município de vagos
até onde queremos ir

2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MORADA
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO
234 799 600
geral@cm-vagos.pt

www.cm-vagos.pt

Página intencionalmente deixada em branco

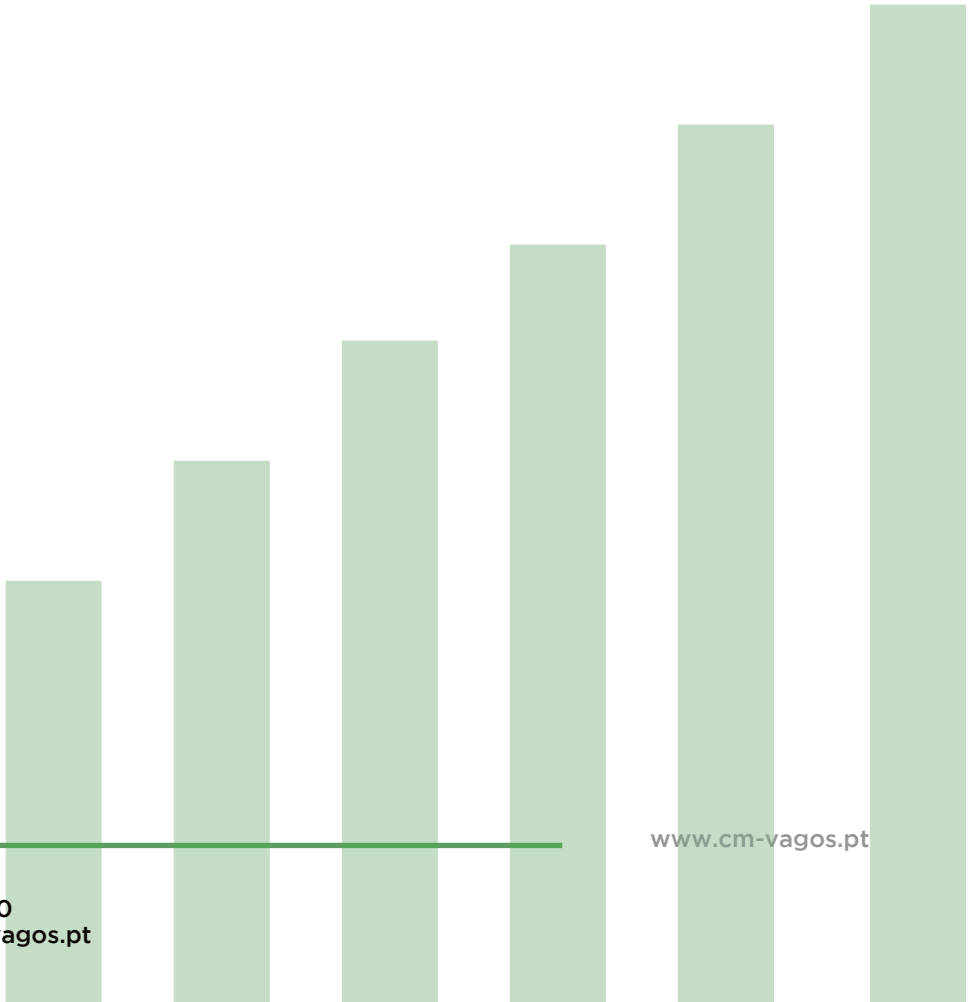
ÍNDICE

RELATÓRIO DE GESTÃO	05
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	
BALANÇO	27
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA	29
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO	31
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	33
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	35
CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE	59
ORGANOGRAMA	63
DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS	
DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL	65
DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA	69
DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA	75
DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	81
DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS	91
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS	
ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA	99
ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA	105
ALTERAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	113
ALTERAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS	121
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	129
CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS	131
CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - ADJUDICAÇÕES POR TIPO DE PROCEDIMENTO	149
OUTROS	
TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS - RECEITA	151
TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS - DESPESA	155

Página intencionalmente deixada em branco

município de vagos
até onde queremos ir

RELATÓRIO DE GESTÃO



MORADA
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO
234 799 600
geral@cm-vagos.pt

www.cm-vagos.pt

1. ANÁLISE ORÇAMENTAL

1.1 Receita

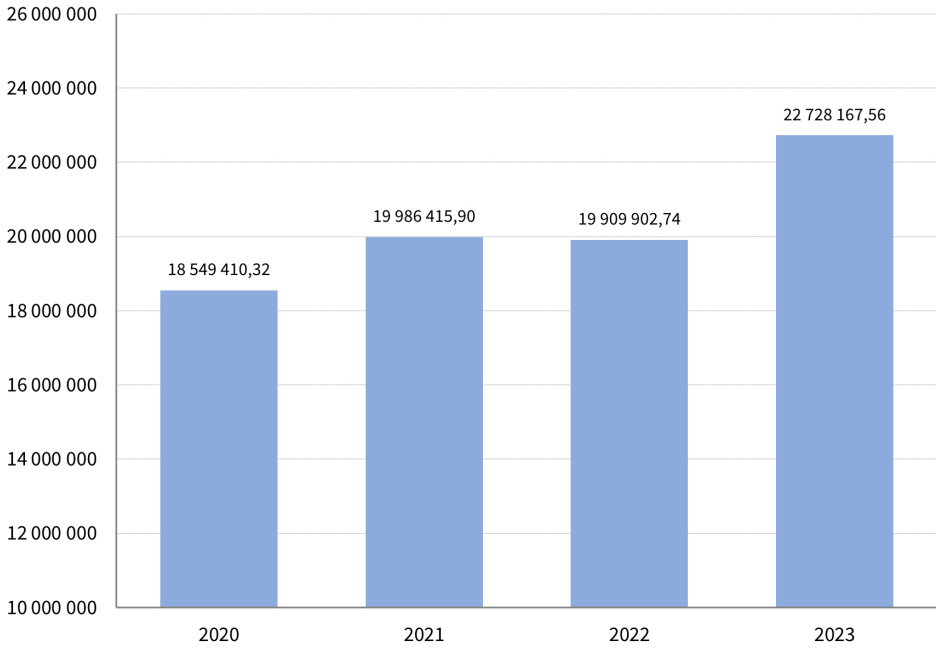
No ano 2023 a receita líquida cobrada totalizou 22.728.167,56 €, crescendo 14,2% em relação ao ano anterior, correspondendo a 81,0% do orçamento corrigido.

Quadro 1 – Receita cobrada

Receitas	Orçamento corrigido	Receita líquida cobrada 2023	Receita líquida cobrada 2022	Var. %
Receitas correntes				
Impostos diretos	6 295 015,00	6 324 945,10	6 050 576,81	4,5%
Taxas, multas e outras penalidades	276 410,00	262 911,59	306 911,65	-14,3%
Rendimentos de propriedade	5 026,00	21 910,96	12 381,08	77,0%
Transferências correntes	10 636 213,00	9 648 589,45	8 403 730,20	14,8%
Venda de bens e serviços correntes	2 150 700,00	1 820 024,35	1 679 265,89	8,4%
Outras receitas correntes	75 015,00	8 823,23	10 852,67	-18,7%
Total das receitas correntes	**19 438 379,00**	**18 087 204,68**	**16 463 718,30**	**9,9%**
Receitas de capital				
Vendas de bens de investimento	6 520,00	102 030,90	199 647,09	-48,9%
Transferências e subsídios de capital	7 161 746,00	3 594 384,95	1 919 461,59	87,3%
Outras receitas de capital	5,00	0,00	0,00	--
Receitas com ativos financeiros	10,00	0,00	0,00	--
Receitas com passivos financeiros	1 460 010,00	943 865,03	1 326 780,41	-28,9%
Total das receitas de capital	**8 628 291,00**	**4 640 280,88**	**3 445 889,09**	**34,7%**
Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	682,00	295,35	130,9%
Saldo da gerência anterior	0,00	0,00	0,00	--
Total da receita	**28 067 170,00**	**22 728 167,56**	**19 909 902,74**	**14,2%**

A evolução da cobrança de receita é a seguinte:

Gráfico 1 – Receita líquida cobrada



A receita corrente cresceu 9,9% sendo as rubricas de impostos diretos e transferências obtidas as que tiveram maior contributo. No que diz respeito aos impostos diretos verificaram-se os seguintes valores líquidos cobrados:

- IMI: 2.920.565,72 € - crescimento de 2,3%
- IMT: 1.688.465,66 € - crescimento de 24,4%
- IUC: 777.152,63 € - crescimento de 9,2%
- Derrama: 867.444,12 € - diminuição de 18,3%

No seu conjunto a receita de impostos direitos cresceu 4,5% pese embora a quebra da receita da derrama em 18,3% face ao ano anterior que, neste aspeto em particular, se tratou de um ano extraordinário.

Relativamente às transferências correntes obtidas, o crescimento verificado (mais 14,8%) deveu-se sobretudo ao aumento das transferências provenientes da transferência de competências na área da educação e ao início da transferência de competências da ação social (a partir do mês de abril).

A rubrica de venda de bens e serviços correntes cresceu 8,4% devido, em larga medida, ao aumento da receita de serviços desportivos (mais 69,2%) e ao início da exploração do Museu do Brincar pelo Município em meados do mês de março, com uma receita de 36.305,00 €.

