271518	Sogemave – Sociedade Geral de Abastecimentos a Navegação e Ind.hoteleira, Sa.	PROC. NAP 04CPN - - AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA A CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PARA OS BUFETES DA ESCOLA BÁSICA DR. JOÃO ROCHA – PAI E DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE VAGOS - PROC. NAP 04CPN-2021 - G.C. BRUNO M	08/06/2021	25 709,80	27 252,41	CPN	N	B			23/11/2021	16 740,29				16 740,29	19 231,36						19 231,36
500271518	Sogemave – Sociedade Geral de Abastecimentos a Navegação e Ind.hoteleira, Sa.	PROC. NAP 05CPN - - AQUISIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS PARA A CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PARA OS BUFETES DA ESCOLA BÁSICA DR. JOÃO ROCHA – PAI E DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE VAGOS - PROC. NAP 05CPN-2021 - G.C. BRUNO	08/06/2021	8 389,37	9 015,55	CPN	N	B			23/11/2021	2 037,51				2 037,51	2 091,48						2 091,48

ENTIDADE		CONTRATO					Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações		
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	N.º reg.				Data	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos		Total	
500271518	Sogenave - Sociedade Geral de Abastecimentos a Navegação e Indústria, Sa.	PROC. NAP 06CPN - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCEARIA PARA A CONFEIÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PARA OS BUJETES DA ESCOLA BÁSICA DR. JOÃO ROCHA - PAI E DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE VAGOS - PROC. NAP 06CPN-2021 - G.C. BR	08/06/2021	30 212,31	33 508,35	CPN	N	B			23/11/2021	15 555,37								15 555,37	15 648,94			15 648,94	
503456764	Rede2048 - Sistemas Informáticos e Comunicações, Lda.	AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO SOFTWARE MICROSOFT	09/03/2021	17 382,00	21 379,86	CP	N	B			23/08/2021	10 439,04								10 439,04	20 878,08			20 878,08	
504670760	Veryvinil - Publicidade, Lda.	VERYVINIL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	31/10/2016	22 211,00	27 309,69	CP	N	B			05/07/2022	701,72								701,72	16 899,05			16 899,05	PROCEDIMENTO N.º DGF 06CP-2018
510934307	Abtf - Betão, Lda.	FORNECIMENTO DE BETÃO PRONTO	21/05/2020	48 825,00	60 054,76	CP	N	B			25/01/2021	5 796,68								5 796,68	19 824,18			19 824,18	
501987169	MARIO RIBEIRO & FILHOS, LDA	cimento - AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO, TUILOS E VERGAS DE FERRO POR LOTES-PROC. DGF 21CP-2019- GC AMILCAR RAIMUNDO	24/01/2020	14 825,00	18 234,75	CP	N	B			26/01/2021	3 681,52								3 681,52	12 611,76			12 611,76	
506187047	EXTINLÂNDIA-COMERCIO E RECARGA EXTINTORES, LDA	extintores - Aquisição contínua de serviços de manutenção de extintores e aquisição de sinalética de incêndio e emergência-proc. DGF 28AD-2020 GC a André Nunes	19/06/2020	6 463,00	7 949,50	AD	N	B			18/08/2020	3 809,93								3 809,93	3 809,93			3 809,93	
504629956	Pedreiras Sacramento Sa	po pedra - AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA - PROCEDIMENTO N.º DGF 03CP-2019	07/03/2019	39 000,00	47 970,00	CP	N	B			26/01/2021	2 630,51								2 630,51	41 992,46			41 992,46	
509945104	PRODEMACTIVE, LDA.	vestuário - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CALÇADO DE PROTEÇÃO DE INVERNO PARA OS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO-PROC. DGF 108RS-2020 GC JOSE ALBANO	10/07/2020	4 937,00	6 072,51	ADRS	N	B			31/03/2021	105,17								105,17	1 084,26			1 084,26	
503369489	Construções Carlos Pinho, Lda	124/2022 - BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE ARRUEAMENTOS NA FREGUESIA DE OLICA - AUTO DE MEDIÇÃO DE REVISÃO DE PREÇOS PROVISORIA N.º 1	21/11/2022	18 576,81	19 691,42	CP	R	E			22/11/2022		19 691,42								19 691,42			19 691,42	
504504754	Socitop, Unipessoal, Lda	13/2021 - REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DO PARQUE DE CAMPISMO	28/07/2021	147 500,00	156 350,00	CP	N	E			31/05/2022	56 026,76								56 026,76	56 026,76			56 026,76	
510520251	Civibérica - Obras Cvis S. A.	157/2022 - AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE COVÃO DO LOBO	16/12/2022	684,18	725,23	CPN	R	E			21/12/2022		725,23							725,23	725,23			725,23	
510520251	Civibérica - Obras Cvis S. A.	158/2022 - AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - REPARAÇÃO E PAVIMENTOS 2019	16/12/2022	2 843,67	3 014,29	CPN	R	E			21/12/2022		3 014,29							3 014,29	3 014,29			3 014,29	
508298083	Ruce - Construções e Engenharia, Lda	2020/47 - Reabilitação do Palacete Visconde Valdemouro	24/03/2021	4 217 851,03	4 470 922,09	CPN	N	E	2202	29/12/2021	15/06/2022	783 030,02								783 030,02	783 030,02			783 030,02	
501333606	Henriques, Fernandes & Neto, S.a.	23/2021 - OBRA DE BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE ARRUEAMENTOS NA FREG. DE PONTE DE VAGOS E SANTA CATARINA	14/09/2021	119 998,30	127 198,20	AD	N	E			16/12/2021	80 836,62								80 836,62	120 405,36			120 405,36	

ENTIDADE		CONTRATO					VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS					PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações		
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	Data		Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
									N.º reg.	Data														
503369489	Construções Carlos Pinho, Lda	24/2022 - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO DE SANTA CATARINA /COVÃO DO LOBO	16/12/2021	462 746,30	490 511,08	CPN	N	E			28/09/2022	244 265,93				244 265,93	244 265,93						244 265,93	
513460977	Maqtrends - Equipamentos, Lda	27/2022 - GRANDES REPARAÇÕES EM EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - MERCADO MUNICIPAL	28/03/2022	69 150,00	73 299,00	CP	N	E			25/07/2022	55 088,99				55 088,99	55 088,99						55 088,99	
508223849	Antonio Lopes Pina Unipessoal, Lda	37/2022 - REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB DA QUINTA - AUTO DE MEDIÇÃO TRABALHOS COMPLEMENTARES N.º 4	06/12/2021	18 236,81	19 331,02	CPN	O	E	981	09/12/2021	22/06/2022				19 331,02	19 331,02						19 331,02	19 331,02	
503369489	Construções Carlos Pinho, Lda	59/2022 - CONTRATO ADICIONAL N.º 1 TRABALHOS COMPLEMENTARES N.º 1 - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO DE SANTA CATARINA/COVÃO DO LOBO	14/06/2022	45 445,00	48 171,70	CPN	T	E			22/11/2022			24 053,52		24 053,52							24 053,52	
508223849	Antonio Lopes Pina Unipessoal, Lda	64/2022 - REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB DA QUINTA - AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA N.º 1	09/06/2022	36 477,39	38 666,04	CPN	R	E			22/09/2022		38 666,04			38 666,04		38 666,04					38 666,04	
500178585	Manuel Francisco Almeida, S. A.	74/2022 - AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - BENEFICIAÇÃO DA RUA BANDA VAGUENSE	11/07/2022	1 769,23	1 875,38	CP	R	E			19/09/2022		1 875,38			1 875,38		1 875,38					1 875,38	
500178585	Manuel Francisco Almeida, S. A.	76/2022 - REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA FONTE - VAGOS/PISTA CICLAVEL VAGOS-2IV	16/05/2022	74 091,08	78 536,54	CPN	T	E			18/10/2022		74 073,28			74 073,28		74 073,28					74 073,28	
508223849	Antonio Lopes Pina Unipessoal, Lda	CNPPV - CENTRO NAUTICO E PISCATORIO DA PRAIA DA VAGUEIRA	31/03/2021	919 871,76	975 064,07	CPN	N	E			08/08/2022	3 005,08				3 005,08	3 005,08						3 005,08	
503411876	Aveiria - Empreendimentos Imobiliários, Lda	CPN - CENTRO DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE DESPORTOS NAUTICOS (SURF E CANOAGEM) - TRABALHOS COMPLEMENTARES N.º 1	25/03/2021	11 914,70	12 629,58	CPN	N	E			30/07/2021	115,71				115,71	6 430,51						6 430,51	
500178585	Manuel Francisco Almeida, S. A.	EMS98 - BENEFICIAÇÃO EM 598 - RINES - SANCHEQUIAS	01/11/2017	2 963 691,24	3 141 512,72	CPN	N	E	3448	10/01/2018	05/05/2021	127 862,73				127 862,73	3 132 598,48						3 132 598,48	
500178585	Manuel Francisco Almeida, S. A.	MFA - REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA FONTE - VAGOS / PISTA CICLAVEL	27/07/2018	696 875,16	738 687,68	CPN	N	E	3403	08/02/2021	05/04/2022	269 819,18				269 819,18	300 183,98						300 183,98	
503369489	Construções Carlos Pinho, Lda	OUCA - BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE OUCA	07/01/2021	149 448,68	158 415,60	CP	N	E			17/11/2021	149 999,20				149 999,20	158 161,20						158 161,20	
500178585	Manuel Francisco Almeida, S. A.	PARCBSOZAFASE2 - Infraestruturas da parcela B do Parque Empresarial de Soza - 2ª Fase	17/08/2018	2 149 623,15	2 278 600,54	CPN	N	E	3180	17/12/2018	24/02/2021	461 804,77				461 804,77	1 743 223,83						1 743 223,83	
514492988	Mwt - Metalworking Technologies, Lda	PONTE - TRAVESSIA CICLAVEL E PEDONAL SOBRE A PONTE DE FAREJA - REQUALIFICAÇÃO DA ANTIGA PONTE DE FAREJA	19/04/2021	183 898,10	194 931,99	CPN	N	E			11/08/2021	28 222,50				28 222,50	33 204,50						33 204,50	

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações	
NPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos		Total
									N.º reg.	Data													
508223849	Antonio Lopes Pina Unipessoal, Lda	QUINTÁ - REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB DA QUINTÁ	16/01/2020	977 392,39	1 036 035,93	CPN	N	E			05/03/2021	228 492,72				228 492,72	959 898,40					959 898,40	
500178585	Manuel Francisco Almeida, S. A.	RZIVAGOS - REQUALIFICAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS	15/06/2020	1 191 219,46	1 262 692,63	CPN	N	E	2945	24/11/2020	08/10/2021	799 715,73				799 715,73	1 126 125,33					1 126 125,33	
505231212	Payshop (portugal), S.a.	159/2022 - SERVIÇO DE CONTA PRÉ-PAGA ESCOLAR EM MODALIDADE "E-WALLET" COM RECURSO A CARREGAMENTOS PAYSHOP - PROC. NAP 46AD-2021 - G.C. BRUNO MARQUES	07/09/2021	22 284,00	27 409,32	AD	N	O			22/12/2022	2 700,73				2 700,73	2 700,73					2 700,73	
501403981	Centro Social Bem Estar Ouca	78/2021 - CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA ESCOLA BÁSICA DE OUCA - PROC. NAP 42AD-2021 - G.C. BRUNO MARQUES	05/08/2021	16 650,00	18 814,50	AD	N	O			24/02/2022	16 175,98				16 175,98	16 175,98					16 175,98	
502604751	Nos Comunicações S. A.	---- - Aquisição de serviços de comunicações de voz/dados para o edifício da Câmara Municipal e Armazém Municipal	30/08/2018	17 859,60	21 967,31	AD	N	S			15/01/2021	1 973,40				1 973,40	21 967,20					21 967,20	
251582795	Inês Isabel Moreira Pinto	03AD-2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA DO AMBIENTE, NA MODALIDADE DE AVENÇA - PROCEDIMENTO N.º DGF 03AD-2021	21/01/2021	15 091,56	18 562,62	AD	N	S			26/02/2021	1 861,29				1 861,29	18 562,56					18 562,56	
226001164	Artur Miguel Trindade Martins Rosa	04AD-2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL E MARKETING-PROC. DGF 04AD-2021 GC LURDES CARVALHAIS	21/01/2021	15 091,56	18 562,62	AD	N	S			26/02/2021	1 551,95				1 551,95	18 562,61					18 562,61	
226001164	Artur Miguel Trindade Martins Rosa	1/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL E MARKETING-PROC. DGF 041D-2022 GC LURDES CARVALHAIS	20/01/2022	16 349,19	20 109,50	AD	N	S			27/01/2022	368,48				368,48	368,48					368,48	
210861452	CLÁUDIO ANDRÉ DOS SANTOS CURTO	10/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO RELACIONAMENTO DO MUNICÍPIO COM AS JUNTAS - NAP 22CP-2021 - GC PEREIRA DE MOURA	05/01/2022	67 042,80	82 462,64	CP	N	S			09/02/2022	24 349,56				24 349,56	24 349,56					24 349,56	
503504564	Edp Comercial - Comercialização de Energia, S.a.	102/2021 - Fornecimento contínuo de energia elétrica às instalações alimentadas em média tensão (MT), baixa tensão especial (BTE), baixa tensão normal (BTN) e baixa tensão normal - iluminação pública (BTN-IP) d	30/11/2021	230 072,13	282 988,72	ADRS	N	S			08/06/2022	281 911,78				281 911,78	281 911,78					281 911,78	
510560806	Celgreen - Celso Freitas, Unipessoal, Lda	103/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA - PROC. NAP 65AD-2021 - G.C. VERA ROCHA	26/11/2021	8 100,00	9 963,00	AD	N	S			22/04/2022	1 829,63				1 829,63	1 829,63					1 829,63	

ENTIDADE		CONTRATO					Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações	
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	N.º reg.				Data	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos		Total
506332993	Taxis RodribeL, Lda.	103/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNO, COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS, DA PONTE DE VAGOS PARA A UNIDADE DE ENSINO ESTRUTURADO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRA - PROC. 96AD-2022 G.C. BRU	30/09/2022	6 230,07	6 603,87	AD	N	S			29/11/2022	645,11								645,11	645,11			645,11
192436724	Maria Dorinda Jesus	1142 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA APLICAÇÃO DE PAVÊ E CALÇADA-PROC.DGF 53AD-2020 GC JORGE ALMEIDA	01/10/2020	19 000,00	23 370,00	AD	N	S			05/02/2021	674,50								674,50	2 824,50			2 824,50
212658751	Silvia Paula Jesus Silvestre	12/2021 - 12/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENGENHARIA CIVIL	26/07/2021	18 600,00	22 878,00	CP	N	S			27/07/2021	11 826,50								11 826,50	22 816,50			22 816,50
230621872	Catarina Custódio da Rocha	12/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NA MODALIDADE DE AVENÇA - NAP 77AD-2021 - GC NUNO ANDRÉ	10/02/2022	14 400,00	14 400,00	AD	N	S			25/03/2022	12 000,00								12 000,00	12 000,00			12 000,00
217848621	Maria Margarida Tavares Bilelo Valério	120/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIO NA IDENTIFICAÇÃO DE PARCELAS DE TERRENO RÚSTICO NO ÂMBITO DA PLATAFORMA DE SUPORTE BUPI - CANDIDATURA BUPI - OPERAÇÃO CENTRO-08-5762-FSE-000013.	16/11/2022	17 975,04	22 109,30	ADRS	N	S			22/12/2022	1 467,96								1 467,96	1 467,96			1 467,96
230488854	SARA PATRÍCIA GAMA PEREIRA	126/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA DE RECURSOS FLORESTAIS, NA MODALIDADE DE AVENÇA - PROC. NAP 36CP-2022 - G.C. MIGUEL SÁ	24/11/2022	17 975,04	22 109,30	CP	N	S			22/12/2022	1 565,82								1 565,82	1 565,82			1 565,82
502693622	Cotefis - Gestão Projectos, S. A.	14/2022 - AQUISIÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL - BAIRRO DA CORREDOURA - PROC. NAP 02CP-2022 G.C. NUNO CARVALHO	21/02/2022	23 100,00	28 413,00	CP	N	S			21/12/2022	25 571,70								25 571,70	25 571,70			25 571,70
514728310	Agenda Urbana - Estudos e Consultoria, Lda	15/2022 - SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA APOIO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DE VAGOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA - PROC. NAP 15AD-2022 G.C. GRAÇA FEIO	23/02/2022	19 200,00	23 616,00	AD	N	S			26/05/2022	17 712,00								17 712,00	17 712,00			17 712,00
226001164	Artur Miguel Trindade Martins Rosa	16/2022 - RETIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL E MARKETING-PROC. DGF 01AD-2022 GC LURDES CARVALHAIS	31/01/2022	19 173,38	23 583,26	AD	N	S			28/02/2022	15 292,26								15 292,26	15 292,26			15 292,26
223494941	Pedro Alexandre Morais Dos Santos	17CP-2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISOR OFICIAL DE CONTAS 17CP-2020	31/01/2021	19 900,00	24 477,00	CP	N	S			29/03/2021	6 119,25								6 119,25	24 477,00			24 477,00
505258129	Vagoplano - Terraplanagens Unipessoal Lda.	18CP-2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINA COM OPERADOR-PROC. DGF 18CP-2019 - GC JORGE ALMEIDA	29/01/2020	39 230,00	48 252,90	CP	N	S			30/07/2021	2 796,41								2 796,41	19 972,14			19 972,14