Por outro lado, a rubrica de taxas, multas e outras penalidades sofreu uma redução 14,3%, tendo-se registado uma quebra acentuada nas taxas de loteamentos e obras (menos 46,9%), e um aumento nas receitas de multas e outras penalidades (mais 61,3%).

Em relação às receitas de capital registou-se um aumento de 34,7% que teve a sua origem nas transferências obtidas, quer por via das transferências do Orçamento do Estado (mais 74,8%) quer pela comparticipação de investimentos por fundos comunitários que, em ano de encerramento do programa Portugal 2020, cresceu 89,9%, atingindo um valor superior a 2,2 milhões de euros.

Quanto à receita de passivos financeiros verificou-se uma redução de 28,9% uma vez que para além do empréstimo de curto prazo de 600.000,00 € apenas se utilizou o empréstimo de médio e longo prazo para a aquisição de terrenos da ligação da A17 à Zona Industrial de Vagos no montante de 343.865,03 €

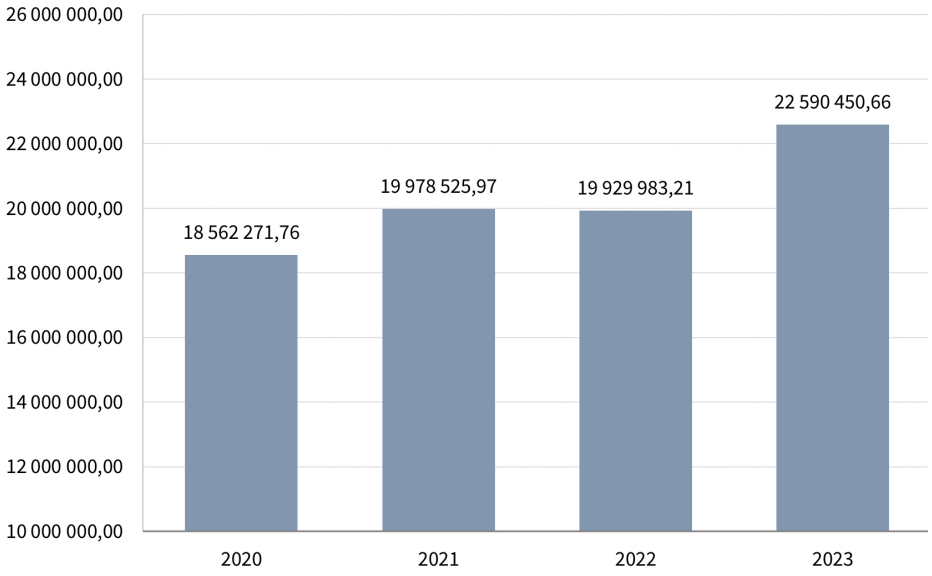
1.2 Despesa

A despesa no ano 2023 cresceu 13,3% em relação ao ano anterior, totalizando 22.590.450,66 € e que corresponde a 80,5% do orçamento retificado.

Quadro 2 – Despesa paga

Despesas	Orçamento corrigido	Despesa 2023	Despesa 2022	Var. %
Despesas correntes				
Despesas com o pessoal	6 388 535,00	6 274 965,39	5 331 634,90	17,7%
Aquisição de bens e serviços	10 280 055,00	6 701 194,05	6 921 640,44	-3,2%
Juros e outros encargos	297 215,00	270 722,80	88 124,16	207,2%
Transferências correntes	3 216 200,00	2 563 164,66	1 921 080,13	33,4%
Subsídios	15,00	0,00	0,00	--
Outras despesas correntes	125 100,00	109 987,17	70 079,43	56,9%
Total das despesas correntes	**20 307 120,00**	**15 920 034,07**	**14 332 559,06**	**11,1%**
Despesas de capital				
Aquisição de bens de capital	6 315 705,00	5 266 408,08	4 037 593,41	30,4%
Transferências de capital	147 635,00	112 089,89	139 845,78	-19,8%
Outras despesas de capital	49 405,00	44 898,95	0,00	--
Despesas com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	--
Despesas com passivos financeiros	1 247 305,00	1 247 019,67	1 419 984,96	-12,2%
Total das despesas de capital	**7 760 050,00**	**6 670 416,59**	**5 597 424,15**	**19,2%**
Total da despesa	**28 067 170,00**	**22 590 450,66**	**19 929 983,21**	**13,3%**

Gráfico 2 – Despesa total



Fruto de uma maior cobrança de receita, a despesa cresceu tanto na componente corrente (11,1%) como na componente de capital (19,2%).

No que diz respeito à despesa corrente, as despesas com o pessoal cresceram 17,7% por via da admissão de novos trabalhadores e dos aumentos salariais verificados ao longo do ano. Por outro lado, dada a necessidade de dar prioridade ao pagamento de despesas de bens de capital, em virtude do encerramento dos programas de financiamento comunitários, a despesa paga com a aquisição de bens e serviços diminuiu 3,2%. As transferências correntes concedidas cresceram 33,4%, com particular evidencia nas despesas de educação protocoladas, crescendo 44,0%, e nos apoios sociais a famílias que registaram um crescimento de 190,5% no âmbito da transferência de competências assumidas na área da ação social. A despesa com juros cresceu 207,2% como reflexo da subida da taxa de juro ao longo do ano.

As despesas de capital cresceram 19,2% devido ao crescimento da rubrica de aquisição de bens de capital em 30,4%. Tal como referido atrás, sendo 2023 o ano do encerramento dos programas de financiamento comunitários, houve necessidade de dar prioridade ao pagamento de despesas financiadas sendo a sua grande maioria referentes a despesas de capital.

1.3 Desempenho orçamental

O desempenho orçamental é o seguinte:

Quadro 3 – Desempenho orçamental

	2023	2022
Receita efetiva (1)	21 784 302,53	18 583 122,30
Receita não efetiva (2)	943 865,03	1 326 780,41
Despesa efetiva (3)	21 343 430,99	18 509 998,25
Despesa não efetiva (4)	1 247 019,67	1 419 984,96
Saldo global (5)	**440 871,54**	**73 124,05**
Despesa primária (6)	21 072 708,19	18 421 874,09
Saldo primário (7)	**711 594,34**	**161 248,24**
Saldo corrente (8)	2 167 170,61	2 131 159,24

(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.

Sendo apurado um saldo corrente superior a 2,1 milhões de euros é cumprida a regra do equilíbrio corrente prevista no n.º 2 do art.º 40.º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro.

2. ANÁLISE ECONÓMICA

2.1 Rendimentos

No ano 2023 o total de rendimentos ascendeu a 19.519.770,78 €, mais 3,1% do que no ano anterior, por via do crescimento verificado nas rubricas de impostos, contribuições e taxas, prestação de serviços e concessões e transferências correntes obtidas.

Quadro 4 – Rendimentos

Rendimentos	2023	2022	Var. %	% Imput.
Impostos, contribuições e taxas	6 592 304,65	6 094 862,22	8,2%	33,8%
Vendas	196 638,58	251 179,08	-21,7%	1,0%
Prestações de serviços e concessões	2 201 116,49	1 815 972,51	21,2%	11,3%
Transferências e subsídios correntes obtidos	9 088 028,28	8 489 919,68	7,0%	46,6%
Outros rendimentos	1 441 682,78	2 283 142,17	-36,9%	7,4%
TOTAL	**19 519 770,78**	**18 935 075,66**	**3,1%**	**100,0%**

Na rubrica de impostos, contribuições e taxas registou-se um aumento de 6,3% na cobrança de impostos, sendo o Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis o que mais cresceu (24,3%), atingindo um valor superior a 1,6 milhões de euros. Por outro lado, a rubrica de taxas diminuiu 38,8%.

O crescimento da rubrica de prestações de serviços e concessões deveu-se sobretudo ao aumento dos rendimentos dos serviços de educação (mais 26,0%), dos serviços desportivos e recreativos (mais 39,8%), e aos rendimentos do Museu do Brincar.

Por fim, o crescimento ocorrido nas transferências correntes obtidas resulta do aumento das transferências provenientes do Orçamento do Estado (participação nos impostos do Estado e receitas das transferências de competências nas áreas da educação e ação social) e do aumento dos rendimentos reconhecidos relativos a projetos imateriais com candidaturas aprovadas.

Refira-se que, apesar do aumento da participação nos impostos do Estado, os rendimentos do ano refletem já a opção tomada pelo Município em atribuir aos munícipes 2,5% da participação variável do IRS correspondente a uma receita de 498.577,00 € que seria contabilizada como rendimento do ano 2023 (a receber no ano 2024) caso se se mantivesse a opção anteriormente tomada.

Quanto às rubricas que registaram diminuições, a parte que diz respeito às vendas refere-se a uma reclassificação operada numa componente de rendimentos de serviços de educação e que passou a ser contabilizada como prestação de serviços. A parte relativa aos outros rendimentos compreende, como valores mais significativos, as regularizações de rendimentos de anos anteriores como resultado de estimativas efetuadas no que diz respeitos aos impostos a cobrar em cada ano (IMI e derrama) por via da especialização do exercício na contabilização dos rendimentos, e a imputação de rendimentos provenientes de financiamentos ao investimento em função da sua depreciação anual. Tendo-se verificado no ano 2022 uma cobrança de derrama muito acima do estimado para o ano, a posterior correção de estimativa provocou no ano anterior um valor mais elevado na rubrica de outros rendimentos originando uma quebra em 2023 na comparação com esse ano..

2.2 Gastos

Os gastos no ano 2023 totalizaram 23.991.429,51 €, mais 7,7% do que ano anterior.

Quadro 5 - Gastos

Gastos	2023	2022	Var. %	% Imput.
Custo mercadorias vendidas mat. Consumidas	561 444,97	504 434,45	11,3%	2,3%
Fornecimentos e serviços externos	7 618 253,36	7 092 257,92	7,4%	31,8%
Gastos com o pessoal	6 169 403,47	5 404 738,91	14,1%	25,7%
Transferências e subsídios concedidos	2 935 615,78	2 473 536,65	18,7%	12,2%
Outros gastos	294 430,56	965 559,94	-69,5%	1,2%
Gastos de depreciação e amortização	5 947 704,11	5 741 751,90	3,6%	24,8%
Provisões do período	95 115,19	0,00	--	0,4%
Juros e rendimentos similares suportados	369 462,07	92 779,16	298,2%	1,5%
TOTAL	**23 991 429,51**	**22 275 058,93**	**7,7%**	**100,0%**

Para este aumento contribuíram com maior evidência as rubricas de fornecimentos e serviços externos, gastos com o pessoal e transferências concedidas. Relativamente aos fornecimentos e serviços externos verificou-se ao longo do ano um agravamento dos preços com particular incidência na energia. Também os custos com o tratamento dos resíduos sólidos urbanos subiram de forma considerável, quer pelo aumento do custo unitário de recolha quer pelo aumento da Taxa de Gestão de Resíduos. O aumento dos gastos com o pessoal tem por base, por um lado, a admissão de novos trabalhadores (nomeadamente na área da ação social tendo em conta as competências assumidas nesta área) e por outro, os aumentos salariais verificados. A transferência de competências da ação social levou também ao aumento nas transferências concedidas no apoio às famílias. A parte restante do aumento das transferências concedidas deveu-se em larga medida aos montantes protocolados na área da educação.

Regista-se no ano 2023 o reconhecimento de provisões para processos judiciais em curso como forma de precaver o desfecho dos respetivos processos, conforme descrito na nota 15 do Anexo às Demonstrações Financeiras.

É igualmente de salientar o aumento acentuado dos gastos com juros como reflexo do aumento das taxas de juro.

2.3. Resultado Líquido

Face ao total de rendimentos e gastos, é apurado um resultado líquido negativo de 4.471.658,73€.

3. ANÁLISE ECONÓMICA

3.1 Ativo

Em 31.12.2023 o ativo líquido apresenta o valor de 92.656.454,84 €, reduzindo 1.8% em relação à mesma data do ano anterior.

Quadro 6 – Ativo

Ativo	2023	2022	Var. %
Ativos fixos tangíveis	82 712 388,31	81 476 770,57	1,5%
Propriedades de investimento	50 860,00	50 860,00	0,0%
Ativos intangíveis	0,00	0,00	--
Participações financeiras	1 153 416,41	1 002 657,59	15,0%
Ativo não corrente	**83 916 664,72**	**82 530 288,16**	**1,7%**
Inventários	48 079,82	39 432,35	21,9%
Devedores por transferências e sub. não reembolsáveis	1 749 064,44	4 717 169,73	-62,9%
Clientes, contribuintes e utentes	160 764,69	172 363,58	-6,7%
Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	--
Outras contas a receber	5 079 565,81	5 213 247,31	-2,6%
Diferimentos	67 188,08	65 959,06	1,9%
Caixa e depósitos	1 635 127,28	1 660 604,84	-1,5%
Ativo corrente	**8 739 790,12**	**11 868 776,87**	**-26,4%**
Total do Ativo	**92 656 454,84**	**94 399 065,03**	**-1,8%**

O ativo não corrente cresceu 1,7%, contudo há a registar a diminuição da rubrica de devedores pior transferências e subsídios não reembolsáveis em 62,9% no passivo não corrente e que traduz o encerramento dos programas de financiamento comunitário, com o consequente recebimento de parte significativa dos fundos aprovados.

3.2 Património líquido

Em 31.12.2023 o património líquido apresenta um valor de 57.923.334,19 €, diminuindo 5,9% em relação à mesma data do ano anterior.

3.3 Passivo e dívida

Em 31.12.2023 o passivo total regista um valor em 34.733.120,65 €, mais 5,7% do que no ano anterior.

Quadro 7 – Passivo

Passivo	2023	2022	Var. %
Provisões	95 115,19	0,00	--
Financiamentos obtidos	4 911 945,67	4 947 663,56	-0,7%
Diferimentos	10 006 142,84	8 066 498,64	24,0%
Outras contas a pagar	3 519 442,08	4 093 374,21	-14,0%
Passivo não corrente	**18 532 645,78**	**17 107 536,41**	**8,3%**
Credores por transferências e sub. não reembolsáveis	1 043 343,03	956 558,21	9,1%
Fornecedores	3 747 620,24	2 078 766,14	80,3%
Estado e outros entes públicos	109 999,14	91 322,78	20,5%
Financiamentos obtidos	364 367,87	417 039,92	-12,6%
Fornecedores de investimentos	583 038,13	1 482 338,89	-60,7%
Outras contas a pagar	2 503 071,90	2 179 740,70	14,8%
Diferimentos	7 849 034,56	8 549 561,46	-8,2%
Passivo corrente	**16 200 474,87**	**15 755 328,10**	**2,8%**
Total do Passivo	**34 733 120,65**	**32 862 864,51**	**5,7%**

O passivo não corrente cresceu 8,3% devido ao aumento da rubrica de diferimentos que traduz a incorporação de ativos fixos tangíveis realizados pela AdRA no âmbito do contrato de concessão em vigor.

O passivo corrente registou um aumento de 2,8% principalmente devido aos saldos das contas de fornecedores e de outras contas a pagar, a seguir apresentadas de forma mais detalhada.

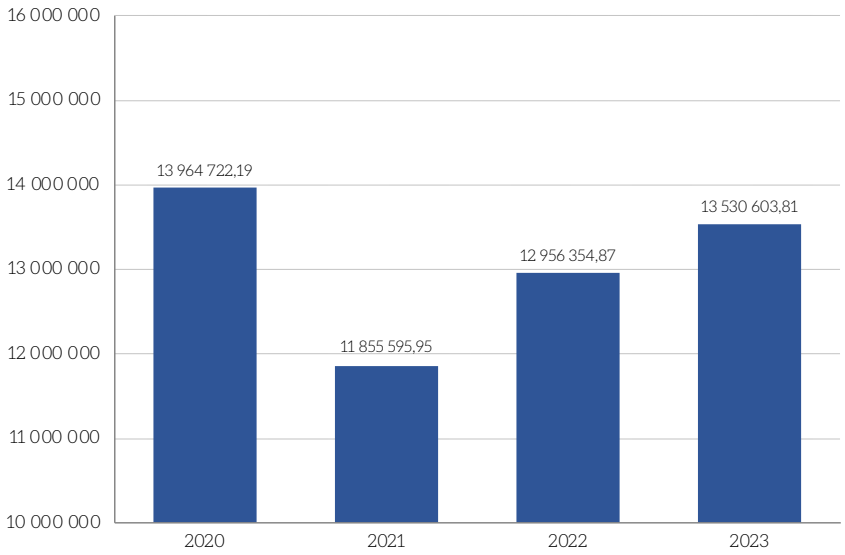
Quadro 8 - Dívida

Rúbrica de dívida	2023	2022	Var. %
Dívidas a terceiros m/l prazos - Financiamentos obtidos	4 911 945,67	4 947 663,56	-0,7%
Outras dívidas de m/l prazo . Inst. Financeiras	2 032 403,26	2 231 028,68	-8,9%
Total dívida médio e longo prazos	**6 944 348,93**	**7 178 692,24**	**-3,3%**
Fornecedores c/c	3 747 620,24	2 078 766,14	80,3%
Fornecedores de investimentos	583 038,13	1 482 338,89	-60,7%
Estado e outros entes públicos	109 033,36	87 678,65	24,4%
Instituições particulares / Freguesias	792 349,17	702 933,78	12,7%
Financiamentos médio e longo prazo / Inst. Financeiras	562 993,29	631 804,62	-10,9%
Outros	791 220,69	794 140,55	-0,4%
Total dívida curto prazo	**6 586 254,88**	**5 777 662,63**	**14,0%**
Total	**13 530 603,81**	**12 956 354,87**	**4,4%**

Verificou-se um aumento da dívida global em 4,4% com a dívida de curto prazo crescer 14,0% e a de médio e longo prazo a diminuir 3,3%. O aumento da dívida de curto prazo advém principalmente do aumento verificado na dívida de fornecedores c/c (80,35%), pese embora a diminuição igualmente significativa na dívida de fornecedores de investimentos (60,7%). Estes dois factos então relacionados e devem-se ao encerramento dos programas de fundos comunitários e à necessidade de liquidar despesa de investimento elegível de forma a obter as respetivas comparticipações.