ENTIDADE		CONTRATO						VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS					PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	Data do Primeiro Pagamento		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	
									N.º reg.	Data													
226597938	Eliana Tavares Nogueira	19/2022 - LICENÇÃO DE AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGINÁSTICA- NAP 134RS-2022- RESP. GISELA MACÁRIO	02/03/2022	3 060,00	3 763,80	ADRS	N	S			29/04/2022	2 518,50				2 518,50	2 518,50					2 518,50	
513265287	Mrehvados, Lda	2/2022 - SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE NINHOS DE VESPA VELUTINA- NAP 73AD-2021- GC MIGUEL SÁ	21/01/2022	19 900,00	24 477,00	AD	N	S			22/07/2022	17 220,00				17 220,00	17 220,00					17 220,00	
244797161	Renato Lopes Silva	22/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- TÉCNICO DE CIÊNCIAS DE ENGENHARIA INFORMÁTICA-PROC. NAP 54AD-2021- GC MARCO	23/08/2021	15 091,56	18 562,62	AD	N	S			28/09/2021	9 902,96				9 902,96	15 181,56					15 181,56	
502939842	Hydorspa, Lda	22/2022 - SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO GERAL IMOBILIÁRIA, ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, CADASTRO E EXPROPRIAÇÃO DAS PARCELAS DE TERRENO PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA "ESTRADA DE LIGAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL D	04/03/2022	62 500,00	76 875,00	CP	N	S			27/09/2022	46 125,00				46 125,00	46 125,00					46 125,00	
513781978	Territorio Xxi - Gestão Integrada do Território e do Ambiente, Lda.	23/2022 - PROJETO MASTERPLAN PARA A REGULIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E PAISAGISTICA MARGENS RIO BOCCO- NAP 10AD-2022- GC NUNO CARVALHO	04/03/2022	19 900,00	24 477,00	AD	N	S			07/12/2022	6 119,25				6 119,25	6 119,25					6 119,25	
507698673	Labtel - Laboratório de Acústica e Telecomunicações, Lda	3/2022 - PROJETO DE LOTEAMENTO E RESPECTIVAS INFRAESTRUTURAS DOS POLOS INDUSTRIAIS COVÃO DO LOBO E STA.CATARINA- PROC. NAP 33AD-2021-GC NUNO CARVALHO	21/01/2022	19 385,00	23 843,56	ADRS	N	S			21/09/2022	4 768,71				4 768,71	4 768,71					4 768,71	
502721871	Algeco Construções Pre-fabricadas, S. A.	30/2021 - PROLONGAMENTO DE ALUGUER DE MÓDULOS DE SALA DE AULA PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DA ESCOLA BÁSICA DE QUINTÁ, ATENDENDO AOS PEDIDOS DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO	23/09/2021	15 210,00	18 708,30	AD	N	S			23/03/2022	18 708,30				18 708,30	18 708,30					18 708,30	
514431393	Janotas Táticas Unipessoal,Lda	31/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA EXECUÇÃO DE TRABALHOS, NA MODALIDADE DE TAREFA - PROC. NAP 50AD-2021 - G.C. JORGE ALMEIDA	07/10/2021	19 800,00	24 354,00	AD	N	S			08/10/2021	7 190,22				7 190,22	21 741,48					21 741,48	
505331187	Wiremaze - Sistemas Informação, S.a.	38/2022 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA CITYFY PLATFORM" - NAP 35AD-2022 G.C. HUGO SILVA	22/04/2022	8 650,00	10 639,50	AD	N	S			28/12/2022	7 092,99				7 092,99	7 092,99					7 092,99	
501941231	Escri Portugal - Sistemas Informação Geográfica, S.a.	39/2022 - PLATAFORMA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA MUNICIPAL- 3 ANOS - PROC. NAP 27AD-2022 G.C. FILIPA MOTA	22/04/2022	39 960,00	49 150,80	AD	N	S			21/09/2022	16 383,60				16 383,60	16 383,60					16 383,60	
200536826	Maria do Carmo Ferraz Silva	4/2022 - SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO À IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE FORN. REFEIÇÕES- PROC. NAP 18CP-2021- GC BRUNO MARQUES	26/01/2022	36 623,88	45 047,37	CP	N	S			28/02/2022	13 522,36				13 522,36	13 522,36					13 522,36	

ENTIDADE		CONTRATO				Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações												
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual				N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total										
505141019	Vortal - Comercio Electronico, Consultadoria e Multimedia, Sa	45AD-2019 - SUBSCRIÇÃO DE PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA PROCEDIMENTO N.º DGF 45AD-2019	30/05/2019	3 600,00	4 428,00	AD	N	S			09/03/2021	1 107,00									1 107,00	4 428,00											4 428,00	
506411206	PNEUS ARMENIO - COMERCIO GERAL PNEUS, LDA	46/2022 - SERVIÇO DE REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VIATURAS/MÁQUINAS DO MUNICÍPIO - PROC. 177RS-2022 RES	05/05/2022	5 000,00	6 150,00	ADRS	N	S			21/06/2022	2 975,62										2 975,62	2 975,62											2 975,62
198145101	Antero Nuno Silva Moreira Pereira	48/2022 - SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL E GESTÃO DAS REDES SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE VAGOS- NAP 37AD-2022- GC GUSTAVO NEVES	06/05/2022	9 600,00	11 808,00	AD	N	S			03/06/2022	7 180,00										7 180,00	7 180,00											7 180,00
209170271	Ana Claudia Santos Sousa	49/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NA MODALIDADE DE AVENÇA- NAP 43AD-2022- GC LURDES CARVALHAIS	06/05/2022	12 207,96	12 207,96	AD	N	S			26/05/2022	7 867,35										7 867,35	7 867,35											7 867,35
251582795	Inês Isabel Moreira Pinto	5/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA DO AMBIENTE, NA MODALIDADE DE AVENÇA- PROCEDIMENTO NAP 05CP-2022 G.C. GRAÇA FEIO	28/01/2022	35 950,08	44 218,60	CP	N	S			28/02/2022	19 892,36										19 892,36	19 892,36											19 892,36
214122301	Samuel Augusto Paulo Serra	51/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E SEGURANÇA EM OBRA EM EMPREITADAS- NAP 38AD-2022	13/05/2022	16 300,00	20 049,00	AD	N	S			11/07/2022	6 194,01										6 194,01	6 194,01											6 194,01
507846044	Su Eletricidade, Sa	52/2021 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM MÉDIA TENSÃO (MT), BAIXA TENSÃO ESPECIAL (BTE), BAIXA TENSÃO NORMAL (BTN) E BAIXA TENSÃO NORMAL - (ILUMINAÇÃO PÚBLICA (BTN-IP);	18/11/2021	352 000,00	432 960,00	X	N	S			21/09/2022	167 924,89										167 924,89	167 924,89											167 924,89
501322906	Fig-industrias Graficas, Sa	52/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DO BOLETIM MUNICIPAL E DA AGENDA CULTURAL E DESPORTIVA - PROC. NAP 46AD-2022 G.C. SÓNIA CONTIM	16/05/2022	19 797,00	20 984,82	AD	N	S			19/10/2022	6 246,58										6 246,58	6 246,58											6 246,58
246678232	Gisela Maria Marques Moreira	53/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL- NAP 17CP-2022- GC LURDES CARVALHAIS	18/05/2022	24 415,92	24 415,92	CP	N	S			30/05/2022	7 528,23										7 528,23	7 528,23											7 528,23
209483377	João Pedro Pereira Jesus	54/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NA MODALIDADE DE AVENÇA- NAP 53AD-2022- GC HUGO SILVA	18/05/2022	12 207,96	12 207,96	AD	N	S			03/06/2022	7 482,29										7 482,29	7 482,29											7 482,29
510652581	Powershield - Segurança Privada, S. A.	55/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEÇÃO PORTARIA PARA O EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO E ARMAZÉNS GERAIS DO MUNICÍPIO DE VAGOS, SERVIÇOS DE TELEVIGILÂNCIA (LOTE 1) - PROC. NAP 12CP-2022 G.C. ANDRÉ NUNES	20/05/2022	57 466,20	70 683,43	CP	N	S			09/09/2022	23 560,24										23 560,24	23 560,24											23 560,24

ENTIDADE	CONTRATO						PAGAMENTOS DA GERÊNCIA										PAGAMENTOS ACUMULADOS	Observações								
	NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões			Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
										N.º reg.	Data															
505141019	Vortal - Comercio Electronico, Consultadoria e Multimedia, Sa	56/2022 - SUBSCRIÇÃO DE PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA (VORTALGOV). PROC. NAP 239RS-2022 RESP. HUGO SILVA	24/05/2022	3 600,00	4 428,00	ADRS	N	S			20/07/2022	738,00						738,00	738,00					738,00		
503322342	DPM - ANÁLISES ÁGUAS, SOLOS, AR, ALIMENTOS, LDA.	57/2022 - SERVIÇO DE CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA E DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AR NO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS, POR 36 MESES (EXCETO O MÊS DE AGOSTO - PISCINAS MUNICIPAIS ENCERRADAS) - PROC. NAP 25AD-2022	25/05/2022	13 608,01	16 737,85	AD	N	S			22/09/2022	2 536,01						2 536,01	2 536,01					2 536,01		
222197633	Idílio Paiva Fernandes	6/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS E ASS. TÉCNICA NO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS- NAP 04CP-2022- GC GISELA MACÁRIO	28/01/2022	74 952,00	92 190,96	CP	N	S			25/03/2022	25 369,17						25 369,17	25 369,17					25 369,17		
209483377	João Pedro Pereira Jesus	60/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NA MODALIDADE DE AVENÇA- NAP 773RS-2021 RESP. MARCO TEIXEIRA	15/12/2021	4 465,90	5 493,06	ADRS	N	S			30/12/2021	4 019,31						4 019,31	4 465,90					4 465,90		
219240434	Joel Jesus Silva Geraldo	62/2021 - SERVIÇO DE LECIONAÇÃO DE AULAS DE NATAÇÃO E HIDROTERAPIA NA MODALIDADE DE TAREFA- PROC. NAP 718RS-2021- RESP. GISELA MACÁRIO	14/12/2021	4 985,00	6 131,55	ADRS	N	S			15/12/2021	3 393,00						3 393,00	3 639,00					3 639,00		
504990926	Medidata.net, Sistemas Informacoes Para Autarquias, S.a.	63/2022 - AQUISIÇÃO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO APLICAÇÕES SIGMA - PROC. NAP 51AD-2022 G.C. HUGO SILVA	08/06/2022	51 743,76	63 644,82	AD	N	S			22/09/2022	9 359,76						9 359,76	9 359,76					9 359,76		
191383627	Fernando Santos Oliveira	68/2022 - SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE VIDROS E CAIXILHARIA - PROC. NAP 132RS-2022 RESP. RIDER NEVES	20/06/2022	3 000,00	3 690,00	ADRS	N	S			16/11/2022	1 845,00						1 845,00	1 845,00					1 845,00		
510445020	Sousa Pinheiro & Montenegro, Sociedade de Advogados, R.L.	69/2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	01/02/2021	74 700,00	91 881,00	AD	N	S			04/06/2021	28 074,75						28 074,75	51 045,00					51 045,00		
500986673	JOAO SIMOES PANDEIRADA & FILHOS, LDA	7/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS COM OPERADOR- PROC. NAP 02AD-2022- GC JORGE ALMEIDA	28/01/2022	19 775,00	24 323,25	AD	N	S			25/08/2022	4 619,48						4 619,48	4 619,48					4 619,48		
503411876	Aveira - Empreendimentos Imobiliários, Lda	70/2021 - Aquisição de serviços de reparação de passadiços das praias da Vagueira, Labrego e Areão.	19/04/2021	19 775,00	24 323,25	AD	N	S			15/12/2021	15 177,71						15 177,71	24 323,25					24 323,25		
503411876	Aveira - Empreendimentos Imobiliários, Lda	78/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE PASSADIÇOS DAS PRAIAS DA VAGUEIRA, LABREGO E AREÃO - PROC. NAP 11CP-2022 G.C. JORGE ALMEIDA	20/07/2022	62 325,00	76 659,75	CP	N	S			29/12/2022	22 715,04						22 715,04	22 715,04					22 715,04		
507182774	Forminho - Consultoria de Gestão E Formação, Lda	80/2021 - IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR PARA O ANO LETIVO 2021/2022 - PROC. NAP 12CE-2021 - G.C. BRUNO MARQUES	13/08/2021	101 440,35	124 771,63	X	N	S			16/12/2021	99 817,05						99 817,05	124 771,63					124 771,63		
228792380	Susete da Conceição Neto	80/2022 - LECIONAÇÃO DE AULAS DE NATAÇÃO, HIDROGINÁSTICA E MONITORIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO VAGOS EM AÇÃO JÚNIOR-PROC.NAP 69AD-2022 GC GISELA MACÁRIO	22/07/2022	7 455,00	7 455,00	AD	N	S			11/08/2022	5 029,00						5 029,00	5 029,00					5 029,00		

ENTIDADE		CONTRATO				Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações		
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual				N.º reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
501351167	Rentokil Initial Portugal, Lda	81/2021 - SERVIÇO DE HACCP PARA O PERÍODO DE 3 ANOS PARA OS REFEITÓRIOS E BUFETES DAS ESCOLAS SECUNDÁRIA E BÁSICA DR. JOÃO ROCHA - PAI - PROC. 546RS-2021 - RESP. BRUNO MARQUES	19/08/2021	2 250,00	2 767,50					17/02/2022	1 153,15										1 153,15			
503862053	Santos & Pessoa, Informática e Serviços, Lda	83/2022 - AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESENCIAL DO PARQUE INFORMÁTICO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - PROC. NAP 60AD-2022 G.C. BRUNO MARQUES	27/07/2022	17 732,88	21 811,44					21/12/2022	1 211,74										1 211,74			
203936892	Timoteo Morel Soares Silva	84/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA- NAP 66AD-2022- GC NUNO CARVALHO	27/07/2022	12 207,96	15 015,79					31/08/2022	6 002,27										6 002,27			
502649801	Oliveiras & Pedro Lda	85/2022 - SERVIÇO DE REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VIATURAS/MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE VAGOS, NOMENADAMENTE SERV. REP. PNEUS/RODAS, LAVAGEM E LIMPEZA DE VIATURAS E TROCA DE PNEUS-PROC. NAP 483RS-2022- GC RIDER NEVES	09/08/2022	5 000,00	6 150,00					16/11/2022	1 216,21										1 216,21			
515344796	Sara Almeida, Unipessoal, Lda - Clínica Veterinária de Calvão	90/2022 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA- NAP 27CP-2022- GC HELENA SOUSA	05/09/2022	64 750,00	79 642,50					17/10/2022	20 633,25										20 633,25			
502167610	Lease Plan Portugal - comércio Aluguer de Automoveis e Equipamentos Unipessoal Lda	ALUGUER - SERVIÇO DE ALUGUER OPERACIONAL DE QUATRO VIATURAS LIGEIRAS NA MODALIDADE DE RENTING- PROC. DGF 27CP-2019- GC HUGO SILVA	01/02/2020	50 682,24	62 339,15					22/02/2021	20 150,04										20 150,04	52 545,62	52 545,62	
198145101	Antero Nuno Silva Moreira Pereira	AP 13AD-2021 GC - serviços de Gestão de Redes Sociais do Município, de memória visual das principais obras realizadas pelo Município, registo fotográfico de eventos, atualização dos websites do Município e co-elaboração	03/03/2021	8 400,00	10 332,00					26/04/2021	1 897,00										1 897,00	10 332,00	10 332,00	
210861452	CLÁUDIO ANDRÉ DOS SANTOS CURTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO RELACIONAMENTO DO MUNICÍPIO COM AS JUNTAS- NAP 22CP-2021- GC PEREIRA DE MOURA	27/01/2021	18 623,00	22 906,29					28/05/2021	380,22										380,22	22 868,12	22 868,12	
507184998	CENTIAL MOTOS, LDA	AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE REPARAÇÃO /MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE JARDINAGEM	10/08/2020	2 000,00	2 460,00					19/08/2021	297,14										297,14	866,71	866,71	
222197633	Ídilio Paiva Fernandes	CP - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS E ASS. TÉCNICA NO COMPLEXO DE PISCINAS E NA FONTE CIBERNÉTICA DO C. CENTRO DA VILA.	02/02/2019	74 880,00	92 102,40					20/01/2021	4 673,76										4 673,76	86 234,03	86 234,03	
504990926	Medidata.net, Sistemas Informacoes Para Autarquias, S.a.	DGF 06CP-2020 - AQUISIÇÃO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO APLICAÇÕES SIGMA-PROC. DGF 06CP-2020- GC NUNO PANDEIRADA	20/04/2020	51 743,76	63 644,82					23/02/2021	23 866,77										23 866,77	63 644,82	63 644,82	
503655775	Limpersil - Limpezas do Centro, Lda.	DGF 11CP-2020 - SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL- PROC. DGF 11CP-2020- GC SONIA LOURENÇO	15/06/2020	59 940,00	73 726,20					29/01/2021	22 605,48										22 605,48	53 324,73	53 324,73	