O endividamento bancário em 2023 diminuiu 1,6%, para 5.276.313,54 €.

Gráfico 3 – Evolução da dívida



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

Nos termos da Lei nº73/2013, de 3 de setembro, para o apuramento da dívida total concorre, para além da dívida do Município, o contributo entidades relevantes onde o Município tem participação.

Não relevam 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 (220.540,48 €) e de Requalificação da Zona Industrial de Vagos (653.684,04 €), num total de 874.224,52 €.

Conforme quadro que se segue verifica-se que no ano 2023 foi cumprido o limite legal da dívida.

Quadro 9 – Dívida Total

Entidade	Dívida - Lei n.º 73/2013	Participação na dívida	Contribuição para a dívida total
Município de Vagos	12 656 379,29	100,00%	12 656 379,29
Mais Vagos, S.A.	0,00	49,00%	0,00
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	829 858,23	6,57%	54 521,69
Associação de Municípios do Carvoeiro - Vouga	18 141,18	4,40%	798,21
Ersuc – Resíduos Sólidos do Centro, S.A.	0,00	0,88%	0,00
Lusitaniagás – Com. Gás do Centro, S.A.	0,00	0,00%	0,00
Caixa de Crédito Mútuo Agrícola de Vagos	0,00	0,2146%	0,00
	Dívida Total		**12 711 699,19**
	Limite da dívida total		**22 533 869,82**
Limite da dívida com margem de endividamento permitida			**16 524 153,82**

4. APLICAÇÃO DE RESULTADOS

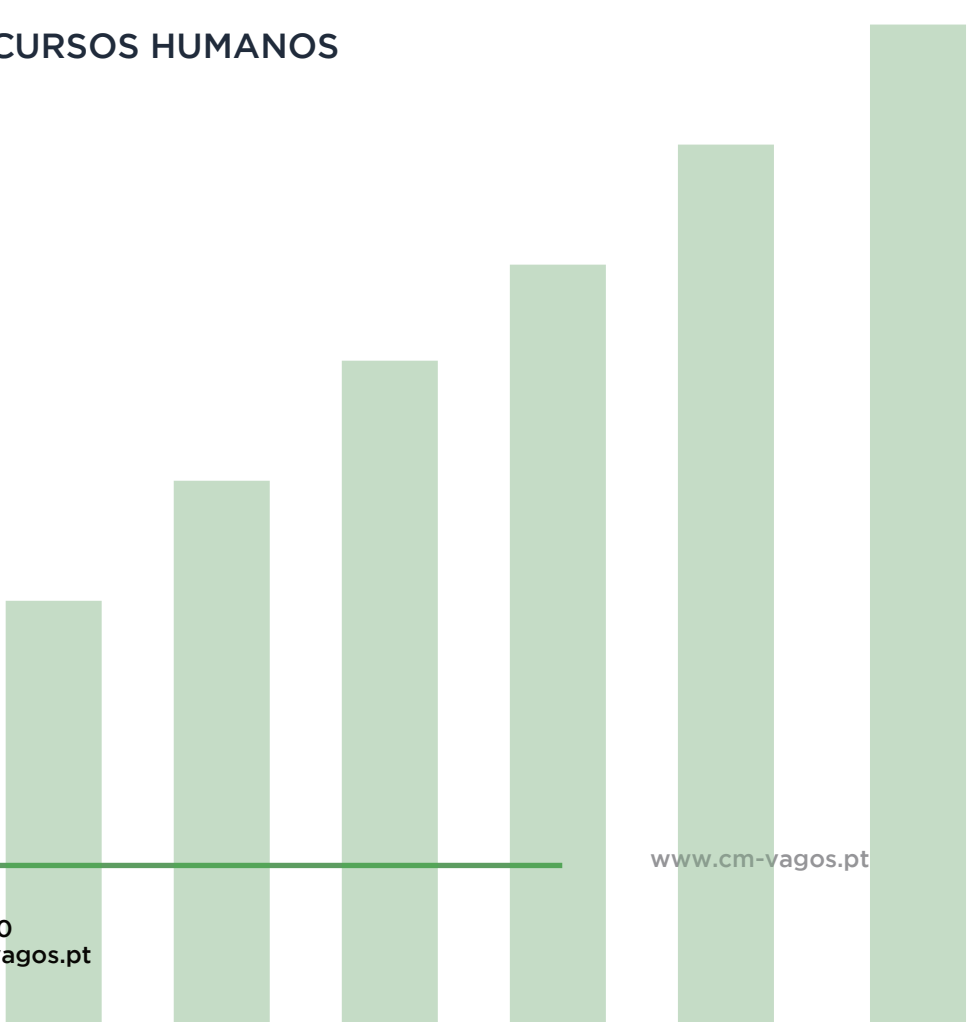
Propõe-se que o resultado líquido negativo do exercício de 4.471.658,73 € seja incorporado em resultados transitados.

Página intencionalmente deixada em branco

município de vagos
até onde queremos ir

RELATÓRIO DE GESTÃO

RECURSOS HUMANOS



www.cm-vagos.pt

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 2023, com 267 trabalhadores/as, distribuídos/as da seguinte forma:

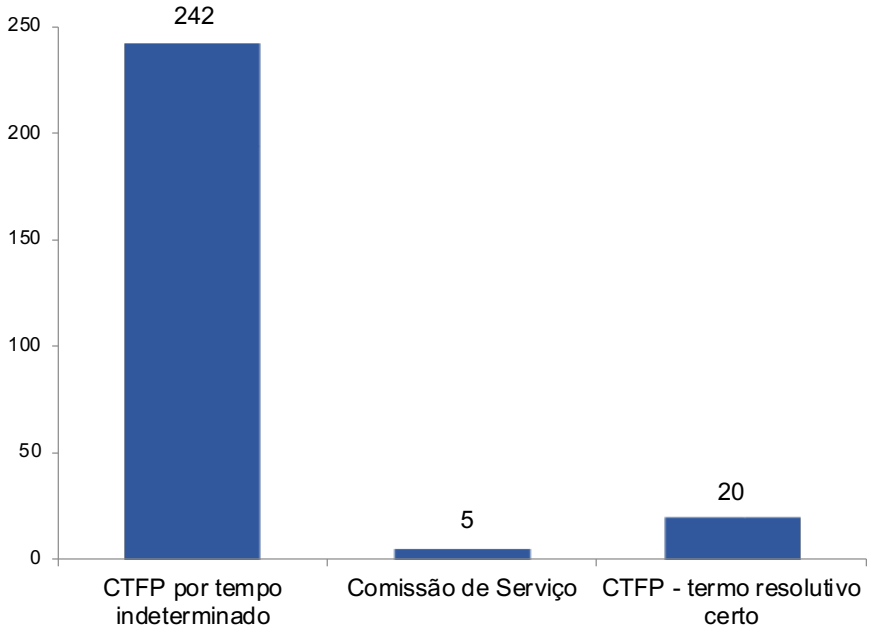
– 242 trabalhadores/as em regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, dos/as quais 17 exerciam cargos de direção intermédia, em regime de substituição;

– 5 pessoas em comissão de serviço, das quais 4 estavam integradas nos gabinetes de apoio à presidência e à vereação e, afeto à proteção civil, estava o coordenador municipal de proteção civil;

– 20 trabalhadores/as com contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo

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

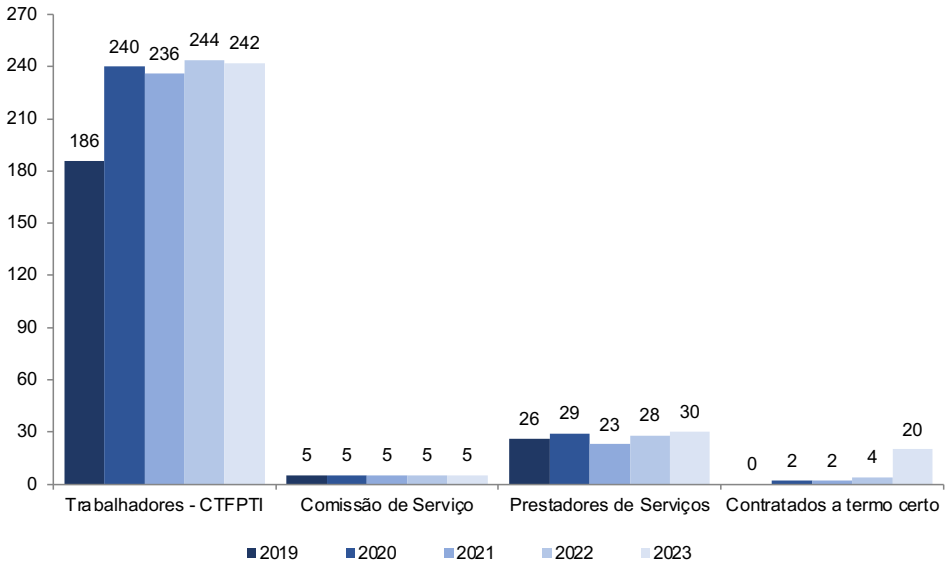
.



Registou-se uma subida do número de trabalhadores/as com contrato de trabalho a termo resolutivo certo, comparativamente ao ano de 2022, devido à contratação de assistentes operacionais, com a função de auxiliar de ação educativa.
Relativamente aos prestadores de serviços, o número aumentou de 28, em 2022, para 30, em 2023.

A evolução dos recursos humanos dos anos 2019 a 2023 está representada no gráfico 2.

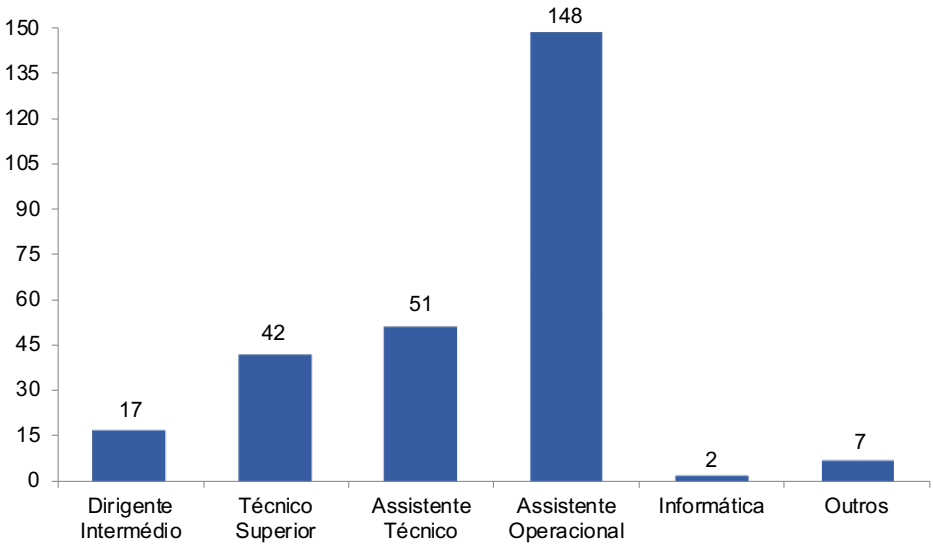
Gráfico 2 – Evolução dos recursos humanos (anos 2019 a 2023)



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 55,43% do total de trabalhadores/as.

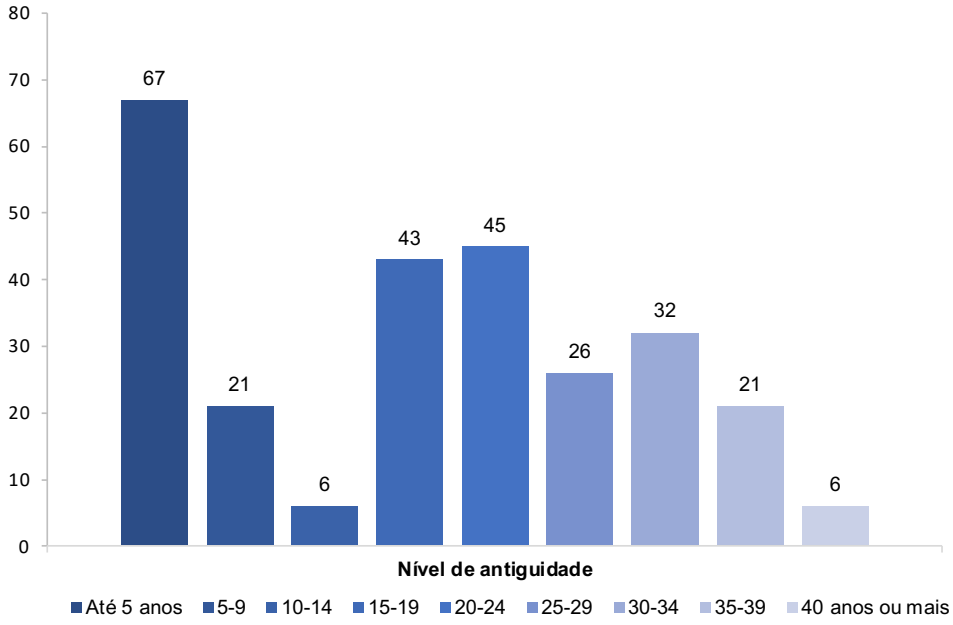
Na categoria "Outros", estão incluídos os dois fiscais, o coordenador municipal de proteção civil e os quatro membros dos gabinetes de apoio à presidência e à vereação.

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



Quanto à antiguidade, verifica-se que 173 trabalhadores/as têm mais de 14 anos de serviço, o que representa 64,79% do total de trabalhadores/as.

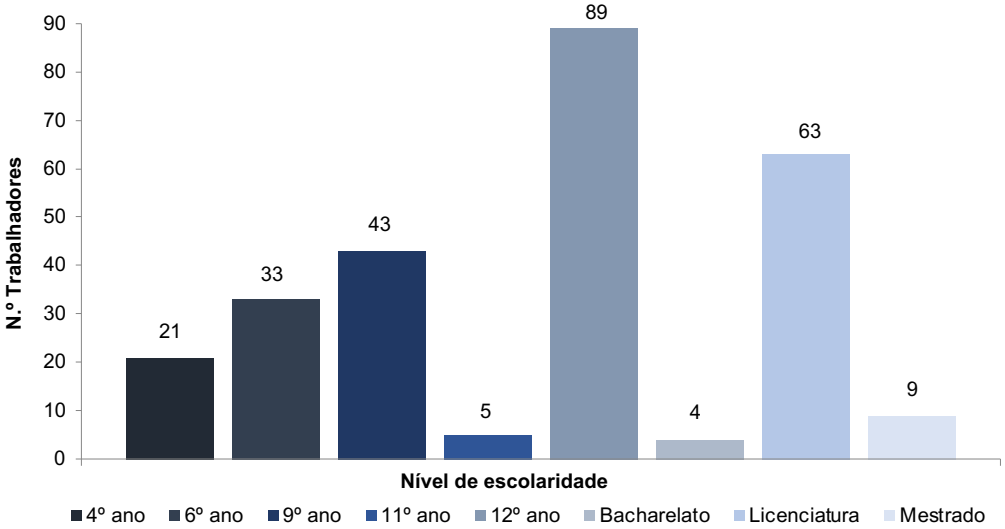
Gráfico 4 – Antiguidade dos/as trabalhadores/as



ESTRUTURA HABILITACIONAL

Em termos de escolaridade, constata-se que 61,80% dos trabalhadores/as possuem o 12º ano ou habilitação superior.

Gráfico 5 – Estrutura Habilitacional dos Efetivos



2 – MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS

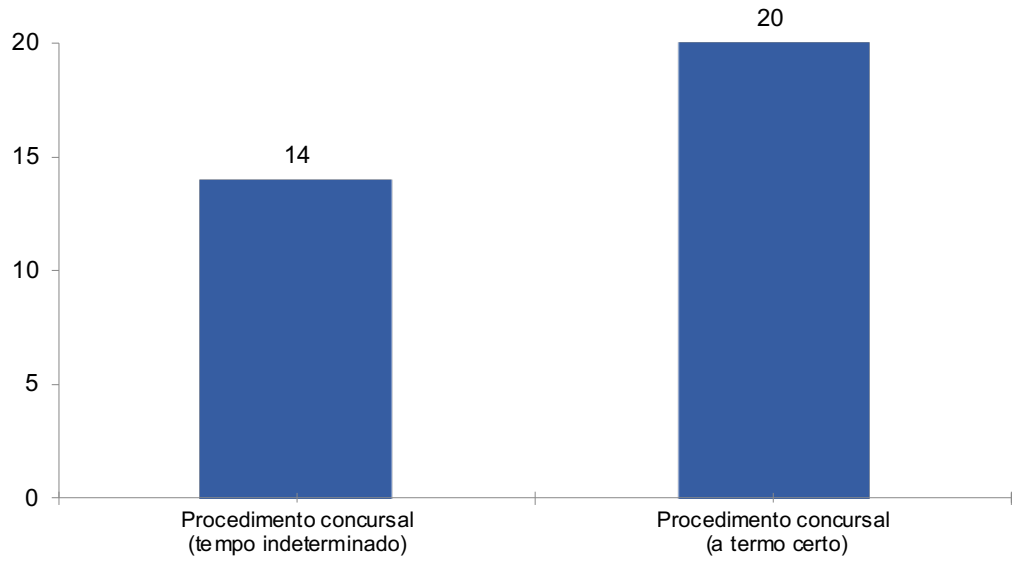
ADMISSÕES

O gráfico 6 representa as admissões de trabalhadores/as durante o ano de 2023, as quais se traduzem na entrada de:

– 14 pessoas na sequência de procedimento concursal para constituição de vínculo de emprego público por tempo indeterminado:
- 6 técnicas superiores (para as áreas de Ação Social, Florestal e Financeira);
- 4 assistentes técnicos/as (área administrativa);
- 4 assistentes operacionais (área de manutenção e reparação).

– 20 assistentes operacionais (auxiliares de ação educativa), na sequência de procedimento concursal para celebração de contrato de trabalho a termo resolutivo certo.