ENTIDADE		CONTRATO					VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS				PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações	
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	Data do Primeiro Pagamento		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos		Total
									N.º reg.	Data													
506411206	PNEUS ARMENIO - COMERCIO GERAL PNEUS, LDA	DGF 173RS-2021 - SERVIÇO DE REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VIATURAS/MÁQUINAS NOMEADAMENTE REPARAÇÃO DE PNEUS/RODAS E MUDANÇA DE PNEUS PROC. DGF 173RS-2021 GC ELISABETE TAVARES	12/03/2021	5 000,00	6 150,00	ADRS	N	S		16/06/2021	2 749,17					2 749,17	4 920,00						4 920,00
506379370	Sintese, Consultoria Planeamento Lda	DGF 21AD-2019 - ALTERAÇÃO AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VAGOS-PROC. DGF 21AD-2019 GC NUNO CARVALHO	14/08/2020	19 500,00	23 985,00	AD	N	S		25/08/2022	5 996,25					5 996,25	14 391,00						14 391,00
505934612	Translombomeio - Transportes, Lda.	DGF 24AD-2020 - AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE BRITAGEM DE RESÍDUOS - PROCEDIMENTO N.º DGF 24AD-2020	05/06/2020	19 250,00	23 677,50	AD	N	S		27/06/2022	23 677,50					23 677,50	23 677,50						23 677,50
504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	DGF 48AD-2020 - Confeção, Fornecimento e Acompanhamento de Refeições Escolares para os Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Escola Básica de Vágua - Procedimento n.º DGF 48AD-2020 - GC Bruno Marques	10/02/2021	31 912,50	36 061,13	AD	N	S		11/02/2021	16 068,61					16 068,61	29 880,04						29 880,04
509185339	Palavras Lidas, Lda - Jornal o Ponto	DGF 59AD-2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL - PRAZO 11 MESES - PROC. DGF 59AD-2020 - G.C. SÓNIA CONTIM	27/11/2020	14 579,91	17 933,29	AD	N	S		16/06/2021	2 515,89					2 515,89	13 398,00						13 398,00
503322342	DPM - ANALISES AGUAS, SOLOS, AR, ALIMENTOS, LDA.	DGF24AD-2019 - CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DO AR NO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS-PROC. DGF24AD-2019	12/08/2019	14 103,00	17 346,69	AD	N	S		08/07/2021	3 758,79					3 758,79	17 176,15						17 176,15
503504564	Edp Comercial - Comercialização de Energia, S.a.	EDP - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (CIRA)	27/12/2019	1 369 599,52	1 684 607,41	CPN	N	S		03/02/2021	96 822,96					96 822,96	1 597 257,66						1 597 257,66
510608297	Tsl - Trabalho Com Saúde, Lda	HIG/SEG.TRAB - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NO TRABALHO- 10D-2020-GC FRANCISCO CAMARNEIRO	16/04/2020	12 072,00	12 072,00	AD	N	S		19/01/2021	4 024,00					4 024,00	12 072,00						12 072,00
507513908	I- Sete - Inovação Soluções Económicas e Tecnologias Ecológicas, S.a.	IL PUBLICA - CONTRATO DE GESTÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	04/11/2020	2 433 648,54	2 993 387,70	CPN	N	S		10/11/2021	250 542,27					250 542,27	269 643,96						269 643,96
503862053	Santos & Pessoa, Informática e Serviços, Lda	MANUTENÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PRESENCIAL DE PARQUE INFORMÁTICO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS-PROC. DGF 04CP-2020-GC BRUNO MARQUES	30/04/2020	11 821,92	14 540,96	CP	N	S		29/01/2021	4 241,09					4 241,09	14 540,88						14 540,88
156375915	Marcelo Caetano Martins Delgado	MARCELO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENV. DE MEDIDAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE	22/12/2016	48 000,00	59 040,00	AD	N	S		20/01/2021	2 250,00					2 250,00	56 580,00						56 580,00
504615947	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.a.	MEO - AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET NO ESPAÇO DO CIDADÃO EM FONTE DE ANGEÃO	23/01/2018	2 832,84	3 484,39	AD	N	S		30/04/2021	356,40					356,40	3 087,24						3 087,24
515344796	Sara Almeida, Unipessoal, Lda - Clínica Veterinária de Calvão	NAP 09CP-2021 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA - PROC. NAP 09CP-2021 - GC HELENA SOUSA	27/05/2021	33 500,00	41 205,00	CP	N	S		23/09/2021	23 222,40					23 222,40	41 168,10						41 168,10
515344796	Sara Almeida, Unipessoal, Lda - Clínica Veterinária de Calvão	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA	09/03/2021	13 000,00	15 990,00	AD	N	S		09/04/2021	2 665,00					2 665,00	15 990,00						15 990,00

ENTIDADE		CONTRATO					VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS				PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações		
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	Data do Primeiro Pagamento		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
									N.º reg.	Data													
203936892	Timoteo Morel Soares Silva	NAP 15CP-2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA- PROC. NAP 15CP-2021- GC NUNO CARVALHO	09/06/2021	12 207,96	15 015,79	CP	N	S		09/07/2021	7 219,97					7 219,97	15 015,79						15 015,79
503565393	Vnollis Gestão de Resíduos Portugal, Unipessoal Lda	NAP 17AD-2021 - AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO CONTENDO AMIANTO (RCDA) - PROC. NAP 17AD-2021 G.C. SÓNIA LOURENÇO	08/04/2021	19 374,30	20 536,76	AD	N	S		16/12/2022	2 397,20					2 397,20	2 397,20						2 397,20
502368829	Rochas & Jesus Lda	NAP 216RS-2021 - SERVIÇO CONTÍNUO DE REPARAÇÃO/MAUTENÇÃO DE VIATURAS/MÁQUINAS- PROC. NAP 216RS-2021 - GC MARYTRINI JESUS	10/05/2021	5 000,00	6 150,00	ADRS	N	S		15/12/2021	1 094,33					1 094,33	5 221,70						5 221,70
207969698	Henrique Dinis	NAP 23AD-2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHOS DE LIMPEZA DE TALUDES MECÂNICA E MANUAL COM OPERADOR - PROC. NAP 23AD-2021 - G.C. JORGE ALMEIDA	08/04/2021	19 500,00	23 985,00	AD	N	S		29/10/2021	9 594,00					9 594,00	22 711,95						22 711,95
246678232	Gisela Maria Marques Moreira	NAP 27AD-2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA ÁREA DE BIBLIOTECA /DOCUMENTAÇÃO-PROC. NAP 27AD-2021- GC LURDES CARVALHAIS	04/05/2021	10 718,16	13 183,34	AD	N	S		28/05/2021	3 572,72					3 572,72	10 718,16						10 718,16
201480174	Jose Rafael Soares de Lemos	NAP 30AD-2021 - AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELETROTÉCNICA- PROC. NAP 30AD-2021- GC ANDRÉ NUNES	11/05/2021	18 600,00	22 878,00	AD	N	S		04/06/2021	7 294,00					7 294,00	20 664,00						20 664,00
506411206	PNEUS ARMENIO - COMERCIO GERAL PNEUS, LDA	PNEUS - SERVIÇO DE REPARAÇÃO/MAUTENÇÃO DE VIATURAS/MÁQUINAS	02/03/2020	5 000,00	6 150,00	ADRS	N	S		26/01/2021	472,00					472,00	3 081,51						3 081,51
249137461	Sonia Cristina Capela Lopes	PROC. NAP 03CP-2 - SERVIÇO TÉCNICO PARA AS ÁREAS DE BIBLIOTECA, DOCUMENTAÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS, NA MODALIDADE DE AVENÇA PROC. NAP 03CP-2021 - G.C. LURDES CARVALHAIS	15/02/2021	30 183,12	37 125,24	CP	N	S		26/02/2021	9 595,69					9 595,69	25 357,79						25 357,79
500986673	JOAO SIMOES PANDEIRADA & FILHOS, LDA	PROC. NAP 31AD-2 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS COM OPERADOR- PROC. NAP 31AD-2021- GC JORGE ALMEIDA	14/06/2021	19 850,00	21 041,00	AD	N	S		01/09/2021	3 664,95					3 664,95	21 041,00						21 041,00
502877472	Ecoambiente- Consultores de Engenharia Gestão e Prestação de Serviços,lda	RESÍDUOS - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANOS A DESTINO FINAL E LIMPEZA URBANA* - LOTE 1 (CPI 2/2020)	03/02/2021	1 600 080,00	1 696 084,80	CPN	N	S	33432	08/09/2021	02/02/2022	352 754,76				352 754,76	352 754,76						352 754,76
502755369	Fcc-environment Portugal, Sa	RESÍDUOS URBANOS - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANOS A DESTINO FINAL E LIMPEZA URBANA* - LOTE 2 (CPI 2/2020)	03/02/2021	599 240,64	635 195,08	CPN	N	S			13/05/2022	105 865,84				105 865,84	105 865,84						105 865,84
502721871	Algeco Construções Pre-fabricadas, S. A.	contentores - ALUGUER DE MÓDULOS DE SALA DE AULA PARA INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DA ESCOLA BÁSICA DA QUINTÁ-PROC. DGF 16CP-2020- GC FILIPE PEDRO	27/08/2020	57 400,00	70 602,00	CP	N	S			22/02/2021	8 052,47				8 052,47	70 504,59						70 504,59

ENTIDADE		CONTRATO					VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações		
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	Data do Primeiro Pagamento		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões		Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total
									N.º reg.	Data													
504474170	FNWAY- CONSULTING, LDA	contrato - CONSULTORIA DE PROJETO/CANDIDATURA A FUNDOS COMUNITÁRIOS PORTUGAL 2020 E OUTROS- PROC. DGF 03CP-2020- GC GRAÇA FEIO	22/04/2020	74 450,00	91 573,50	CP	N	S			26/02/2021	33 186,71				33 186,71	91 573,50						91 573,50
503593427	Ambimed Gestão Ambiental ,lda	contrato - Serviço de recolha e tratamento de desperdício de pescado no Mercado da Vagueira-PROC. DGF 09CP-2020-GC SONIA LOURENÇO	04/06/2020	63 650,00	67 469,00	CP	N	S			28/01/2021	15 793,65				15 793,65	42 567,11						42 567,11
502693622	Cotefis - Gestão Projectos, S. A.	cotefis - PROJETO DE EXECUÇÃO DA AÇÃO REABILITAÇÃO DO PALACETE VISCONDE VALDEMOURO	04/06/2017	73 900,00	90 897,00	AD	N	S			21/12/2022	1 136,21				1 136,21	60 219,26						60 219,26
501991220	EDICOPIA - SOCIEDADE EQUIPAMENTO ESCRITORIO, LDA	edico pia - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO	18/10/2019	60 888,00	74 892,24	CP	N	S			29/01/2021	22 432,74				22 432,74	68 577,46						68 577,46
505460211	Paulo Valente Lda	paulo valente - PROJETO DE EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS BÁSICAS DE QUINTÁ E SOZA - PROCEDIMENTO N.º DGF 13CP-2018	27/11/2018	65 950,00	81 118,50	CP	N	S			16/08/2021	4 055,93				4 055,93	77 062,58						77 062,58
502649801	Oliveiras & Pedro Lda	repa - SERVIÇO DE REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VIATURAS/MÁQUINAS	05/08/2020	5 000,00	6 150,00	ADRS	N	S			19/01/2021	207,29				207,29	6 150,00						6 150,00
513283021	Vms - Segurança Privada Vigilância e Motivação, Lda	seguranca - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEÇÃO/PORTARIA PARA O EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO E ARM. GERAIS DO MUNICÍPIO DE VAGOS, BANCO DE HORAS PARA EVENTOS E SERVIÇOS DE TELEVIGILANCIA-PROC. DGF 01CPN-2020-GC ANDRE N	13/03/2020	96 969,60	119 272,61	CPN	N	S			14/01/2021	29 506,73				29 506,73	118 961,15						118 961,15
507756002	Visação - Segurança Privada, S.a.	seguranca - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEÇÃO/PORTARIA PARA O EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO E ARM. GERAIS DO MUNICÍPIO DE VAGOS, BANCO DE HORAS PARA EVENTOS E SERVIÇOS DE TELEVIGILANCIA-PROC. DGF 01CPN-2020-GC ANDRE N	13/03/2020	41 750,00	51 352,50	CPN	N	S			16/03/2021	3 485,52				3 485,52	17 247,11						17 247,11
509185339	Palavras Lidas, Lda - Jornal o Ponto	29/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL - PRAZO 12 MESES - PROC. DGF 24AD-2022 - G.C. SÓNIA CONTIM	04/04/2022	15 141,72	18 624,32	AD	N	X			05/09/2022	6 937,20				6 937,20	6 937,20						6 937,20
502082194	Rádio Voz Vagos Fm 88.8 - Cooperativa Rádio Emissor Santo António Vagos	58/2022 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES, EVENTOS E IDENTIDADE DO CONCELHO DE VAGOS- NAP 28CF-2022- GC PEREIRA DE MOURA	31/05/2022	15 868,80	19 518,62	AD	N	X			21/09/2022	3 253,10				3 253,10	3 253,10						3 253,10
TOTAL				25 193 109,41	28 046 019,00							5 903 123,37	63 972,36	98 126,80	19 331,02	6 084 553,55	14 384 313,23	63 972,36	98 126,80		19 331,02	14 565 743,41	

Página intencionalmente deixada em branco

Demonstrações

Orçamentais

Contratação administrativa -
Adjudicações por tipo de procedimento

MORADA
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO
234 799 600
geral@cm-vagos.pt

ADJUDICAÇÕES POR TIPO DE PROCEDIMENTO

Tipo de contrato	Concurso público		Consulta prévia		Ajuste direto		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Contratação excluída		TOTAL	
	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
Empreitadas de obras públicas	1	273 951,50	2	146 850,00	1	24 450,00									4	445 251,50
Aquisição de serviços	1	201 285,38	23	1 174 260,90	286	1 595 099,83							13	62 277,94 €	323	3 032 924,05
Locação ou aquisição de bens móveis	3	127 196,59	7	233 590,64	200	954 481,60							3	1 058,00 €	213	1 315 268,83
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros													1	572 008,04	1	572 008,04
TOTAL	5	602 433,47	32	1 554 701,54	487	2 574 031,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17	635 343,98	541	5 365 452,42

Demonstrações

Orçamentais

Transferências e subsídios - Receita

MORADA
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO
234 799 600
geral@cm-vagos.pt

PERÍODO 2022/01/02 - 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 1
--	--	--------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / Designação [3]					
Transferências correntes									
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	5.033.074,00	405.432,00	4.627.642,00		REF AO MES DE OUTUBRO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	5.033.074,00	405.432,00	4.627.642,00		REF. MÉS DE AGOSTO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	5.033.074,00	433.412,00	4.599.662,00		REF. MÉS DE FEVEREIRO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	5.033.074,00	433.412,00	4.599.662,00		REF. MÉS DE JANEIRO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	5.033.074,00	433.412,00	4.599.662,00		REF. MÉS DE JUNHO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	5.033.074,00	433.412,00	4.599.662,00		REF. MÉS DE MAIO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	5.033.074,00	433.412,00	4.599.662,00		REF. MÉS DE MARÇO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	5.033.074,00	405.432,00	4.627.642,00		REF. MÉS DE NOVEMBRO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	5.033.074,00	405.432,00	4.627.642,00		REF. MÉS DE SETEMBRO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	5.033.074,00	405.442,00	4.627.632,00		RERF. MÉS DE DEZEMBRO
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	5.033.074,00	405.432,00	4.627.642,00		TRANSF. REF. MÉS DE JULHO/2022 - ACERTO EM RELAÇÃO AOS VALORES RECEBIDOS ATÉ AO MÉS DE JUNHO COM BAS
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	5.033.074,00	433.412,00	4.599.662,00		REF AO MES DE ABRIL
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	429.890,00	35.824,00	394.066,00		REF. MÉS DE SETEMBRO
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	429.890,00	35.824,00	394.066,00		REF. MÉS DE NOVEMBRO
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	429.890,00	31.567,00	398.323,00		REF. MÉS DE MARÇO
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	429.890,00	31.567,00	398.323,00		REF. MÉS DE MAIO
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	429.890,00	31.567,00	398.323,00		REF. MÉS DE JUNHO
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	429.890,00	31.567,00	398.323,00		REF. MÉS DE JANEIRO
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	429.890,00	31.567,00	398.323,00		REF. MÉS DE FEVEREIRO
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	429.890,00	35.826,00	394.064,00		REF. MÉS DE DEZEMBRO
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	429.890,00	35.824,00	394.066,00		REF. MÉS DE AGOSTO
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	429.890,00	35.824,00	394.066,00		REF MES DE OUTUBRO
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	429.890,00	31.567,00	398.323,00		REF MES DE ABRIL
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	429.890,00	61.366,00	368.524,00		JUNHO COM BASE NA LOE2021 CONFORME OFÍCIO Nº 982-2022 DA DGAL
06030103 - Participação fixa no IRS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	771.851,00	89.040,00	682.811,00		JUNHO COM BASE NA LOE2021 CONFORME OFÍCIO Nº 982-2022 DA DGAL
06030103 - Participação fixa no IRS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	771.851,00	64.320,00	707.531,00		REF MES DE OUTUBRO
06030103 - Participação fixa no IRS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	771.851,00	64.320,00	707.531,00		REF. MÉS DE AGOSTO

PERÍODO 2022/01/02 - 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 2
--	--	--------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / Designação [3]					
06030103 - Participação fixa no IRS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	771.851,00	64.331,00	707.520,00		REF. MÊS DE DEZEMBRO
06030103 - Participação fixa no IRS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	771.851,00	60.200,00	711.651,00		REF. MÊS DE FEVEREIRO
06030103 - Participação fixa no IRS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	771.851,00	60.200,00	711.651,00		REF. MÊS DE JANEIRO
06030103 - Participação fixa no IRS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	771.851,00	60.200,00	711.651,00		REF. MÊS DE JUNHO
06030103 - Participação fixa no IRS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	771.851,00	60.200,00	711.651,00		REF. MÊS DE MAIO
06030103 - Participação fixa no IRS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	771.851,00	60.200,00	711.651,00		REF. MÊS DE MARÇO
06030103 - Participação fixa no IRS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	771.851,00	64.320,00	707.531,00		REF. MÊS DE NOVEMBRO
06030103 - Participação fixa no IRS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	771.851,00	64.320,00	707.531,00		REF. MÊS DE SETEMBRO
06030103 - Participação fixa no IRS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	771.851,00	60.200,00	711.651,00		REF AO MES DE ABRIL
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	1.642.095,00	31.153,89	1.610.941,11		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÊS DE SETEMBRO - ÁREA DA EDUCAÇÃO - OUTROS
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	1.642.095,00	26.294,00	1.615.801,00		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÊS DE AGOSTO - ÁREA DA EDUCAÇÃO - FUNCIONAMENTO AAAF
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	1.642.095,00	75.847,42	1.566.247,58		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÊS DE AGOSTO - ÁREA DA EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	1.642.095,00	13.793,63	1.628.301,37		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÊS DE DEZEMBRO - ÁREA DA EDUCAÇÃO - AAAF
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	1.642.095,00	31.153,89	1.610.941,11		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÊS DE DEZEMBRO - ÁREA DA EDUCAÇÃO - OUTRAS
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	1.642.095,00	75.131,92	1.566.963,08		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÊS DE DEZEMBRO - ÁREA DA EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	1.642.095,00	13.793,63	1.628.301,37		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÊS DE NOVEMBRO - ÁREA DA EDUCAÇÃO - AAAF
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	1.642.095,00	45.181,41	1.596.913,59		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÊS DE NOVEMBRO - ÁREA DA EDUCAÇÃO - DESP. FUNCIONAMENTO
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	1.642.095,00	143.824,18	1.498.270,82		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÊS DE NOVEMBRO - ÁREA DA EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	1.642.095,00	13.793,63	1.628.301,37		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÊS DE OUTUBRO - ÁREA DA EDUCAÇÃO - AAAF
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	1.642.095,00	112.924,44	1.529.170,56		PAGAMENTO FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÊS DE JULHO - ÁREA DA EDUCAÇÃO
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	1.642.095,00	75.847,42	1.566.247,58		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÊS DE SETEMBRO - ÁREA DA EDUCAÇÃO - PESSOAL NÃO DOCENTE
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	1.642.095,00	13.793,63	1.628.301,37		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÊS DE SETEMBRO - ÁREA DA EDUCAÇÃO - AAAF