Gráfico 6 – Admissões de trabalhadores/as entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2023

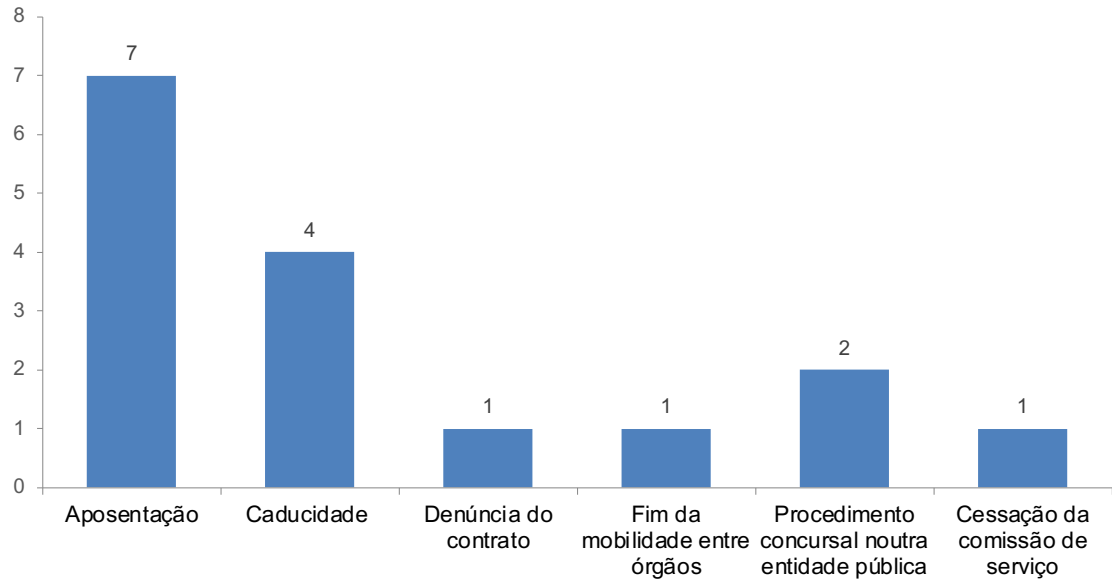


SAÍDAS

Registou-se a saída de 15 trabalhadores/as, designadamente:

– Dois técnicos superiores (um deles exercia um cargo de direção intermédia de 1.º grau), um assistente técnico e quatro assistentes operacionais, por motivo de aposentação;
– Quatro técnicos superiores, por motivo de caducidade do contrato de trabalho a termo resolutivo certo;
– Um assistente técnico, por motivo de denúncia do contrato de trabalho por tempo indeterminado, por iniciativa do trabalhador;
– Uma assistente operacional, por motivo de fim de mobilidade entre órgãos, tendo regressado ao serviço de origem;
– Uma assistente técnica e uma assistente operacional, por motivo de mudança para outro empregador público, na sequência de procedimento concursal;
– Uma secretária do gabinete de apoio à vereação, por motivo de exoneração, a pedido da própria, do cargo que exercia em regime de comissão de serviço.

Gráfico 7 – Saídas de trabalhadores/as entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2023



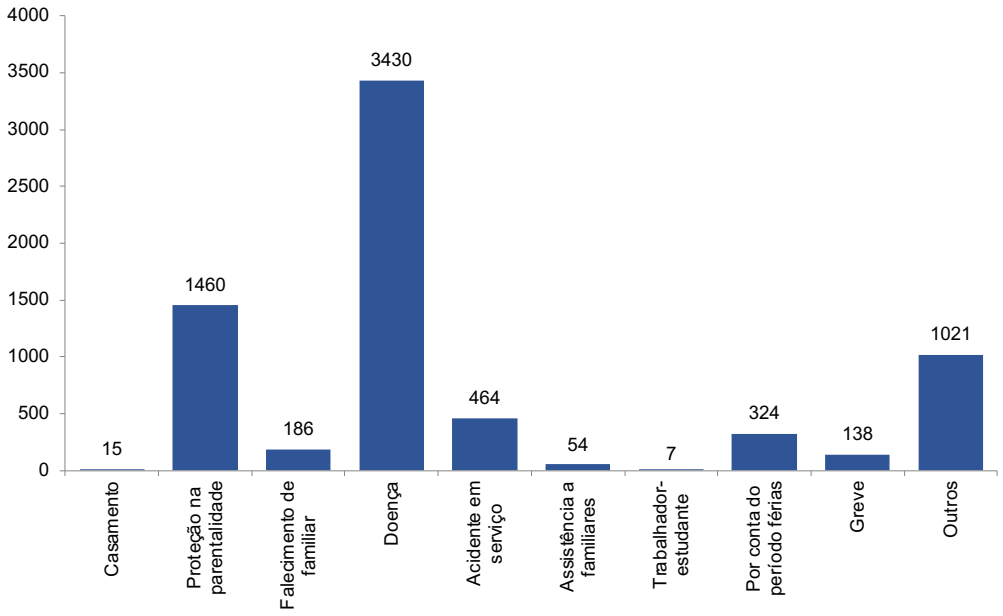
3 – OUTROS INDICADORES

ABSENTISMO

O número de faltas dos/as trabalhadores/as fixou-se num total de 7099 dias, sendo as faltas mais representativas as motivadas por doença, que representam quase metade (48,32%) do absentismo em análise.

Comparativamente ao ano de 2022, as faltas por doença tiveram uma redução de 1454 dias.
As mais frequentes, a seguir às faltas por doença, foram as ausências por motivo de proteção na parentalidade e as ausências representadas no gráfico em "Outros", que incluem 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



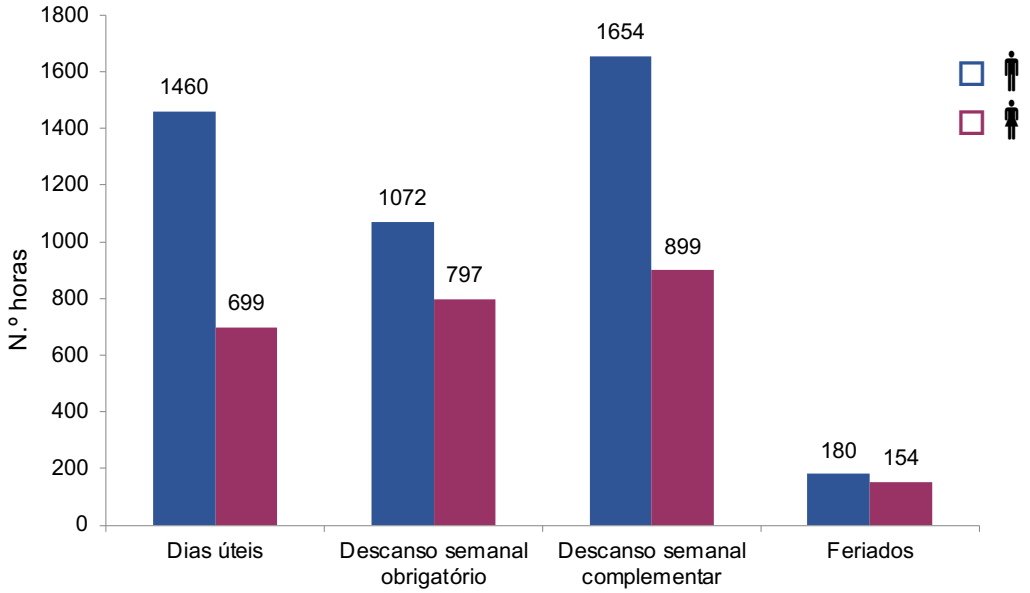
TRABALHO SUPLEMENTAR

No ano em análise foram realizadas 6915 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 (63,14% do total do trabalho suplementar), conforme representado no gráfico 9.

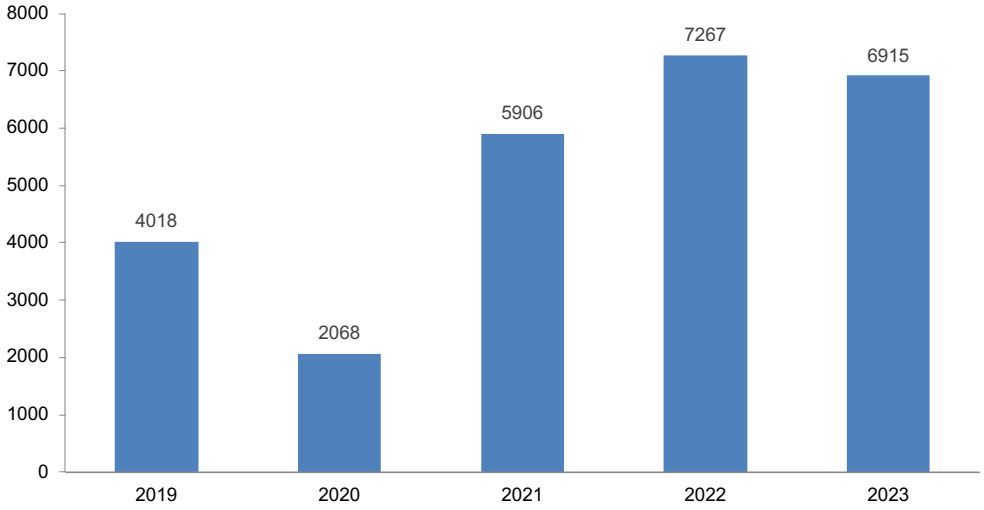
Gráfico 9 – Trabalho suplementar em dias úteis, em dias de descanso semanal obrigatório, complementar e em feriados



Comparativamente ao ano de 2022, verificou-se uma diminuição do número de horas de trabalho suplementar, tendo sido realizadas menos 352 horas, conforme consta do gráfico 10.