PERÍODO 2022/01/02 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 3
--	--	--------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / Designação [3]					
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	1.642.095,00	75.131,92	1.566.963,08		DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE OUTUBRO - ÁREA DA EDUCAÇÃO
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	1.642.095,00	31.153,89	1.610.941,11		- PESSOAL NÃO DOCENTE DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE OUTUBRO - ÁREA DA EDUCAÇÃO
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	1.642.095,00	18.654,25	1.623.440,75		- OUTRAS DESCENTRALIZAÇÃO (FFD) - MÉS DE AGOSTO - ÁREA DA EDUCAÇÃO
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600086631	Instituto de Gestão Financeira da Educação, I. P.	1.642.095,00	117.381,65	1.524.713,35		- FUNCIONAMENTO - OUTROS REF. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - EDUCAÇÃO - MÉS DE ABRIL
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600086631	Instituto de Gestão Financeira da Educação, I. P.	1.642.095,00	113.752,72	1.528.342,28		REF. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS EDUCAÇÃO - MÉS DE JANEIRO
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600086631	Instituto de Gestão Financeira da Educação, I. P.	1.642.095,00	111.545,62	1.530.549,38		REF. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS EDUCAÇÃO - MÉS DE MARÇO
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600086631	Instituto de Gestão Financeira da Educação, I. P.	1.642.095,00	118.457,02	1.523.637,98		TRANSFERÊNCIA COMPETÊNCIAS EDUCAÇÃO - MÉS DE MAIO
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600086631	Instituto de Gestão Financeira da Educação, I. P.	1.642.095,00	113.394,97	1.528.700,03		TRANSFERÊNCIA DE COMEPTENCIAS EDUCAÇÃO - REF. MES DE FEVEREIRO
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600086631	Instituto de Gestão Financeira da Educação, I. P.	1.642.095,00	196.541,47	1.445.553,53		REF. TRANSF. COMPETÊNCIAS EDUCAÇÃO - MÉS DE JUNHO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	92.396,00	5.677,00	86.719,00		REF MES DE OUTUBRO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	92.396,00	9.713,00	82.683,00		REF MES DE ABRIL
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	92.396,00	5.677,00	86.719,00		JUNHO COM BASE NA LOE2021 CONFORME OFÍCIO Nº 982-2022 DA DGAL
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	92.396,00	5.683,28	86.712,72		REF. MÉS DE DEZEMBRO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	92.396,00	9.713,00	82.683,00		REF. MÉS DE FEVEREIRO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	92.396,00	9.713,00	82.683,00		REF. MÉS DE JANEIRO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	92.396,00	5.677,00	86.719,00		REF. MÉS DE SETEMBRO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	92.396,00	5.677,00	86.719,00		REF. MÉS DE NOVEMBRO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	92.396,00	9.713,00	82.683,00		REF. MÉS DE MARÇO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	92.396,00	9.713,00	82.683,00		REF. MÉS DE MAIO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	92.396,00	9.713,00	82.683,00		REF. MÉS DE JUNHO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	92.396,00	5.677,00	86.719,00		REF. MÉS DE AGOSTO
06030199 - OUTRAS	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE TÉCNICO FLORESTAL	GABINETE TÉCNICO FLORESTAL	510342647	Instituto da Conservação da Natureza e Das Florestas	450.000,00	12.814,08	437.185,92		FUNCIONAMENTO DO GABINETE TÉCNICO FLORESTAL - 2022
06030199 - OUTRAS	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE TÉCNICO FLORESTAL	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE TÉCNICO FLORESTAL	600083586	Instituto Conservação da Natureza e Das Florestas	450.000,00	13.979,00	436.021,00		REF. APOIO AO FUNCIONAMENTO GABINETE TÉCNICO FLORESTAL 2021
06030199 - OUTRAS	APOIO ICNF AO BEM ESTAR ANIMAL 2022	APOIO AO BEM ESTRA ANIMAL 2022 - SENSIBILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO	510342647	Instituto da Conservação da Natureza e Das Florestas	450.000,00	28.424,00	421.576,00		APOIO AO BEM ESTRA ANIMAL 2022 - SENSIBILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO

PERÍODO 2022/01/02 - 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 4
--	--	--------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / Designação [3]					
06030199 - OUTRAS	ESTRATEGIA DE HABITAÇÃO SOCIAL	ESTRATEGIA DE HABITAÇÃO SOCIAL	501460888	Instituto Habitação Reabilitação Urbana	450.000,00	14.169,60	435.830,40		REF. APOIO TÉCNICO AO ABRIGO DL 37/2018 - ESTRATÉGIA DE HABITAÇÃO LOCAL
06030199 - OUTRAS	MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DE MESA - ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	600014665	Sgmai Secretaria Geral - Ministério Administração Interna	450.000,00	7.218,27	442.781,73		REF. COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DE MESA - ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS
06030199 - OUTRAS	MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	ELEIÇÃO DEPUTADOS ASSEMBLEIA REPUBLICA - 30/1/2022	600014665	Sgmai Secretaria Geral - Ministério Administração Interna	450.000,00	1.522,94	448.477,06		REF. ELEIÇÃO DEPUTADOS ASSEMBLEIA REPUBLICA - 30/1/2022
06030199 - OUTRAS	MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA/2019	600014665	Sgmai Secretaria Geral - Ministério Administração Interna	450.000,00	973,56	449.026,44		REF. ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA/2019
06030199 - OUTRAS	MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	ELEIÇÕES LEGISLATIVAS	600014665	Sgmai Secretaria Geral - Ministério Administração Interna	450.000,00	362,72	449.637,28		REF. ELEIÇÕES LEGISLATIVAS
06030199 - OUTRAS	MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	ELEIÇÕES PARA AUTARQUIAS LOCAIS 2021	600014665	Sgmai Secretaria Geral - Ministério Administração Interna	450.000,00	1.233,16	448.766,84		REF. ELEIÇÕES PARA AUTARQUIAS LOCAIS 2021
06030199 - OUTRAS	MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	ERLEIÇÕES LEGISLATIVAS	600014665	Sgmai Secretaria Geral - Ministério Administração Interna	450.000,00	31,00	449.969,00		REF. ELEIÇÕES LEGISLATIVAS-SECCÕES DE VOTO ANTECIPADO
06030199 - OUTRAS	MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	PAGAMENTO DOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO - ELEIÇÃO PARA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA REALIZADA EM 30.JAN.2	600014665	Sgmai Secretaria Geral - Ministério Administração Interna	450.000,00	7.477,92	442.522,08		TRANSF. RELATIVA AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO - ELEIÇÃO PARA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA RE
06030199 - OUTRAS	MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	PAGAMENTOS AOS MEMBROS DAS MESAS - ELEIÇÃO PARA A PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA	600014665	Sgmai Secretaria Geral - Ministério Administração Interna	450.000,00	6.750,90	443.249,10		REF. PAGAMENTOS AOS MEMBROS DAS MESAS - ELEIÇÃO PARA A PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA
06030199 - OUTRAS	MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	RECENSEAMENTO ELEITORAL	600014665	Sgmai Secretaria Geral - Ministério Administração Interna	450.000,00	339,24	449.660,76		REF. ATUALIZAÇÃO RECENSAMENTO ELEITORAL
06030199 - OUTRAS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	SUBVENÇÃO ADICIONAL DO FSM - ARTº 103º DA LOE 2022 E ARTº 2º LEI Nº 21/2022	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	450.000,00	214.345,00	235.655,00		SUBVENÇÃO ADICIONAL DO FSM - ARTº 103º DA LOE 2022 E ARTº 2º LEI Nº 21/2022
06030199 - OUTRAS	Outra legislação	ESTORNO	500940231	Generali Seguros, S.a	450.000,00	956,75	449.043,25		ESTORNO APÓLICE 1210039150 - CHQ. Nº 6855276831 S/ NOVO BANCO
06030199 - OUTRAS	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO		508136644	Ifap - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesca, I.p.	450.000,00	2.241,81	447.758,19		COMPARTICIPAÇÃO REF. LEITE ESCOLAR NAS ESCOLAS
06030199 - OUTRAS	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	COMPARTICIPAÇÃO REF. LEITE ESCOLAR NAS ESCOLAS	508136644	Ifap - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesca, I.p.	450.000,00	547,19	449.452,81		COMPARTICIPAÇÃO REF. LEITE ESCOLAR NAS ESCOLAS
06030601 - FEDER	FEDER	REABILITAÇÃO FLORESTA AFETADA	508136644	Ifap - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesca, I.p.	133.000,00	48.657,04	84.342,96		PAGAMENTO FINAL - PDR2020-8.1.4-FEADER-043924
06030601 - FEDER	FEDER	CULTURA EM REDE	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	133.000,00	79.496,94	53.503,06		REEMBOLSO - CANDIDATURA PROGR. CULTURAL EM REDE - OS NOSSOS E OS VOSSOS PELA CULTURA
06030702 - OUTROS	PROTOCOLO	PROTOCOLO DE PARCERIA - APOIO AO FESTIVAL VAGOS METAL FEST 2022	508808324	Turismo Centro Portugal	45.000,00	25.000,00	20.000,00		PROTOCOLO DE PARCERIA - APOIO AO FESTIVAL VAGOS METAL FEST 2022 - PROCESSO Nº 262/22 - V/ CABIMENTO
06030702 - OUTROS	PROTOCOLO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA A CONCRETIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO DE RECARGA DE AREI	510306624	Agência Portuguesa do Ambiente	45.000,00	20.000,00	25.000,00		PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA A CONCRETIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO DE RECARGA DE AREI
060501 - CONTINENTE	PROTOCOLO COM O MUNICIPIO DE ILHAVO	CANIL MUNICIPAL	506920887	Município de Ilhavo	10.000,00	780,00	9.220,00		REF. MES DE FEVEREIRO

PERÍODO 2022/01/02 - 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 5
--	--	--------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / Designação [3]					
060501 - CONTINENTE	PROTOCOLO COM O MUNICIPIO DE ILHAVO	CANIL MUNICIPAL	506920887	Município de Ilhavo	10.000,00	780,00	9.220,00		REF. MÊS DE JANEIRO
060501 - CONTINENTE	PROTOCOLO COM O MUNICIPIO DE ILHAVO	CANIL MUNICIPAL	506920887	Município de Ilhavo	10.000,00	780,00	9.220,00		REF. MÊS DE MAIO
060501 - CONTINENTE	PROTOCOLO COM O MUNICIPIO DE ILHAVO	CANIL MUNICIPAL	506920887	Município de Ilhavo	10.000,00	780,00	9.220,00		REF. MÊS DE MARÇO
060501 - CONTINENTE	PROTOCOLO COM O MUNICIPIO DE ILHAVO	CANIL MUNICIPAL	506920887	Município de Ilhavo	10.000,00	780,00	9.220,00		REF. MÊS DE ABRIL
060601 - SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	LEI DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS	PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS	600086755	Comissão Nacional de Promoção Dos Direitos e Proteção Das Crianças e Jovens	21.000,00	10.208,10	10.791,90		DESPESAS DE FUNCIONAMENTO CPCJ - 1º SEMESTRE
060601 - SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	LEI DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS	PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS	600086755	Comissão Nacional de Promoção Dos Direitos e Proteção Das Crianças e Jovens	21.000,00	7.373,10	13.626,90		DESPESAS DE FUNCIONAMENTO CPCJ - 2º SEMESTRE
Total transferências correntes					8.628.306,00	8.403.730,20	224.575,80		
Transferências de capital									
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	559.230,00	19.414,00	539.816,00		RERF. MÊS DE DEZEMBRO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	559.230,00	19.413,00	539.817,00		REF. MÊS DE SETEMBRO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	559.230,00	19.413,00	539.817,00		REF. MÊS DE NOVEMBRO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	559.230,00	153.815,00	405.415,00		ACERTO ÀS TRANSFERENCIAS DO ORÇ. ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº 982-2022 DA DGAL - COMPENSAÇÃO DO ESTORNO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	559.230,00	48.156,00	511.074,00		REF AO MES DE ABRIL
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	559.230,00	19.413,00	539.817,00		REF AO MES DE OUTUBRO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	559.230,00	19.413,00	539.817,00		REF. MÊS DE AGOSTO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	559.230,00	48.156,00	511.074,00		REF. MÊS DE FEVEREIRO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	559.230,00	48.156,00	511.074,00		REF. MÊS DE JANEIRO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	559.230,00	48.156,00	511.074,00		REF. MÊS DE JUNHO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	559.230,00	48.156,00	511.074,00		REF. MÊS DE MAIO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	559.230,00	48.156,00	511.074,00		REF. MÊS DE MARÇO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	559.230,00	19.413,00	539.817,00		TRANSF. REF. MÊS DE JULHO/2022 - ACERTO EM RELAÇÃO AOS VALORES RECEBIDOS ATÉ AO MÊS DE JUNHO COM BAS
10030105 - Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	178.123,00	55.323,00	122.800,00		REF. MÊS DE MARÇO
10030105 - Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	178.123,00	55.323,00	122.800,00		REF. MÊS DE MAIO
10030105 - Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	178.123,00	55.323,00	122.800,00		REF. MÊS DE JUNHO
10030105 - Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	178.123,00		178.123,00	153.815,00	
10030105 - Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	178.123,00	55.323,00	122.800,00		REF AO MES DE ABRIL
10030105 - Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	178.123,00	55.323,00	122.800,00		REF. MÊS DE FEVEREIRO

PERÍODO 2022/01/02 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 6
--	--	--------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / Designação [3]					
10030105 - Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2022	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	178.123,00	55.323,00	122.800,00		REF. MÊS DE JANEIRO
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	508136644	Ifap - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesca, I.p.	5.130.000,00	3.019,65	5.126.980,35		AUMENTO DA TX. DE COMPARTICIPAÇÃO RELATIVA AOS PEDIDOS DE PAGAMENTO Nº 1 E 2
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	508136644	Ifap - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesca, I.p.	5.130.000,00	97.601,75	5.032.398,25		COMPARTICIPAÇÃO RELATIVA AO PEDIDO DE PAGAMENTO DO CENTRO DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE DESPORTOS
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	5.130.000,00	95.253,00	5.034.747,00		PAGAMENTO Nº 2 - OP. CENTRO-07-2316-FEDER-000241 - REALBILITAÇÃO DO PALACETE VISCONDE VALDEMOURO
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	5.130.000,00	76.581,26	5.053.418,74		PAGAMENTO Nº 21 - OP. CENTRO-02-0853-FEDER-000045
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	5.130.000,00	205.379,00	4.924.621,00		P. PAGAMENTO Nº 5 - OP. CENTRO-06-1406-FEDER-000085
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	5.130.000,00	63.708,85	5.066.291,15		P. PAGAMENTO Nº 24 - OP. CENTRO-02-0853-FEDER-000045
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	5.130.000,00	136.923,46	4.993.076,54		P. PAGAMENTO Nº 4 - OP. CENTRO-06-1406-FEDER-000085 - REDE ESTRUTURANTE MOB. SUAVE VAGOS/NORTE
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	5.130.000,00	122.071,38	5.007.928,62		PAGAMENTO Nº 23 - OP. CENTRO-02-0853-FEDER-000045
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	5.130.000,00	58.721,03	5.071.278,97		PAGAMENTO Nº 1 - OP. CENTRO-06-1406-FEDER-000085 - REDE ESTRUTURANTE MOB. SUAVE VAGOS/NORTE
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	5.130.000,00	224.629,41	4.905.370,59		PAGAMENTO Nº 1 - OP. CENTRO-07-2316-FEDER-000241 - REALBILITAÇÃO DO PALACETE VISCONDE VALDEMOURO
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETÊNCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	5.130.000,00	98.219,80	5.031.780,20		PAGAMENTO Nº 2 - OP. CENTRO-06-1406-FEDER-000085 - REDE ESTRUTURANTE MOB. SUAVE VAGOS/NORTE
Total transferências de capital					5.867.353,00	2.073.276,59	3.794.076,41	153.815,00	
Subsídios									
Total subsídios									

Página intencionalmente deixada em branco

Demonstrações

Orçamentais

Transferências e subsídios - Despesa

MORADA
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO
234 799 600
geral@cm-vagos.pt