A remuneração de aproximadamente 26% 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 2019 a 2023

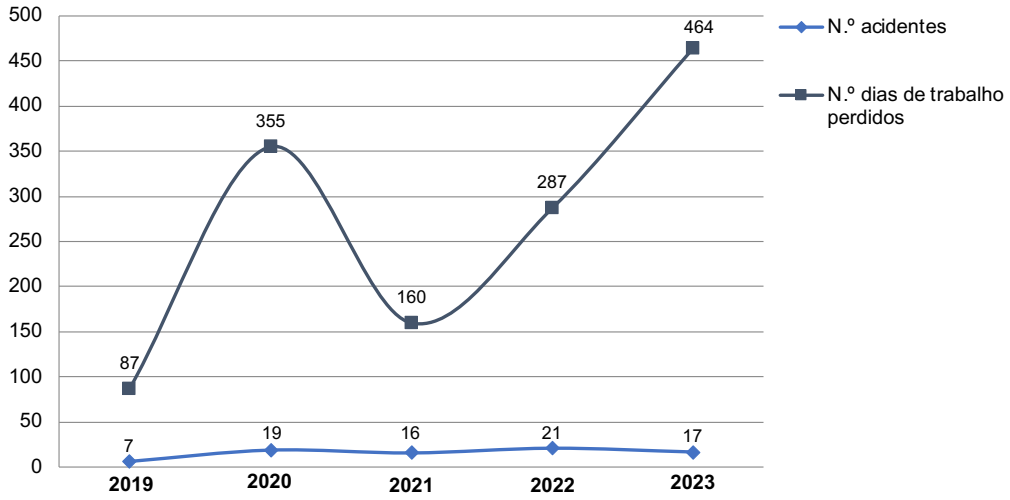


ACIDENTES DE TRABALHO

Em 2023, registou-se uma redução do número de acidentes de trabalho, menos quatro comparativamente ao ano anterior. Dos 17 acidentes de trabalho registados em 2023, um ocorreu "in itinere".

Apesar desta diminuição, houve um aumento do número de dias de trabalho perdidos por motivo de acidente em serviço.

Gráfico 11 – Nº de acidentes de trabalho/N.º de dias perdidos



município de vagos
até onde queremos ir

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇO



www.cm-vagos.pt

MORADA
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO
234 799 600
geral@cm-vagos.pt

BALANÇO

PERÍODO	ANO
2023/01/01 - 2023/12/31	2023

Rubricas	Notas	Datas	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente		**83 916 664,72**	**82 530 288,16**
Ativos fixos tangíveis	5	82 712 388,31	81 476 770,57
Propriedades de investimento	8	50 860,00	50 860,00
Participações financeiras	3	1 153 416,41	1 002 657,59
Ativo corrente		**8 739 790,12**	**11 868 776,87**
Inventários	10	48 079,82	39 432,35
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		1 749 064,44	4 717 169,73
Clientes, contribuintes e utentes	15,16	160 764,69	172 363,58
Outras contas a receber	23	5 079 565,81	5 213 247,31
Diferimentos		67 188,08	65 959,06
Caixa e depósitos	1	1 635 127,28	1 660 604,84
Total Ativo		**92 656 454,84**	**94 399 065,03**
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		57 923 334,19	61 536 200,52
Património/Capital		92 110 064,97	92 110 064,97
Resultados transitados		-42 754 432,47	-39 414 449,19
Ajustamentos em ativos financeiros		10 630,00	10 630,00
Outras variações no património líquido		13 028 730,42	12 169 938,02
Resultado líquido do período		-4 471 658,73	-3 339 983,28
Total Património Líquido		57 923 334,19	61 536 200,52
PASSIVO			
Passivo não corrente		**18 532 645,78**	**17 107 536,41**
Provisões		95 115,19	
Financiamentos obtidos	7	4 911 945,67	4 947 663,56
Diferimentos	23	10 006 142,84	8 066 498,64
Outras contas a pagar		3 519 442,08	4 093 374,21
Passivo corrente		**16 200 474,87**	**15 755 328,10**
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		1 043 343,03	956 558,21
Fornecedores		3 747 620,24	2 078 766,14
Estado e outros entes públicos	7	109 999,14	91 322,78
Financiamentos obtidos		364 367,87	417 039,92
Fornecedores de investimentos		583 038,13	1 482 338,89
Outras contas a pagar	23	2 503 071,90	2 179 740,70
Diferimentos		7 849 034,56	8 549 561,46
Total Passivo		**34 733 120,65**	**32 862 864,51**
Total Património Líquido e Passivo		**92 656 454,84**	**94 399 065,03**

município de vagos
até onde queremos ir

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA



www.cm-vagos.pt

MORADA
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO
234 799 600
geral@cm-vagos.pt

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

PERÍODO
2023/01/01 - 2023/12/31

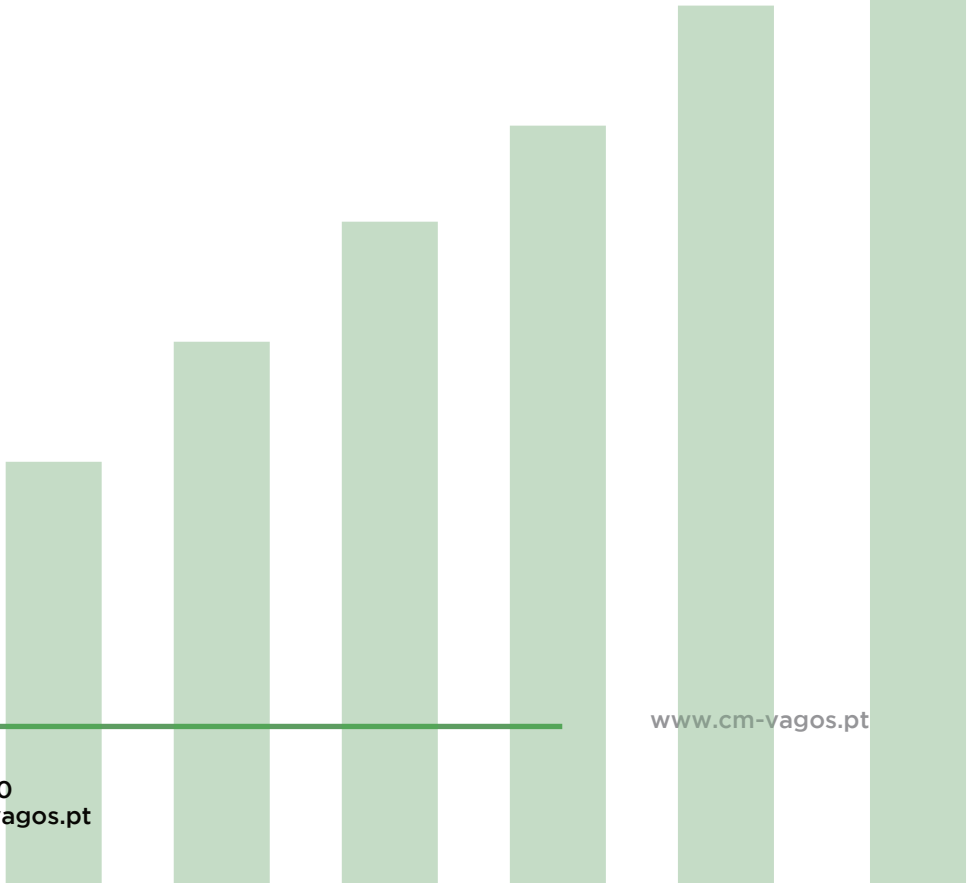
ANO
2023

Rubricas	Notas	Datas	
		2023	2022
Impostos, contribuições e taxas	14	6 592 304,65	6 094 862,22
Vendas	13	196 638,58	251 179,08
Prestações de serviços e concessões	13	2 201 116,49	1 815 972,51
Transferências e subsídios correntes obtidos	14,23	9 088 028,28	8 489 919,68
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	10	-561 444,97	-504 434,46
Fornecimentos e serviços externos	23	-7 618 253,36	-7 092 257,92
Gastos com pessoal	23	-6 169 403,47	-5 404 738,91
Transferências e subsídios concedidos	14	-2 935 615,78	-2 473 536,65
Provisões (aumentos/reduções)	17	-95 115,19	
Outros rendimentos	23	1 441 682,78	2 283 142,17
Outros gastos	23	-294 430,56	-965 559,94
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		**1 845 507,45**	**2 494 547,78**
Gastos/reversões de depreciação e amortização	3,5	-5 947 704,11	-5 741 751,90
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		**-4 102 196,66**	**-3 247 204,12**
Juros e gastos similares suportados	7	-369 462,07	-92 779,16
Resultado antes de impostos		-4 471 658,73	-3 339 983,28
Resultado líquido do período		**-4 471 658,73**	**-3 339 983,28**

município de vagos
até onde queremos ir

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO



www.cm-vagos.pt

MORADA
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO
234 799 600
geral@cm-vagos.pt