PERÍODO 2022/01/02 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 1
--	---	--------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
Transferências correntes										
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - REU	507099990	Freguesia Santo André Vagos	269.900,00	7.747,50	7.747,50			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - REU	507099990	Freguesia Santo André Vagos	269.900,00	7.747,50	7.747,50			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA RELATIVA A COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS NAS ELEIÇÕES AUTARQUICAS DE 26/12/2021 E	507099990	Freguesia Santo André Vagos	269.900,00	1.557,90	1.557,90			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS ANO 2020 (1.º AO 4.º TRIMESTRE)ANO 2021 (1.º AO 3.º TRIMESTRE) E	507928199	Freguesia de Calvão	269.900,00	53.020,50	53.020,50			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - REU	507928199	Freguesia de Calvão	269.900,00	7.953,00	7.953,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - REU	507928199	Freguesia de Calvão	269.900,00	7.953,00	7.953,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA RELATIVA A COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS NAS ELEIÇÕES AUTARQUICAS DE 26/12/2021 E	507928199	Freguesia de Calvão	269.900,00	1.557,90	1.557,90			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIAS - REUNIÃO DE 2022/03/07	507938151	Junta de Freguesia de Ouca	269.900,00	7.515,75	7.515,75			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - REU	507938151	Junta de Freguesia de Ouca	269.900,00	7.515,75	7.515,75			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA RELATIVA A COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS NAS ELEIÇÕES AUTARQUICAS DE 26/12/2021 E	507938151	Junta de Freguesia de Ouca	269.900,00	1.038,60	1.038,60			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - REU	509000908	Junta Freguesia Gafanha Boa Hora	269.900,00	12.346,69	12.346,69			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - REU	509000908	Junta Freguesia Gafanha Boa Hora	269.900,00	12.346,69	12.346,69			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DELEGAÇÃO COMPETENCIAS - VALOR ADICIONAL - 1.º TRIMESTRE 2022	509000908	Junta Freguesia Gafanha Boa Hora	269.900,00	16.250,00	16.250,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DELEGAÇÃO COMPETENCIAS - VALOR ADICIONAL - 2.º TRIMESTRE 2022	509000908	Junta Freguesia Gafanha Boa Hora	269.900,00	16.250,00	16.250,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA RELATIVA A COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS NAS ELEIÇÕES AUTARQUICAS DE 26/12/2021 E	509000908	Junta Freguesia Gafanha Boa Hora	269.900,00	2.077,20	2.077,20			

PERÍODO 2022/01/02 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 2
--	---	--------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - REU	509001947	Freguesia de Soza	269.900,00	10.492,88	10.492,88			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - REU	509001947	Freguesia de Soza	269.900,00	10.492,88	10.492,88			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA RELATIVA A COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS NAS ELEIÇÕES AUTARQUICAS DE 26/12/2021 E	509001947	Freguesia de Soza	269.900,00	1.557,90	1.557,90			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - REU	510836879	Freguesia Fonte de Angeão e Covão do Lobo	269.900,00	8.494,37	8.494,37			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - REU	510836879	Freguesia Fonte de Angeão e Covão do Lobo	269.900,00	8.494,37	8.494,37			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA RELATIVA A COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS NAS ELEIÇÕES AUTARQUICAS DE 26/12/2021 E	510836879	Freguesia Fonte de Angeão e Covão do Lobo	269.900,00	1.557,90	1.557,90			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - REU	510838871	Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	269.900,00	10.981,50	10.981,50			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - REU	510838871	Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	269.900,00	10.981,50	10.981,50			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA RELATIVA A COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS NAS ELEIÇÕES AUTARQUICAS DE 26/12/2021 E	510838871	Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	269.900,00	1.505,97	1.505,97			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - REU	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	269.900,00	19.268,44	19.268,44			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - REU	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	269.900,00	19.268,44	19.268,44			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSFERENCIA RELATIVA A COMPENSAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS NAS ELEIÇÕES AUTARQUICAS DE 26/12/2021 E	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	269.900,00	3.842,82	3.842,82			
04050104 - Associações de Municípios	ESTATUTOS ANMP	QUOTA ANUAL	501627413	Associação Nacional Municípios Portugueses	5.100,00	5.003,06	5.003,06			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA - BARCO MOLICEIRO E CARPINTARIA NAVAL	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	115.405,00	512,50	512,50			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA - CIRA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	115.405,00	39.519,99	39.519,99			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA - GRRA -GRANDE ROTA DA RIA DE AVEIRO	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	115.405,00	396,04	396,04			

PERÍODO 2022/01/02 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 3
--	---	--------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA - PART	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	115.405,00	20.647,74	20.647,74			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÕES CAMARARIAS	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	115.405,00	8.135,40	8.135,40			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÕES CAMARARIAS	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	115.405,00	4.886,82	4.886,82			
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÕES CIRA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	115.405,00	35.325,83	35.325,83			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AAAF - COVID-19 - Proposta de apoio extraordinário às instituições parceiras no âmbito de período de	501099093	Comissão Apoio Social Desenvolvimento Santa Catarina	883.500,00	125,35	125,35			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO COLABORAÇÃO PARA ATIVIDADE DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA NA EB DE SANTA CATARINA ANO LETIVO 2	501099093	Comissão Apoio Social Desenvolvimento Santa Catarina	883.500,00	224,56	224,56			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Implementação das AAF para alunos da educação pré-escolar - Escola Básica de Fonte de Angeão	501099093	Comissão Apoio Social Desenvolvimento Santa Catarina	883.500,00	1.331,05	344,26	986,79		
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Implementação das AAF para alunos da educação pré-escolar - Escola Básica de Fonte de Angeão	501099093	Comissão Apoio Social Desenvolvimento Santa Catarina	883.500,00	1.409,04	1.386,72	22,32		
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES ENSINO ESPECIAL - JUNHO, SET E OUT	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	883.500,00	8.114,62	2.791,47	5.323,15		
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES ENSINO ESPECIAL DE OUT A DEZ	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	883.500,00	7.261,41	7.261,41			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES ENSINO ESPECIAL JAN E FEV 2022	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	883.500,00	4.537,01	4.537,01			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES ENSINO ESPECIAL MARÇO, ABRIL E MAIO 2022	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	883.500,00	8.618,72	8.618,72			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AAAF - COVID-19 - Proposta de apoio extraordinário às instituições parceiras no âmbito de período de	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	883.500,00	863,32	863,32			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Colocação de recursos humanos afetos aos serviços de apoio à família e ao funcionamento da EB Fonte	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	883.500,00	10.758,96	10.758,96			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Colocação de recursos humanos afetos aos serviços de apoio à família e ao funcionamento da EB Fonte	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	883.500,00	23.393,74	22.570,58	823,16		
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Colocação de recursos humanos afetos aos serviços de apoio à família e ao funcionamento da EB Fonte	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	883.500,00	35.419,57	35.419,57			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Colocação de recursos humanos afetos aos serviços de apoio à família e ao funcionamento da EB Fonte	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	883.500,00	9.640,56	9.640,56			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Implementação das AAF para alunos da educação pré-escolar - Escola Básica de Fonte de Angeão	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	883.500,00	10.336,11	10.336,11			

PERÍODO 2022/01/02 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 4
--	---	--------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Implementação das AAF para alunos da educação pré-escolar - Escola Básica de Fonte de Angeão	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	883.500,00	5.791,50	5.791,50			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR - TRANSPORTE ESCOLAR MES DE MARÇO 2021	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	883.500,00	594,00	594,00			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AAAF - COVID-19 - Proposta de apoio extraordinário às instituições parceiras no âmbito de período de	501403981	Centro Social Bem Estar Ouca	883.500,00	800,79	800,79			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO COLABORAÇÃO PARA ATIVIDADE DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA NA EB DE OUCA, ANO LETIVO 2020/2021	501403981	Centro Social Bem Estar Ouca	883.500,00	845,18	845,18			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO COLABORAÇÃO PARA ATIVIDADE DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA NA EB DE OUCA, ANO LETIVO 2020/2021	501403981	Centro Social Bem Estar Ouca	883.500,00	586,81	586,81			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Implementação das AAF para os alunos da educação pré-escolar	501403981	Centro Social Bem Estar Ouca	883.500,00	5.034,00	5.034,00			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Implementação das AAF para os alunos da educação pré-escolar	501403981	Centro Social Bem Estar Ouca	883.500,00	7.451,78	5.224,71	2.227,07		
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DE REFEIÇÕES - TRANSPORTE MES DE JUNHO 2021	501403981	Centro Social Bem Estar Ouca	883.500,00	362,52	362,52			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR - TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNHO 2021	501403981	Centro Social Bem Estar Ouca	883.500,00	614,80	614,80			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AAAF - COVID-19 - Proposta de apoio extraordinário às instituições parceiras no âmbito de período de	501734937	Centro Social Paroquial Calvão	883.500,00	2.176,36	2.176,36			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO COLABORAÇÃO PARA ATIVIDADE DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA NA EB DE CALVÃO ANO LETIVO 2020/2021	501734937	Centro Social Paroquial Calvão	883.500,00	5.466,30	5.466,30			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO COLABORAÇÃO PARA ATIVIDADE DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA NA EB DE CALVÃO ANO LETIVO 2020/2021	501734937	Centro Social Paroquial Calvão	883.500,00	3.330,74	3.330,74			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Colocação de recursos humanos afetos aos serviços de apoio à família e ao funcionamento da EB Calvão	501734937	Centro Social Paroquial Calvão	883.500,00	15.841,92	15.841,92			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Colocação de recursos humanos afetos aos serviços de apoio à família e ao funcionamento da EB Calvão	501734937	Centro Social Paroquial Calvão	883.500,00	34.098,74	34.098,74			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Colocação de recursos humanos afetos aos serviços de apoio à família e ao funcionamento da EB Calvão	501734937	Centro Social Paroquial Calvão	883.500,00	1.252,97	517,85	735,12		
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Implementação das AAF para os alunos da educação pré-escolar	501734937	Centro Social Paroquial Calvão	883.500,00	20.835,78	16.093,69	4.742,09		
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Implementação das AAF para os alunos da educação pré-escolar	501734937	Centro Social Paroquial Calvão	883.500,00	14.346,90	14.346,90			

PERÍODO 2022/01/02 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 5
--	---	--------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AAAF - COVID-19 - Proposta de apoio extraordinário às instituições parceiras no âmbito de período de	501736743	Centro Social Paroquial Ponte Angeão	883.500,00	391,96	391,96			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Implementação das AAF para alunos da educação pré-escolar - Escola Básica de Fonte de Angeão	501736743	Centro Social Paroquial Ponte Angeão	883.500,00	3.131,20	3.131,20			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Implementação das AAF para alunos da educação pré-escolar - Escola Básica de Fonte de Angeão	501736743	Centro Social Paroquial Ponte Angeão	883.500,00	3.802,29	2.057,74	1.744,55		
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Fornecimento de refeições aos alunos do 1º ciclo do ensino básico das EB de Calvão e Quinta	502786078	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	883.500,00	12.151,20	12.151,20			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Fornecimento de refeições aos alunos do 1º ciclo do ensino básico das EB de Calvão e Quinta	502786078	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	883.500,00	34.996,92	26.703,36	8.293,56		
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AAAF - COVID-19 - Proposta de apoio extraordinário às instituições parceiras no âmbito de período de	503088811	Centro Ação Social Covão Lobo	883.500,00	268,42	268,42			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO COLABORAÇÃO PARA ATIVIDADE DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA NA EB COVÃO DO LOBO ANO LETIVO 2020/	503088811	Centro Ação Social Covão Lobo	883.500,00	1.973,07	1.973,07			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Implementação das AAF para alunos da educação pré-escolar - Escola Básica de Fonte de Angeão	503088811	Centro Ação Social Covão Lobo	883.500,00	2.504,96	2.504,96			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Implementação das AAF para alunos da educação pré-escolar - Escola Básica de Fonte de Angeão	503088811	Centro Ação Social Covão Lobo	883.500,00	1.066,38	1.066,38			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Programa de reordenamento da rede escolar - Transporte Escolar - ABRIL 2021	503088811	Centro Ação Social Covão Lobo	883.500,00	1.350,00	1.350,00			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Programa de reordenamento da rede escolar - Transporte Escolar - ABRIL 2021	503088811	Centro Ação Social Covão Lobo	883.500,00	310,50	310,50			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO APOIO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA ES	503314994	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de Quinta	883.500,00	55.755,99	47.336,94	8.419,05		
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Colocação de recursos humanos afetos ao fornecimento e transporte de refeições escolares da EB Quint	503314994	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de Quinta	883.500,00	3.977,64	3.977,64			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Colocação de recursos humanos afetos ao fornecimento e transporte de refeições escolares da EB Quint	503314994	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de Quinta	883.500,00	5.330,52	5.330,52			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Colocação de recursos humanos afetos ao funcionamento da EB Quintã e EB Dr. João Rocha -Pai	503314994	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de Quinta	883.500,00	45.060,13	45.060,13			

PERÍODO 2022/01/02 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 6
--	---	--------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Colocação de recursos humanos afetos ao funcionamento da EB Quintã e EB Dr. João Rocha -Pai	503314994	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de Quintã	883.500,00	1.650,63	1.650,63			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Implementação das AAF para os alunos da educação pré-escolar	503314994	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de Quintã	883.500,00	9.931,76	9.931,76			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Implementação das AAF para os alunos da educação pré-escolar	503314994	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de Quintã	883.500,00	15.162,00	13.908,61	1.253,39		
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Colocação de recursos humanos afetos aos serviços de apoio à família e ao funcionamento dos estabelecimentos	503339253	Centro Social Freguesia Soza	883.500,00	154,40	154,40			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Colocação de recursos humanos afetos aos serviços de apoio à família e ao funcionamento dos estabelecimentos	503339253	Centro Social Freguesia Soza	883.500,00	23.137,36	23.137,36			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Colocação de recursos humanos afetos aos serviços de apoio à família e ao funcionamento dos estabelecimentos	503339253	Centro Social Freguesia Soza	883.500,00	10.408,47	10.408,47			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Colocação de recursos humanos afetos aos serviços de apoio à família e ao funcionamento dos estabelecimentos	503339253	Centro Social Freguesia Soza	883.500,00	6.334,33	6.334,33			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AAAF - COVID-19 - Proposta de apoio extraordinário às instituições parceiras no âmbito de período de	503897531	Associação Boa Hora	883.500,00	2.889,00	2.889,00			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONFEÇÃO, FORNECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO	503897531	Associação Boa Hora	883.500,00	1.000,00	364,04	635,96		
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Colocação de recursos humanos afetos aos serviços de apoio à família e ao funcionamento da EB Boa-Ho	503897531	Associação Boa Hora	883.500,00	50,59	50,59			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Colocação de recursos humanos afetos aos serviços de apoio à família e ao funcionamento da EB Boa-Ho	503897531	Associação Boa Hora	883.500,00	53.177,44	53.177,44			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Colocação de recursos humanos afetos aos serviços de apoio à família e ao funcionamento da EB Boa-Ho	503897531	Associação Boa Hora	883.500,00	14.744,21	14.744,21			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Implementação das AAF para os alunos da educação pré-escolar	503897531	Associação Boa Hora	883.500,00	23.911,50	23.911,50			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Implementação das AAF para os alunos da educação pré-escolar	503897531	Associação Boa Hora	883.500,00	36.947,66	25.354,55	11.593,11		
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AAAF - COVID-19 - Proposta de apoio extraordinário às instituições parceiras no âmbito de período de	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	883.500,00	3.522,47	3.522,47			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DE SANTO ANDRÉ PARA O TRAN	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	883.500,00	45.282,98	45.151,98	131,00		

PERÍODO 2022/01/02 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 7
--	---	--------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Implementação das AAF para os alunos da educação pré-escolar	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	883.500,00	34.887,42	34.887,42			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Implementação das AAF para os alunos da educação pré-escolar	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	883.500,00	16.524,65	16.524,65			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Transporte de refeições no âmbito do programa de generalização do fornecimento de refeições e colo	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	883.500,00	8.754,09	8.754,09			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Transporte de refeições no âmbito do programa de generalização do fornecimento de refeições e colo	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	883.500,00	16.163,81	16.163,81			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Transporte de refeições no âmbito do programa de generalização do fornecimento de refeições e colo	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	883.500,00	45.627,95	45.627,95			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Transporte de refeições no âmbito do programa de generalização do fornecimento de refeições e colo	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	883.500,00	2.169,39	2.169,39			
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AGROPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS NO AMBITO DO PROCESSO DE TRANSFERENCIA	600076091	Agrupamento Escolas Vagos	883.500,00	15.000,00	15.000,00			
04070102 - APOIO SOCIAL	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	POAPMC - ACORDO DE COOPERAÇÃO COM A SANTA CASA MISERICORDIA DE VAGOS - PROGRAMA OPERACIONAL DE APOI	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	96.450,00	2.400,00	800,00	1.600,00		
04070102 - APOIO SOCIAL	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	POAPMC - ACORDO DE COOPERAÇÃO COM A SANTA CASA MISERICORDIA DE VAGOS - PROGRAMA OPERACIONAL DE APOI	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	96.450,00	800,00	800,00			
04070102 - APOIO SOCIAL	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	POAPMC - ACORDO DE COOPERAÇÃO COM A SANTA CASA MISERICORDIA DE VAGOS - PROGRAMA OPERACIONAL DE APOI	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	96.450,00	2.400,00	2.400,00			
04070102 - APOIO SOCIAL	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	POAPMC - ACORDO DE COOPERAÇÃO COM A SANTA CASA MISERICORDIA DE VAGOS - PROGRAMA OPERACIONAL DE APOI	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	96.450,00	2.400,00	2.400,00			
04070102 - APOIO SOCIAL	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	POAPMC - ACORDO DE COOPERAÇÃO COM A SANTA CASA MISERICORDIA DE VAGOS - PROGRAMA OPERACIONAL DE APOI	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	96.450,00	1.600,00	1.600,00			
04070102 - APOIO SOCIAL	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROJETO MEMORIZAR - UNIDADE DE DIA PARA PESSOAS COM DEMENCIA - SANTA CASA MISERICORDIA DE VAGOS - RE	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	96.450,00	33.156,12	33.156,12			
04070102 - APOIO SOCIAL	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROJETO MEMORIZAR - UNIDADE DE DIA PARA PESSOAS COM DEMENCIA - SANTA CASA MISERICORDIA DE VAGOS - RE	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	96.450,00	47.355,00	47.355,00			
04070102 - APOIO SOCIAL	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROJETO SAUDE MENTAL, ESPIRITUALIDADE E RISOTERAPIA - ASSOCIAÇÃO MAIS FELIZ - REUNIÃO DE 2022/05/19	513914331	Mais Feliz - Associação Cultural e Social	96.450,00	6.000,00	6.000,00			

PERÍODO 2022/01/02 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 8
--	---	--------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO À ARTE XÁVEGA - PROPOSTA A APRESENTAR EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/06/2022	124192866	João Esteves Neto	156.900,00	7.000,00	7.000,00			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO À ARTE XÁVEGA - PROPOSTA A APRESENTAR EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17/06/2022	194083500	CARLOS ALBERTO JESUS SILVA	156.900,00	7.000,00	7.000,00			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO - GRUPO TEATRO FANTASTICO ANO 2022	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	156.900,00	7.200,00	6.000,00	1.200,00		
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO PARA REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO " EM NOME DO ESPÍRITO SANTO" - SANTA CASA DA MISERICORDIA DE	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	156.900,00	15.000,00	15.000,00			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO ATRIBUÍDO AO ORFEÃO DE VAGOS EM REUNIÃO DE 14/04/2022	501650962	Orfeão de Vagos	156.900,00	5.000,00	5.000,00			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - FILARMONICA VAGUENSE - REUNIÃO DE 2022/08/04	501782605	Filarmonica Vaguense	156.900,00	16.000,00	16.000,00			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO	501930825	Grupo Cénico Arlequim - Museu do Brincar	156.900,00	27.500,00	26.125,00	1.375,00		
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - GRUPO CENICO ARLEQUIM - MUSEU DO BRINCAR - REUNIÃO DE 2022/10/06	501930825	Grupo Cénico Arlequim - Museu do Brincar	156.900,00	33.000,00	33.000,00			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ENTREGA DE RETENÇÃO	503055646	Centro Regional Segurança Social Aveiro	156.900,00	1.375,00	1.375,00			
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ENTREGA DE RETENÇÃO	503055646	Centro Regional Segurança Social Aveiro	156.900,00	27.500,00	1.375,00	26.125,00		
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROPOSTA DE SUBSIDIO CONFORME INFORMAÇÃO N.º 62/MMD/2022-GRUPO CORAL SANTA CECILIA DE CALVÃO - REUN	503473723	Grupo Coral Santa Cecília de Calvão	156.900,00	5.000,00	5.000,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROPOSTA DE SUBSIDIO CONFORME INFORMAÇÃO N.º SDJ-012/2022 - CAMPEONATO NACIONAL DE SUB/20(16 E 17 JU	501136517	Federação Portuguesa de Atletismo	344.500,00	5.000,00	5.000,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	RALI DA BAIRRADA - PROTOCOLO - REUNIÃO DE 3/3/2022	501138390	Clube Automóvel do Centro	344.500,00	35.000,00	35.000,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - CRAC - APOIO AO PROGRAMA DE INCENTIVO A MELHORIA DO DESEMPENHO ENERGETICO DAS INSTALAÇÕES	501261532	Centro Recreativo Ação Cultural Parada Cima	344.500,00	15.000,00	3.750,00	11.250,00		
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ATRIBUIR EM REUNIÃO DE 14/4/2022 PARA REALIZAÇÃO DE MEETING RENATO SILVA	501502882	Greças - Associação Desportiva Recreativa Cultural Santo António	344.500,00	5.000,00	5.000,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROPOSTA DE SUBSIDIO CONFORME INFORMAÇÃO N.º SDJ-015/2022 - REUNIÃO DE 2022-06-02	501502882	Greças - Associação Desportiva Recreativa Cultural Santo António	344.500,00	24.740,50	24.740,50			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - CAMPEONATO DISTRICTAL DE CORTA MATO LONGO - GREÇAS - REUNIÃO DE CÂMARA DE 04/11/2021	501502882	Greças - Associação Desportiva Recreativa Cultural Santo António	344.500,00	3.500,00	3.500,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIOS -INF. SDJ N.º 17/2022 - GRUPO DESPORTIVO CALVÃO - REUNIÃO DE 2022/07/07	501509798	Grupo Desportivo Calvão	344.500,00	30.594,00	30.594,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROPOSTA DE SUBSIDIO CONFORME INFORMAÇÃO N.º SDJ-015/2022 - REUNIÃO DE 2022-06-02	501517430	Futebol Clube Vaguense	344.500,00	17.964,00	17.964,00			

PERÍODO 2022/01/02 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 9
--	---	--------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROPOSTA DE SUBSIDIO CONFORME INFORMAÇÃO N.º SDJ-015/2022 - REUNIÃO DE 2022-06-02	501898646	Associação Desportiva Cultural Freguesia Santo André Vagos	344.500,00	11.948,00	11.948,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIOS -INF. SDJ N.º 17/2022 - CENTRO CULTURAL DESPORTIVO E RECREATIVO COVÃO DO LOBO - ANO DE 20	501899391	Centro Cultural Desportivo Recreativo Covao Lobo	344.500,00	16.157,00	16.157,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIOS -INF. SDJ N.º 17/2022 - GRUPO DESPORTIVO CALVÃO, CLUBE NATAÇÃO DE VAGOS E ASS. DESPORTIVA	501899391	Centro Cultural Desportivo Recreativo Covao Lobo	344.500,00	13.324,50	13.324,50			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROPOSTA DE SUBSIDIO CONFORME INFORMAÇÃO N.º SDJ-015/2022 - REUNIÃO DE 2022-06-02	502359943	Associação Desportiva e Cultural Sosense	344.500,00	10.155,00	10.155,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIOS -INF. SDJ N.º 17/2022 - GRUPO DESPORTIVO CALVÃO, CLUBE NATAÇÃO DE VAGOS E ASS. DESPORTIVA	502359943	Associação Desportiva e Cultural Sosense	344.500,00	3.600,00	3.600,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	3º Campeonato do Mundo de Futsal FIFDS - 31 de março a 12 de abril - Atribuição do Apoio à ANDDI (As	502687665	Associação Nacional de Desporto Para Desenvolvimento Intelectual-portugal	344.500,00	500,00	500,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROPOSTA DE SUBSIDIO CONFORME INFORMAÇÃO N.º SDJ-013/2022 - 4.º RIA RACE - VAGUEIRA - ALWAYS YOUNG A	508733642	Always Young- Associação Desportiva, Recreativa Cultural	344.500,00	3.000,00	3.000,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROPOSTA DE SUBSIDIO CONFORME INFORMAÇÃO N.º SDJ-015/2022 - REUNIÃO DE 2022-06-02	508733642	Always Young- Associação Desportiva, Recreativa Cultural	344.500,00	4.423,50	4.423,50			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - ALWAYS YOUNG - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL (ADRC) - 14.º TORNEIO DE FUTE	508733642	Always Young- Associação Desportiva, Recreativa Cultural	344.500,00	700,00	700,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - CLUBE DE PESCA DESPORTIVO DE CALVÃO - REUNIÃO DE 16/12/2021	508797136	Clube Pesca Desportiva Calvão	344.500,00	501,00	501,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROPOSTA DE SUBSIDIO CONFORME INFORMAÇÃO N.º SDJ-011/2022 - 5.º RF VAGOS OPEN 2022 E CAMPEONATO DA E	509604994	Ritmo Das Formas - Club de Dança	344.500,00	25.000,00	25.000,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROPOSTA DE SUBSIDIO CONFORME INFORMAÇÃO N.º SDJ-015/2022 - REUNIÃO DE 2022-06-02	509604994	Ritmo Das Formas - Club de Dança	344.500,00	7.246,00	7.246,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO APOIO AO EVENTO " 1.º BRAÇADA " DIA 21/05/2022 - CLUBE NATAÇÃO DE VAGOS - REUNIÃO DE 28/04/	509849709	Clube Natação de Vagos	344.500,00	600,00	600,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIOS -INF. SDJ N.º 17/2022 - CLUBE NATAÇÃO DE VAGOS - REUNIÃO DE 2022/07/07	509849709	Clube Natação de Vagos	344.500,00	6.927,00	6.927,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - ASSOCIAÇÃO DE SURFISTAS DE VAGOS - INFORMAÇÃO N.º 023/2022 DO SDJ - NIGHT DROP - SURF NOT	513102094	Associação Surfistas de Vagos	344.500,00	2.250,00	2.250,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO -INF. SDJ N.º 20/2022 - EVENTO VAGUEIRA PRO 2022-BODYSURF - ASSOCIAÇÃO SURFISTAS DE VAGOS	513102094	Associação Surfistas de Vagos	344.500,00	3.500,00	3.500,00			

PERÍODO 2022/01/02 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 10
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO APOIO AO EVENTO " SURF NA VILA - 2022 " DIA 14/05/2022 - ASSOCIAÇÃO DE SURFISTAS DE VAGOS -	513102094	Associação Surfistas de Vagos	344.500,00	1.250,00	1.250,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROPOSTA DE SUBSIDIO CONFORME INFORMAÇÃO N.º SDJ-015/2022 - REUNIÃO DE 2022-06-02	513589546	Juveforce - Associação Desportiva e Cultural de Ponte de Vagos	344.500,00	29.926,50	29.926,50			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROPOSTA DE SUBSIDIO CONFORME INFORMAÇÃO N.º SDJ-015/2022 - REUNIÃO DE 2022-06-02	513710647	Associação Ciclismo Trepanelas	344.500,00	8.195,20	8.195,20			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - TRILHOS DE VAGOS - ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO TREPANELAS - REUNIÃO DE 2022-07-07	513710647	Associação Ciclismo Trepanelas	344.500,00	7.000,00	7.000,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - VAGOS SPORT CLUBE - INF. SDJ N.º 025/2022 - REUNIÃO DE 2022/10/20	515037605	Vsc - Vagos Sport Clube	344.500,00	6.770,00	3.385,00	3.385,00		
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO PARA VAGOS SPORT CLUBE - ATIVIDADE XVI TORNEIO ABERTO DE TENIS DE MESA DO CONCELHO DE VAGOS	515037605	Vsc - Vagos Sport Clube	344.500,00	4.500,00	4.500,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - ADVAGOS NUCLEO - MEETING - DESPORTO ADAPTADO - INF N.º 022/2022 DO SDJ - REUNIÃO DE 2022	515555630	Advagos Núcleo	344.500,00	1.000,00	1.000,00			
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VAGOS - NUCLEO - REUNIÃO DE 16/12/2021	515555630	Advagos Núcleo	344.500,00	7.425,96	7.425,96			
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EQUIPAS DE ABRIL E PROTOCOLO DE MAIO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	170.600,00	12.681,31	12.681,31			
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EQUIPAS INTERVENÇÃO MES DE AGOSTO 2022	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	170.600,00	2.692,63	2.692,63			
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EQUIPAS INTERVENÇÃO MES DE DEZ/2021	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	170.600,00	2.484,65	2.484,65			
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EQUIPAS INTERVENÇÃO MES DE FEV/2022	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	170.600,00	2.686,50	2.686,50			
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EQUIPAS INTERVENÇÃO MES DE JULHO E PROTOCOLO AGOSTO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	170.600,00	12.705,16	12.705,16			
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EQUIPAS INTERVENÇÃO MES DE MAIO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	170.600,00	2.622,49	2.622,49			
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EQUIPAS INTERVENÇÃO NOVEMBRO E PROTOCOLO DEZEMBRO 2022	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	170.600,00	17.698,04	17.698,04			
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EQUIPAS INTERVENÇÃO OUTUBRO E PROTOCOLO NOVEMBRO 2022	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	170.600,00	15.359,63	15.359,63			
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE JULHO E EQUIPAS DE JUNHO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	170.600,00	14.727,22	14.727,22			
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO FEVEREIRO E EQUIPAS JANEIRO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	170.600,00	12.438,81	12.438,81			
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO JUNHO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	170.600,00	10.024,45	10.024,45			
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO MES DE JANEIRO 2022	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	170.600,00	9.898,74	9.898,74			
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO MES DE MARÇO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	170.600,00	10.024,45	10.024,45			
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO MES DE SETEMBRO 2022	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	170.600,00	10.024,45	10.024,45			
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO MES OUTUBRO E EQUIPAS INTERVENÇÃO MES DE SETEMBRO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	170.600,00	14.778,61	14.778,61			

PERÍODO 2022/01/02 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 11
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO RETROATIVOS DE JAN E FEV 2022	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	170.600,00	251,43	251,43			
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO, EQUIPAS INTERVENÇÃO E SEGURO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	170.600,00	12.880,24	12.880,24			
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SEGURO ANUAL E EQUIPAS OUTUBRO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	170.600,00	353,08	353,08			
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SEGUROS	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	170.600,00	646,73	646,73			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO PARA MANUTENÇÃO DA PUBLICAÇÃO MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO JORNAL ECO DE VAGOS, NOS FORM	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	69.250,00	4.200,00	3.500,00	700,00		
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIO PARA APOIO AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO - COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DA VILA DE SORÃES - REUN	502718749	Comissão Melhoramentos Vila Sorães	69.250,00	5.000,00	5.000,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Adenda ao Acordo de Colaboração PARCERIA PARA O TRANSPORTE DE REFEIÇÕES NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GEN	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	69.250,00	2.593,16	2.593,16			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIO APOIO AO EVENTO " PRAIA LIMPA 2022 " DIA 08/05/2022 - A Balsa - ASSOCIAÇÃO PRO-RIA E MARINA	506327833	A Balsa - ASSOCIACAO PRO-RIA E MARINA DA VAGUEIRA	69.250,00	1.000,00	1.000,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROPOSTA DE SUBSÍDIO - GATICÃO - REUNIÃO DE 2022-06-02	507068637	Gaticão- Associação Amigos Dos Animais Abandonados	69.250,00	15.000,00	15.000,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	QUOTA EXTRAORDINARIA 2020 E 2021	507946626	Associação Rota da Bairrada	69.250,00	5.000,00	5.000,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROJETO CALIOÓASIS - PROGRAMA DE PARCERIAS PARA O IMPACTO - CANDIDATO AO PORTUGAL INOVAÇÃO SOCIAL	515942510	Associação Caliooasis - Centro de Bem Estar Para Pessoas Afetadas Pelo Cancro	69.250,00	10.000,00	10.000,00			
04070106 - OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIO A ATRIBUIR A ASSOCIAÇÃO PATUDOS EM REUNIÃO DE 14/04/2022	516436635	Patudosvagos - Associação	69.250,00	17.500,00	17.500,00			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE DEZEMBRO	173303110	Maria Armanda Oliveira Rocha	10.400,00	219,04	219,04			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE NOVEMBRO (INICIOU A 7)	173303110	Maria Armanda Oliveira Rocha	10.400,00	180,53	180,53			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR DO MES DE NOVEMBRO	202142230	Sorelena Del Carmen Caraballo Rosales	10.400,00	188,81	188,81			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR DO MES DE AGOSTO	202142230	Sorelena Del Carmen Caraballo Rosales	10.400,00	193,58	193,58			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR DO MES DE DEZEMBRO	202142230	Sorelena Del Carmen Caraballo Rosales	10.400,00	192,64	192,64			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR DO MES DE JULHO	202142230	Sorelena Del Carmen Caraballo Rosales	10.400,00	188,81	188,81			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR DO MES DE JUNHO	202142230	Sorelena Del Carmen Caraballo Rosales	10.400,00	184,04	184,04			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR DO MES DE MAIO	202142230	Sorelena Del Carmen Caraballo Rosales	10.400,00	193,58	193,58			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR DO MES DE OUTUBRO	202142230	Sorelena Del Carmen Caraballo Rosales	10.400,00	184,04	184,04			

PERÍODO 2022/01/02 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 12
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR DO MES DE SETEMBRO	202142230	Sorelena Del Carmen Caraballo Rosales	10.400,00	193,58	193,58			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE ABRIL 2022 INICIO A 13	205723039	SANDRA LUISA MARQUES LEITE	10.400,00	127,28	127,28			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE AGOSTO	205723039	SANDRA LUISA MARQUES LEITE	10.400,00	125,83	125,83			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE DESEMBRO	205723039	SANDRA LUISA MARQUES LEITE	10.400,00	245,44	245,44			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE JULHO - ATÉ 20/7/2022	205723039	SANDRA LUISA MARQUES LEITE	10.400,00	162,83	162,83			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE JUNHO	205723039	SANDRA LUISA MARQUES LEITE	10.400,00	236,84	236,84			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE MAIO	205723039	SANDRA LUISA MARQUES LEITE	10.400,00	246,38	246,38			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE NOVEMBRO	205723039	SANDRA LUISA MARQUES LEITE	10.400,00	241,61	241,61			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE OUTUBRO	205723039	SANDRA LUISA MARQUES LEITE	10.400,00	236,84	236,84			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO	205723039	SANDRA LUISA MARQUES LEITE	10.400,00	246,38	246,38			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE DEZEMBRO	215479904	Maria da Gloria Frederico Greff	10.400,00	255,04	255,04			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE NOVEMBRO (INICIOU A 7)	215479904	Maria da Gloria Frederico Greff	10.400,00	192,29	192,29			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE JULHO COM ACERTOS DE JUNHO (RESCINDIU A 28/7/2022	218177097	Maria João Domingues Nunes	10.400,00	258,05	258,05			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE JUNHO (INICIOU A 3/6)	218177097	Maria João Domingues Nunes	10.400,00	182,60	182,60			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE ABRIL 2022 INICIO A 4	224640372	Maribel Costa Dos Santos	10.400,00	223,88	223,88			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE AGOSTO	224640372	Maribel Costa Dos Santos	10.400,00	125,02	125,02			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE DESEMBRO	224640372	Maribel Costa Dos Santos	10.400,00	258,64	258,64			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE JULHO	224640372	Maribel Costa Dos Santos	10.400,00	254,81	254,81			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE JUNHO	224640372	Maribel Costa Dos Santos	10.400,00	250,04	250,04			

PERÍODO 2022/01/02 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 13
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE MAIO	224640372	Maribel Costa Dos Santos	10.400,00	259,58	259,58			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE NOVEMBRO	224640372	Maribel Costa Dos Santos	10.400,00	254,81	254,81			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE OUTUBRO	224640372	Maribel Costa Dos Santos	10.400,00	250,04	250,04			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO	224640372	Maribel Costa Dos Santos	10.400,00	238,22	238,22			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE NOVEMBRO (INICIOU A 7)	238461130	Catarina de Jesus Silva	10.400,00	172,61	172,61			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE DEZEMBRO (TERMINOU A 17)	238461130	Catarina de Jesus Silva	10.400,00	111,03	111,03			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE AGOSTO	241719011	MARIA FATIMA MALTA NUNES	10.400,00	115,70	115,70			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE DEZEMBRO	241719011	MARIA FATIMA MALTA NUNES	10.400,00	201,44	201,44			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE JUNHO	241719011	MARIA FATIMA MALTA NUNES	10.400,00	192,84	192,84			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE JUNHO - ATE 14/7/2022	241719011	MARIA FATIMA MALTA NUNES	10.400,00	93,46	93,46			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE NOVEMBRO	241719011	MARIA FATIMA MALTA NUNES	10.400,00	197,61	197,61			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE OUTUBRO	241719011	MARIA FATIMA MALTA NUNES	10.400,00	192,84	192,84			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO	241719011	MARIA FATIMA MALTA NUNES	10.400,00	202,38	202,38			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE ABRIL 2022 INICIO A 4	289732565	Elimi Martinez Jesus	10.400,00	190,22	190,22			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE AGOSTO	289732565	Elimi Martinez Jesus	10.400,00	147,31	147,31			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE DESEMBRO	289732565	Elimi Martinez Jesus	10.400,00	219,04	219,04			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE JULHO	289732565	Elimi Martinez Jesus	10.400,00	241,61	241,61			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE JUNHO	289732565	Elimi Martinez Jesus	10.400,00	236,84	236,84			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE MAIO	289732565	Elimi Martinez Jesus	10.400,00	219,98	219,98			

PERÍODO 2022/01/02 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 14
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE NOVEMBRO	289732565	Elimi Martinez Jesus	10.400,00	215,21	215,21			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE OUTUBRO	289732565	Elimi Martinez Jesus	10.400,00	210,44	210,44			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO	289732565	Elimi Martinez Jesus	10.400,00	78,27	78,27			
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSCRIÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSCRIÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSCRIÇÃO E SR DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022(RESCINDIU A 7/2/2022)	291937799	Claudia de Mattos Jardim Tidei	10.400,00	117,59	117,59			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 11H MES DE JULHO DE	242462022	João Oliveira Brito	3.900,00	32,00	32,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 40H MÉS DE JULHO 20	242462022	João Oliveira Brito	3.900,00	80,00	80,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 40H MÉS DE JULHO 20	242888100	Beatriz Vidal Malta	3.900,00	80,00	80,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 24H MÉS DE SETEMBRO	244070962	Ana Luis Dias Gadelho	3.900,00	48,00	48,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 25H MÉS DE AGOSTO 2	244070962	Ana Luis Dias Gadelho	3.900,00	50,00	50,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 88H MÉS DE JULHO E	244620563	Xavier Lucas Francisco	3.900,00	336,00	336,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 15H MESES DE ABRIL,	245573100	ANA GABRIEL LIBORIO ROCHA PORTOVEDO	3.900,00	30,00	30,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H MÉS DE JULHO, 5H	245573100	ANA GABRIEL LIBORIO ROCHA PORTOVEDO	3.900,00	30,00	30,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 58H MES DE JULHO 20	245984607	Ana Beatriz Oliveira Santos	3.900,00	156,00	156,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H MES DE ABRIL 202	246051086	Francisca Verdadeiro Rodrigues	3.900,00	10,00	10,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H MES DE JULHO 202	246051086	Francisca Verdadeiro Rodrigues	3.900,00	10,00	10,00			

PERÍODO 2022/01/02 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 15
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H MES DE JUNHO 202	246051086	Francisca Verdadeiro Rodrigues	3.900,00	10,00	10,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H MÉS DE AGOSTO 20	246051086	Francisca Verdadeiro Rodrigues	3.900,00	10,00	10,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H30 MÉS DE OUTUBRO	246051086	Francisca Verdadeiro Rodrigues	3.900,00	11,00	11,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 105H MÉS DE AGOSTO	246575565	Diana Silva Neves	3.900,00	238,00	238,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H MES DE ABRIL 202	247481548	Mariana de Jesus Costa	3.900,00	10,00	10,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H MES DE JULHO 202	247481548	Mariana de Jesus Costa	3.900,00	10,00	10,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H MES DE JUNHO 202	247481548	Mariana de Jesus Costa	3.900,00	11,00	11,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H30M MES DE MAIO 2	249016478	Maria Vieira Marques	3.900,00	10,00	10,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H MES DE ABRIL 202	249016478	Maria Vieira Marques	3.900,00	10,00	10,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H30M MES DE MAIO 2	249016478	Maria Vieira Marques	3.900,00	11,00	11,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 60H MÉS DE AGOSTO 2	249914824	GONZAGA ALMEIDA PEREIRA	3.900,00	120,00	120,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H MES DE MAIO 2022	250217600	Francisco Ramos	3.900,00	10,00	10,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 200H MÉS DE JULHO E	250477866	Carolina Silva Pandeirada	3.900,00	400,00	400,00			

PERÍODO 2022/01/02 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 16
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 60H MÉS DE AGOSTO 2	250945401	Martim Santos Martins	3.900,00	120,00	120,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 20H MÉS DE AGOSTO 2	254501770	DANIEL SARABANDO SALVADOR	3.900,00	40,00	40,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 56H MÉS DE JULHO 20	254501770	DANIEL SARABANDO SALVADOR	3.900,00	112,00	112,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 51H MES DE JULHO 20	254669514	Elisa Sarabando Ramos	3.900,00	102,00	102,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 52H30 MES DE JULHO	255499078	Manuel Antonio Almeida Cardoso Mendes Fonseca	3.900,00	105,00	105,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 2H MÉS DE AGOSTO 20	256247919	Iara Pacheco Ferreira	3.900,00	4,00	4,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 32H MÉS DE JULHO 20	256247919	Iara Pacheco Ferreira	3.900,00	64,00	64,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 56,30H MES DE JULHO	256537089	Matilde Rocha Sarabando	3.900,00	113,00	113,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 13H MES DE OUTUBRO	257257586	Raquel Sarabando Ré	3.900,00	26,00	26,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 9H30 MÉS DE JULHO E	257257586	Raquel Sarabando Ré	3.900,00	19,00	19,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 13H MES DE OUTUBRO	257257888	Carolina Sarabando Re	3.900,00	26,00	26,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 42H MES DE AGOSTO 2	257500286	INES SIMOES CASTELHANO	3.900,00	84,00	84,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 42H MÉS DE AGOSTO 2	257500472	LEONOR SIMOES CASTELHANO	3.900,00	84,00	84,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 56H30 MES DE JULHO	257768351	Maria do Mar Sarabando	3.900,00	113,00	113,00			

PERÍODO 2022/01/02 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 17
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4,5H MES DE JULHO 2	258332778	FRANCISCA FERREO ABRIL MONTEIRO	3.900,00	9,00	9,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H E 30 MIN MÉS DE	258332778	FRANCISCA FERREO ABRIL MONTEIRO	3.900,00	11,00	11,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 6H MES DE JUNHO 202	258332778	FRANCISCA FERREO ABRIL MONTEIRO	3.900,00	12,00	12,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 105H MÉS DE AGOSTO	260679631	Alice Chernaya	3.900,00	238,00	238,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 56H MES DE JULHO 20	262467844	Gonçalo Xavier de Almeida Silva	3.900,00	112,00	112,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 8H MES DE AGOSTO 20	262467844	Gonçalo Xavier de Almeida Silva	3.900,00	16,00	16,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 80H MES DE JULHO E	263022048	CAROLINA SIMOES ASCENSO	3.900,00	304,00	304,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 3H30 MÉS DE OUTUBRO	263034771	SOFIA CAZAUX MATEUS	3.900,00	7,00	7,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4H MÉS DE OUTUBRO 2	263034771	SOFIA CAZAUX MATEUS	3.900,00	8,00	8,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H MES DE ABRIL 202	263034771	SOFIA CAZAUX MATEUS	3.900,00	10,00	10,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H MES DE MAIO 2022	263034771	SOFIA CAZAUX MATEUS	3.900,00	10,00	10,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 6H MES DE JUNHO 202	263034771	SOFIA CAZAUX MATEUS	3.900,00	12,00	12,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 9H E 30MIN MÉS DE S	263034771	SOFIA CAZAUX MATEUS	3.900,00	9,00	9,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 60H MÉS DE AGOSTO 2	266716415	Rúben Filipe Sá Barreiros	3.900,00	120,00	120,00			

PERÍODO 2022/01/02 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 18
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 32H MÉS DE JULHO E	274193183	Leandro Filipe Ferreira Melo	3.900,00	68,00	68,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H MES DE ABRIL 202	300187904	Hugo Lopes Ferreira	3.900,00	10,00	10,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H MES DE MAIO 2022	300187904	Hugo Lopes Ferreira	3.900,00	10,00	10,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H MÉS DE AGOSTO 20	300187904	Hugo Lopes Ferreira	3.900,00	10,00	10,00			
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 19H MÉS DE AGOSTO 2	310227330	Kiril Buriak	3.900,00	128,00	128,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 20/01/2022	125537565	Flávio Francisco Pinho	32.260,00	167,99	167,99			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS DE VAGOS - REUNIÃO DE 2022/07/07	125537565	Flávio Francisco Pinho	32.260,00	169,35	169,35			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 05/10/2022 (1.º E 2.º recibo)	171052307	Maria Rosário Verdade Marques	32.260,00	200,00	200,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 05/10/2022 (3.º recibo)	171052307	Maria Rosário Verdade Marques	32.260,00	150,00	150,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 06/10/2022 VALOR EM FALTA	171052307	Maria Rosário Verdade Marques	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 1/7/2021 (10.º RECIBO)	171052307	Maria Rosário Verdade Marques	32.260,00	120,00	120,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 1/7/2021 (11.º RECIBO)	171052307	Maria Rosário Verdade Marques	32.260,00	120,00	120,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 1/7/2021 (12.º RECIBO)	171052307	Maria Rosário Verdade Marques	32.260,00	120,00	120,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 1/7/2021 (9.º RECIBO)	171052307	Maria Rosário Verdade Marques	32.260,00	120,00	120,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2022-05-19	171111460	Jose Antonio Jesus Goncalves Mouro	32.260,00	0,01	0,01			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2022-05-19	171111460	Jose Antonio Jesus Goncalves Mouro	32.260,00	206,34	206,34			

PERÍODO 2022/01/02 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 19
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO A EMPRESTIMO BANCARIO (10.º RECIBO) CONF DELIBERAÇÃO DE 20/5/2021	176809767	Maria Lurdes Ferreira Regalado	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO A EMPRESTIMO BANCARIO (11.º RECIBO) CONF DELIBERAÇÃO DE 20/5/2021	176809767	Maria Lurdes Ferreira Regalado	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO A EMPRESTIMO BANCARIO (12.º RECIBO) CONF DELIBERAÇÃO DE 20/5/2021	176809767	Maria Lurdes Ferreira Regalado	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO A EMPRESTIMO BANCARIO (8.º RECIBO) CONF DELIBERAÇÃO DE 20/5/2021	176809767	Maria Lurdes Ferreira Regalado	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO A EMPRESTIMO BANCARIO (9.º RECIBO) CONF DELIBERAÇÃO DE 20/5/2021	176809767	Maria Lurdes Ferreira Regalado	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 1/7/2021(10.º RECIBO)	189729961	Dina Paula Santos Pereira	32.260,00	120,00	120,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 1/7/2021(11.º RECIBO)	189729961	Dina Paula Santos Pereira	32.260,00	120,00	120,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 1/7/2021(12.º RECIBO)	189729961	Dina Paula Santos Pereira	32.260,00	120,00	120,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 1/7/2021(8.º RECIBO)	189729961	Dina Paula Santos Pereira	32.260,00	120,00	120,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 1/7/2021(9.º RECIBO)	189729961	Dina Paula Santos Pereira	32.260,00	120,00	120,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 2/6/2022(1.º RECIBO)	189729961	Dina Paula Santos Pereira	32.260,00	120,00	120,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 2/6/2022(2.º RECIBO)	189729961	Dina Paula Santos Pereira	32.260,00	120,00	120,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 2/6/2022(3.º RECIBO)	189729961	Dina Paula Santos Pereira	32.260,00	120,00	120,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 2/6/2022(4.º RECIBO)	189729961	Dina Paula Santos Pereira	32.260,00	120,00	120,00			

PERÍODO 2022/01/02 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 20
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 2/6/2022 (5.º RECIBO)	189729961	Dina Paula Santos Pereira	32.260,00	120,00	120,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 2/6/2022 (6.º RECIBO)	189729961	Dina Paula Santos Pereira	32.260,00	120,00	120,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 2/6/2022 (7.º RECIBO)	189729961	Dina Paula Santos Pereira	32.260,00	120,00	120,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 21/10/2021 (10.º recibo)	190327650	Maria Conceição Macedo Dias	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 21/10/2021 (11.º recibo)	190327650	Maria Conceição Macedo Dias	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 21/10/2021 (12.º recibo)	190327650	Maria Conceição Macedo Dias	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 21/10/2021 (3.º recibo)	190327650	Maria Conceição Macedo Dias	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 21/10/2021 (4.º recibo)	190327650	Maria Conceição Macedo Dias	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 21/10/2021 (5.º recibo)	190327650	Maria Conceição Macedo Dias	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 21/10/2021 (6.º recibo)	190327650	Maria Conceição Macedo Dias	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 21/10/2021 (7.º recibo)	190327650	Maria Conceição Macedo Dias	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 21/10/2021 (8.º recibo)	190327650	Maria Conceição Macedo Dias	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSAO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS - REUNIÃO DE 2022-06-02	191379662	Mário João Maia Frade	32.260,00	136,33	136,33			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 17/02/2022	197372848	Carlos Manuel Seabra Azevedo Cunha Sá	32.260,00	415,94	415,94			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2022/10/06	197372848	Carlos Manuel Seabra Azevedo Cunha Sá	32.260,00	499,65	499,65			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS DE VAGOS - REUNIÃO DE 2022/07/07	198952368	Teresa Jesus Pereira Sousa	32.260,00	32,34	32,34			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 20/01/2022	200996070	Rui Alexandre Ribeiro Rocha	32.260,00	147,21	147,21			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS DE VAGOS - REUNIÃO DE 2022/07/07	200996070	Rui Alexandre Ribeiro Rocha	32.260,00	165,48	165,48			

PERÍODO 2022/01/02 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 21
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO A MENSALIDADE DE CREDITO HABITAÇÃO CONF. DELIBERAÇÃO DE 2/12/2021 (1.º, 2.º 3.º R	202219097	Ana Cristina Jesus Barros	32.260,00	300,00	300,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO A MENSALIDADE DE CREDITO HABITAÇÃO CONF. DELIBERAÇÃO DE 2/12/2021 (10.º RECIBO)	202219097	Ana Cristina Jesus Barros	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO A MENSALIDADE DE CREDITO HABITAÇÃO CONF. DELIBERAÇÃO DE 2/12/2021 (11.º RECIBO)	202219097	Ana Cristina Jesus Barros	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO A MENSALIDADE DE CREDITO HABITAÇÃO CONF. DELIBERAÇÃO DE 2/12/2021 (12.º RECIBO)	202219097	Ana Cristina Jesus Barros	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO A MENSALIDADE DE CREDITO HABITAÇÃO CONF. DELIBERAÇÃO DE 2/12/2021 (4.º RECIBO)	202219097	Ana Cristina Jesus Barros	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO A MENSALIDADE DE CREDITO HABITAÇÃO CONF. DELIBERAÇÃO DE 2/12/2021 (5.º RECIBO)	202219097	Ana Cristina Jesus Barros	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO A MENSALIDADE DE CREDITO HABITAÇÃO CONF. DELIBERAÇÃO DE 2/12/2021 (6.º RECIBO)	202219097	Ana Cristina Jesus Barros	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO A MENSALIDADE DE CREDITO HABITAÇÃO CONF. DELIBERAÇÃO DE 2/12/2021 (7.º RECIBO)	202219097	Ana Cristina Jesus Barros	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO A MENSALIDADE DE CREDITO HABITAÇÃO CONF. DELIBERAÇÃO DE 2/12/2021 (8.º RECIBO)	202219097	Ana Cristina Jesus Barros	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 2/12/2021 (10.º RECIBO)	204328896	Sónia Maria Ferreira	32.260,00	140,00	140,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 2/12/2021 (2.º RECIBO)	204328896	Sónia Maria Ferreira	32.260,00	140,00	140,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 2/12/2021 (3.º RECIBO)	204328896	Sónia Maria Ferreira	32.260,00	140,00	140,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 2/12/2021 (4.º RECIBO)	204328896	Sónia Maria Ferreira	32.260,00	140,00	140,00			

PERÍODO 2022/01/02 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 22
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 2/12/2021 (5.º RECIBO)	204328896	Sónia Maria Ferreira	32.260,00	140,00	140,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 2/12/2021 (6.º RECIBO)	204328896	Sónia Maria Ferreira	32.260,00	140,00	140,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 2/12/2021 (7.º RECIBO)	204328896	Sónia Maria Ferreira	32.260,00	140,00	140,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 2/12/2021 (8.º RECIBO)	204328896	Sónia Maria Ferreira	32.260,00	140,00	140,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 2/12/2021 (9.º RECIBO)	204328896	Sónia Maria Ferreira	32.260,00	140,00	140,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 20/01/2022	208995617	Alexandre Simões Rosa	32.260,00	201,09	201,09			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS REUNIÃO DE 2022/07/21	208995617	Alexandre Simões Rosa	32.260,00	169,81	169,81			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS - REUNIÃO DE 2022-06-02	210774126	Fernando Jorge Jesus Cheganças	32.260,00	207,32	207,32			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 20/01/2022	210774126	Fernando Jorge Jesus Cheganças	32.260,00	216,03	216,03			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS DE VAGOS - REUNIÃO DE 2022/07/07	210774126	Fernando Jorge Jesus Cheganças	32.260,00	350,68	350,68			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS A ATRIBUIR EM REUNIÃO DE 14/04/2022	211400521	Andre Jesus Sequeira Silvestre	32.260,00	110,41	110,41			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS - REUNIÃO DE 2022-06-02	212157833	Licínio Manuel Saragoça Costa	32.260,00	37,86	37,86			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2022-03-17	212312103	Licinia Jesus Pequeno	32.260,00	32,52	32,52			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 15/9/2022	212328611	José Fernando Rocha Santos	32.260,00	152,92	152,92			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS REUNIÃO DE 2022/07/21	212328611	José Fernando Rocha Santos	32.260,00	377,86	377,86			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2022/08/04	212336371	Tiago Rocha Oliveira	32.260,00	175,94	175,94			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CAMPANHA DE APOIO A ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA	212538667	Carlos Miguel da Cruz Lontro	32.260,00	35,00	35,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS DE VAGOS - REUNIÃO DE 2022/07/07	213731479	Helder Manuel Ferreira Cantadeiro	32.260,00	28,45	28,45			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS DE VAGOS - REUNIÃO DE 2022/07/07	213731479	Helder Manuel Ferreira Cantadeiro	32.260,00	141,92	141,92			

PERÍODO 2022/01/02 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 23
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 5/5/2022	214229297	Sandra Adelaide Simoes Brites	32.260,00	77,34	77,34			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CAMPANHA DE APOIO A ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA	216507081	Carla Sofia Ferreira Pinto	32.260,00	35,00	35,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSAO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS - REUNIÃO DE 2022-06-02	216999057	Victor Samuel Bento Ferreira	32.260,00	292,74	292,74			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS DE VAGOS - REUNIÃO DE 2022/07/07	216999057	Victor Samuel Bento Ferreira	32.260,00	89,30	89,30			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2022/08/04	216999057	Victor Samuel Bento Ferreira	32.260,00	142,55	142,55			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS A ATRIBUIR EM REUNIÃO DE 14/04/2022	217988180	Pedro Martins Anacleto	32.260,00	61,26	61,26			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS DE VAGOS - REUNIÃO DE 2022/07/07	217988180	Pedro Martins Anacleto	32.260,00	149,87	149,87			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2022/09/01	217988180	Pedro Martins Anacleto	32.260,00	69,63	69,63			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2022/08/04	218845758	Nuno Miguel Rodrigues Fernandes	32.260,00	111,44	111,44			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS DE VAGOS - REUNIÃO DE 2022/07/07	219155941	Jhonnny Santos Marques	32.260,00	128,81	128,81			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CAMPANHA DE APOIO A ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA	219162107	Luis Miguel Oliveira Tavares	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 5/08/2021(10.º RECIBO)	220149275	Liliana Patricia Santos Silva	32.260,00	120,00	120,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 5/08/2021(11.º RECIBO)	220149275	Liliana Patricia Santos Silva	32.260,00	120,00	120,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 5/08/2021(12.º RECIBO)	220149275	Liliana Patricia Santos Silva	32.260,00	120,00	120,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 5/08/2021(7.º RECIBO)	220149275	Liliana Patricia Santos Silva	32.260,00	120,00	120,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 5/08/2021(8.º RECIBO)	220149275	Liliana Patricia Santos Silva	32.260,00	120,00	120,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 5/08/2021(9.º RECIBO)	220149275	Liliana Patricia Santos Silva	32.260,00	120,00	120,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSAO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS - REUNIÃO DE 2022-06-02	222503882	Johny Daniel Pandeirada Cheganças	32.260,00	207,51	207,51			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2022/09/01	222503882	Johny Daniel Pandeirada Cheganças	32.260,00	404,31	404,31			

PERÍODO 2022/01/02 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 24
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSAO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS - REUNIÃO DE 2022-06-02	222512156	Roberto Carlos Santos Gordo	32.260,00	136,10	136,10			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 7/07/2022 (1.º e 2.º RECIBO)	224461710	Silvia Marisa Jesus Ribeiro	32.260,00	210,00	210,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 7/07/2022 (3.º RECIBO)	224461710	Silvia Marisa Jesus Ribeiro	32.260,00	105,00	105,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 7/07/2022 (4.º RECIBO)	224461710	Silvia Marisa Jesus Ribeiro	32.260,00	105,00	105,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 17/03/2022 (1.º E 2.º RECIBO)	228375142	Daniel Filipe Castro Rosa	32.260,00	300,00	300,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 17/03/2022 (11.º E 12.º RECIBO)	228375142	Daniel Filipe Castro Rosa	32.260,00	300,00	300,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 17/03/2022 (3.º E 4.º RECIBO)	228375142	Daniel Filipe Castro Rosa	32.260,00	300,00	300,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 17/03/2022 (5.º E 6.º RECIBO)	228375142	Daniel Filipe Castro Rosa	32.260,00	300,00	300,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 17/03/2022 (7.º E 8.º RECIBO)	228375142	Daniel Filipe Castro Rosa	32.260,00	300,00	300,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 17/03/2022 (9.º E 10.º RECIBO)	228375142	Daniel Filipe Castro Rosa	32.260,00	300,00	300,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 2/12/2021 (1.º, 2.º 3.º RECIBO)	229553532	Vitor Manuel Correia Barreira	32.260,00	225,00	225,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 2/12/2021 (10.º RECIBO)	229553532	Vitor Manuel Correia Barreira	32.260,00	75,00	75,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 2/12/2021 (11.º RECIBO)	229553532	Vitor Manuel Correia Barreira	32.260,00	75,00	75,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 2/12/2021 (12.º RECIBO)	229553532	Vitor Manuel Correia Barreira	32.260,00	75,00	75,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 2/12/2021 (4.º RECIBO)	229553532	Vitor Manuel Correia Barreira	32.260,00	75,00	75,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 2/12/2021 (5.º RECIBO)	229553532	Vitor Manuel Correia Barreira	32.260,00	75,00	75,00			

PERÍODO 2022/01/02 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 25
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 2/12/2021 (6.º RECIBO)	229553532	Vitor Manuel Correia Barreira	32.260,00	75,00	75,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 2/12/2021 (7.º RECIBO)	229553532	Vitor Manuel Correia Barreira	32.260,00	75,00	75,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 2/12/2021 (8.º RECIBO)	229553532	Vitor Manuel Correia Barreira	32.260,00	75,00	75,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 2/12/2021 (9.º RECIBO)	229553532	Vitor Manuel Correia Barreira	32.260,00	75,00	75,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 2/12/2021 (11.º RECIBO)	230458831	Suxy Santos Francisco	32.260,00	120,00	120,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 2/12/2021 (12.º RECIBO)	230458831	Suxy Santos Francisco	32.260,00	120,00	120,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 2/12/2021 (2.º RECIBO)	230458831	Suxy Santos Francisco	32.260,00	120,00	120,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 2/12/2021 (3.º E 4.º RECIBO)	230458831	Suxy Santos Francisco	32.260,00	240,00	240,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 2/12/2021 (5.º, 6.º, 7.º E 8.º RECIBO)	230458831	Suxy Santos Francisco	32.260,00	480,00	480,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 2/12/2021 (9.º E 10.º RECIBO)	230458831	Suxy Santos Francisco	32.260,00	240,00	240,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS REUNIÃO DE 2022/07/21	230475841	Helder José Jesus Gafanha	32.260,00	147,21	147,21			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 20/01/2022	230486789	Marco Paulo de Oliveira Costa	32.260,00	28,34	28,34			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2022/09/01	230486789	Marco Paulo de Oliveira Costa	32.260,00	33,34	33,34			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2022/09/01	231170424	Ricardo Emanuel Simões Rocha	32.260,00	128,81	128,81			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CAMPANHA DE APOIO A ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA	232496340	Tânia Marisa Jesus Julião	32.260,00	35,00	35,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSAO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS - REUNIÃO DE 2022-06-02	234719400	Luis Carlos Cipriano Silva	32.260,00	110,41	110,41			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 02/06/2022(6.º recibo)	235258571	Janett Susana Oliveira Matias	32.260,00	120,00	120,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 2/6/2022(1.º RECIBO)	235258571	Janett Susana Oliveira Matias	32.260,00	120,00	120,00			

PERÍODO 2022/01/02 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 26
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 2/6/2022 (2.º RECIBO)	235258571	Janett Susana Oliveira Matias	32.260,00	120,00	120,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 2/6/2022 (3.º RECIBO)	235258571	Janett Susana Oliveira Matias	32.260,00	120,00	120,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 2/6/2022 (4.º RECIBO)	235258571	Janett Susana Oliveira Matias	32.260,00	120,00	120,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 2/6/2022 (5.º RECIBO)	235258571	Janett Susana Oliveira Matias	32.260,00	120,00	120,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 19/05/2022 (10.º recibo)	235940372	Oxana Kirilyuk	32.260,00	250,00	250,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 19/05/2022 (1.º, 2.º E 3.º recibo)	235940372	Oxana Kirilyuk	32.260,00	750,00	750,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 19/05/2022 (4.º recibo)	235940372	Oxana Kirilyuk	32.260,00	250,00	250,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 19/05/2022 (5.º recibo)	235940372	Oxana Kirilyuk	32.260,00	250,00	250,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 19/05/2022 (6.º recibo)	235940372	Oxana Kirilyuk	32.260,00	250,00	250,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 19/05/2022 (7.º recibo)	235940372	Oxana Kirilyuk	32.260,00	250,00	250,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 19/05/2022 (8.º recibo)	235940372	Oxana Kirilyuk	32.260,00	250,00	250,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 19/05/2022 (9.º recibo)	235940372	Oxana Kirilyuk	32.260,00	250,00	250,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS DE VAGOS - REUNIÃO DE 2022/07/07	238129039	Yuriy Stelmashchuk	32.260,00	177,90	177,90			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CAMPANHA DE APOIO A ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA	239109970	Viviana Patricia Oliveira Moço	32.260,00	140,00	140,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSAO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS - REUNIÃO DE 2022-06-02	242788475	Vita Stelmashchuk	32.260,00	85,71	85,71			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 17/02/2022	249405644	Ana Rita Esteves da Nave	32.260,00	64,45	64,45			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 14/04/2022 (1.º E 2.º recibo)	249438046	Fatinha Sambu Correia	32.260,00	200,00	200,00			

PERÍODO 2022/01/02 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 27
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 14/04/2022 (3.º recibo)	249438046	Fatinha Sambu Correia	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 14/04/2022 (4.º recibo)	249438046	Fatinha Sambu Correia	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 14/04/2022 (5.º recibo)	249438046	Fatinha Sambu Correia	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 14/04/2022 (6.º recibo)	249438046	Fatinha Sambu Correia	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 14/04/2022 (7.º recibo)	249438046	Fatinha Sambu Correia	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2022-05-19	252757890	Bruno Domingues Rumor	32.260,00	28,46	28,46			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2022-03-17	257573941	Judite Rumor Pandeirada	32.260,00	74,38	74,38			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 24/11/2022 (1.º E 2.º recibo)	261377078	Sara Isabel da Silva Gomes	32.260,00	330,00	330,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF DELIBERAÇÃO DE 2021/10/21 (11.º RECIBO)	261651790	Ermelinda Alexandrina Pereira Soares	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF DELIBERAÇÃO DE 2021/10/21 (12.º RECIBO)	261651790	Ermelinda Alexandrina Pereira Soares	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF DELIBERAÇÃO DE 2021/10/21 (3.º RECIBO)	261651790	Ermelinda Alexandrina Pereira Soares	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF DELIBERAÇÃO DE 2021/10/21 (4.º RECIBO)	261651790	Ermelinda Alexandrina Pereira Soares	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF DELIBERAÇÃO DE 2021/10/21 (5.º RECIBO)	261651790	Ermelinda Alexandrina Pereira Soares	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF DELIBERAÇÃO DE 2021/10/21 (6.º RECIBO)	261651790	Ermelinda Alexandrina Pereira Soares	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF DELIBERAÇÃO DE 2021/10/21 (7.º RECIBO)	261651790	Ermelinda Alexandrina Pereira Soares	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF DELIBERAÇÃO DE 2021/10/21 (8.º RECIBO)	261651790	Ermelinda Alexandrina Pereira Soares	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF DELIBERAÇÃO DE 2021/10/21 (9.º E 10.º RECIBO)	261651790	Ermelinda Alexandrina Pereira Soares	32.260,00	200,00	200,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2022/08/04	269569758	Filipa Raquel Martins Peralta	32.260,00	150,24	150,24			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 21/10/2021 (10.º recibo)	290794943	Jose Martin Almeida Bandeira	32.260,00	100,00	100,00			

PERÍODO 2022/01/02 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 28
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 21/10/2021 (3.º recibo)	290794943	Jose Martin Almeida Bandeira	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 21/10/2021 (4.º E 5.º recibo)	290794943	Jose Martin Almeida Bandeira	32.260,00	200,00	200,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 21/10/2021 (6.º E 7.º recibo)	290794943	Jose Martin Almeida Bandeira	32.260,00	200,00	200,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 21/10/2021 (8.º recibo)	290794943	Jose Martin Almeida Bandeira	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 21/10/2021 (9.º recibo)	290794943	Jose Martin Almeida Bandeira	32.260,00	100,00	100,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 20/10/2022 (1.º recibo)	295169893	Maria Hironдина Fernandes da Silva de Carvalho	32.260,00	108,00	108,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 20/2/2021 (11.º RECIBO)	300395213	Marta de Souza Marcos	32.260,00	137,50	137,50			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 20/2/2021 (12.º RECIBO)	300395213	Marta de Souza Marcos	32.260,00	137,50	137,50			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - DELIBERAÇÃO DE CAMARA 02/04/2020	506108562	DROGARIA SANTO ANDRE, UNIPessoal, LDA	32.260,00	385,00	385,00			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - DELIBERAÇÃO DE CAMARA 02/04/2020	506108562	DROGARIA SANTO ANDRE, UNIPessoal, LDA	32.260,00	295,30	295,30			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - DELIBERAÇÃO DE CAMARA 02/04/2020	506108562	DROGARIA SANTO ANDRE, UNIPessoal, LDA	32.260,00	776,80	776,80			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONFORME A NOTA DE ENCOMENDA N.º 392/2021	513113169	Aliarocasião Unipessoal, Lda	32.260,00	949,68	949,68			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - DELIBERAÇÃO DE CAMARA 02/04/2020	516197517	Maternir-materiais de Construção, Lda	32.260,00	162,36	162,36			
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - DELIBERAÇÃO DE CAMARA 02/04/2020	516197517	Maternir-materiais de Construção, Lda	32.260,00	649,44	649,44			
Total transferências correntes					2.158.165,00	1.983.989,11	1.921.080,13	62.908,98		
Transferências de capital										
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - REU	507099990	Freguesia Santo André Vagos	75.100,00	2.582,50	2.582,50			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - REU	507099990	Freguesia Santo André Vagos	75.100,00	2.582,50	2.582,50			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS ANO 2020 (1.º AO 4.º TRIMESTRE)ANO 2021 (1.º AO 3.º TRIMESTRE) E	507928199	Freguesia de Calvão	75.100,00	17.673,50	17.673,50			

PERÍODO 2022/01/02 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 29
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - REU	507928199	Freguesia de Calvão	75.100,00	2.651,00	2.651,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - REU	507928199	Freguesia de Calvão	75.100,00	2.651,00	2.651,00			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIAS - REUNIÃO DE 2022/03/07	507938151	Junta de Freguesia de Ouca	75.100,00	2.505,25	2.505,25			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - REU	507938151	Junta de Freguesia de Ouca	75.100,00	2.505,25	2.505,25			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - REU	509000908	Junta Freguesia Gafanha Boa Hora	75.100,00	4.115,56	4.115,56			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - REU	509000908	Junta Freguesia Gafanha Boa Hora	75.100,00	4.115,56	4.115,56			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - REU	509001947	Freguesia de Soza	75.100,00	3.497,63	3.497,63			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - REU	509001947	Freguesia de Soza	75.100,00	3.497,63	3.497,63			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - REU	510836879	Freguesia Ponte de Angeão e Covão do Lobo	75.100,00	2.831,79	2.831,79			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - REU	510836879	Freguesia Ponte de Angeão e Covão do Lobo	75.100,00	2.831,79	2.831,79			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - REU	510838871	Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	75.100,00	3.660,50	3.660,50			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - REU	510838871	Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	75.100,00	3.660,50	3.660,50			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - REU	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	75.100,00	6.422,81	6.422,81			
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - REU	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	75.100,00	6.422,81	6.422,81			
08050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA - CIRA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	10.050,00	4.886,82	4.886,82			

PERÍODO 2022/01/02 2022/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS MUNICÍPIO DE VAGOS	PÁG. 30
--	---	---------

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
08050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA - GERRA -GRANDE ROTA DA RIA DE AVEIRO	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	10.050,00	2.431,72	2.431,72			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA OPERACIONAL PARA O COMANDO DE OPERAÇÕES TÁCTICAS - AHBVV - DELIB	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	75.100,00	18.322,50	18.322,50			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO CONFORME INFORMAÇÃO N.º SDJ-010/2022 - FORNECIMENTO DE 38 DEGRAUS DE BANCADA PRE-FABRICADOS	501261532	Centro Recreativo Ação Cultural Parada Cima	75.100,00	18.000,00	18.000,00			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO INVESTIMENTO - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DE SANTO ANDRE DE VAGOS-reuniã	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	75.100,00	21.997,16	21.997,16			
Total transferências de capital					160.250,00	139.845,78	139.845,78			
Subsidios										
Total subsidios										

Página intencionalmente deixada em branco



município de
vagos
até onde queremos ir



+351 243 799 600
(Chamada para a rede
fixa nacional)



geral@cm-vagos.pt
www.cm-vagos.pt



Câmara Municipal de Vagos
Rua da Saudade, 90
3840-420 Vagos