DAPL - DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LIQUIDO
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 1
Ano : 2023

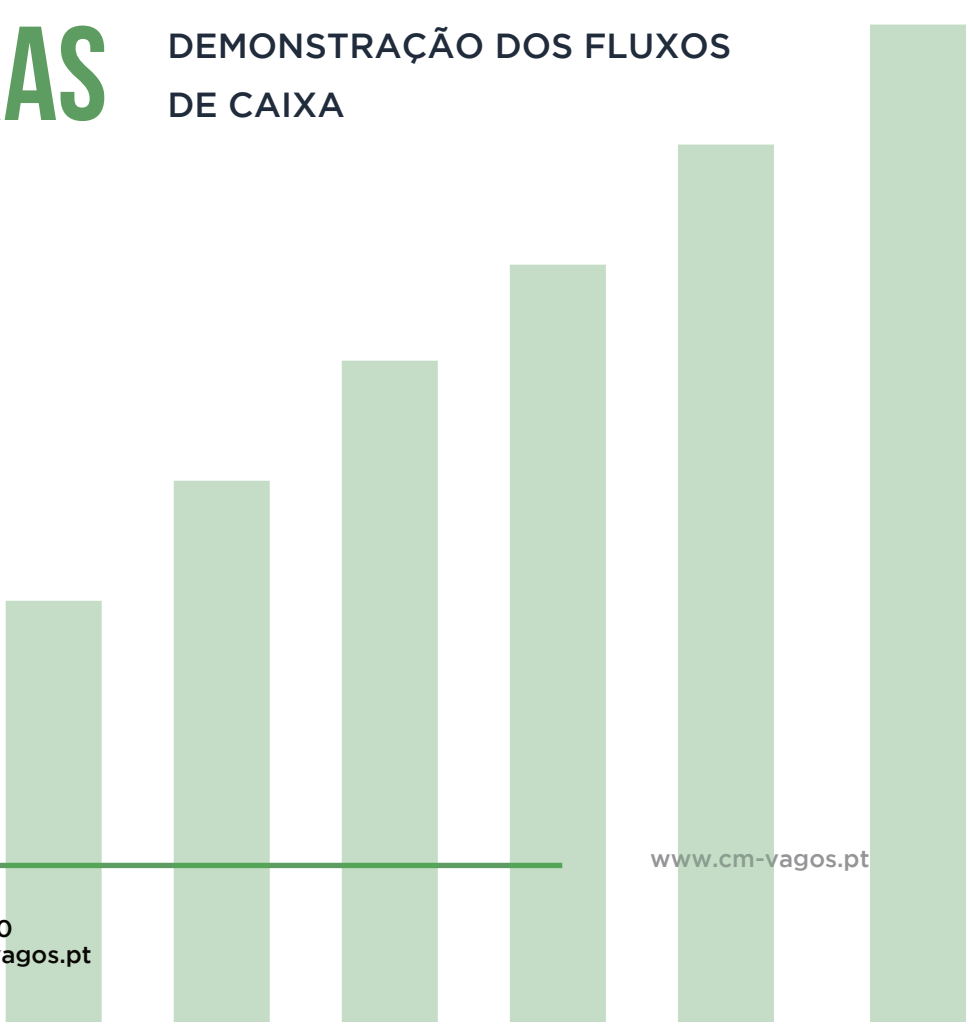
Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? S Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados) Euros

Descrição	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla											Interesses que não controlam	Total do património líquido
		Capital / Património Subscrito	Acções (quotas) próprias	Outros instrum. de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras vars. no património líquido	Resultado líquido do período	TOTAL		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERIODO (1)		**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**
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)	**TESTE NOTAS DAPL02**						**-3.339.983,28**			**858.792,40**	**3.339.983,28**	**858.792,40**		**858.792,40**
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico	TESTE DAPL03 TESTE													
Alterações de políticas contabilísticas														
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras														
Realização do excedente de revalorização														
Excedentes de revalorização e respetivas variações														
Transferências e subsídios de capital										730.651,11		730.651,11		730.651,11
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido							-3.339.983,28			128.141,29	3.339.983,28	128.141,29		128.141,29
Correção de erros materiais														
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)											**-4.471.658,73**	**-4.471.658,73**		**-4.471.658,73**
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)											**-1.131.675,45**	**-3.612.866,33**		**-3.612.866,33**
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5)														
Subscrições de capital/património														
Entradas para cobertura de perdas														
Outras operações														
Subscrições de prémios de emissão														
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)		**92.110.064,97**					**-42.754.432,47**	**10.630,00**		**13.028.730,42**	**-4.471.658,73**	**57.923.334,19**		**57.923.334,19**

município de vagos
até onde queremos ir

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



MORADA
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO
234 799 600
geral@cm-vagos.pt

www.cm-vagos.pt

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

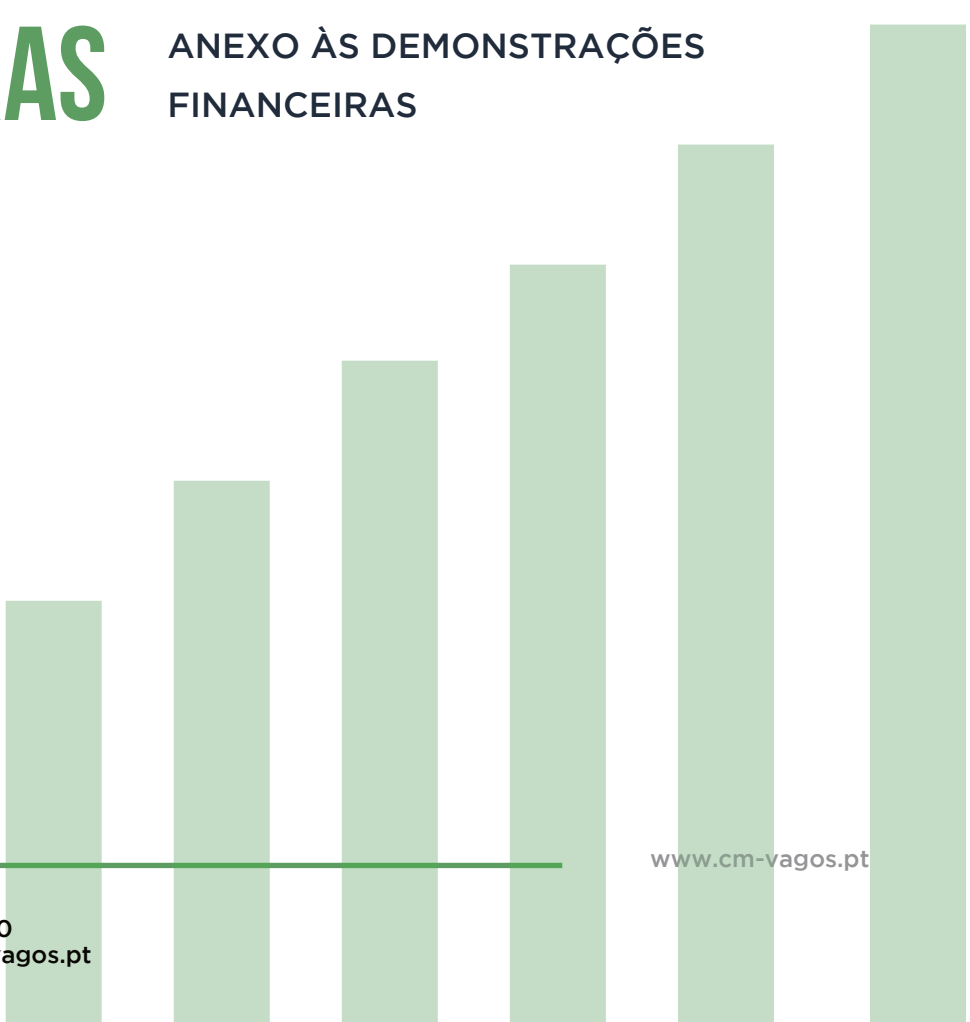
PERÍODO	ANO
2023/01/01 - 2023/12/31	2023

Rubricas	Notas	Datas	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1 830 445,18	1 600 118,17
Recebimentos de contribuintes		6 360 686,86	6 066 271,06
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		9 589 617,31	8 355 073,16
Recebimentos de utentes		215 369,00	287 617,40
Pagamentos a fornecedores		-6 828 570,91	-7 061 346,56
Pagamentos ao pessoal		-6 234 692,67	-5 295 933,06
Pagamentos de transferências e subsídios		-2 669 804,21	-2 017 014,40
Caixa gerada pelas operações		**2 263 050,56**	**1 934 785,77**
Outros recebimentos/pagamentos		-358 555,07	64 097,88
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1 904 495,49	1 998 883,65
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-5 276 618,88	-3 991 656,65
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		102 030,90	199 647,09
Recebimentos - Transferências de capital		3 594 384,95	1 919 461,59
Recebimentos - Dividendos		21 910,96	12 381,08
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		**-1 558 292,07**	**-1 860 166,89**
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		943 865,03	1 326 780,41
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-1 032 254,97	-1 194 911,57
Pagamentos - Juros e gastos similares		-283 291,04	-94 421,87
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c		**-371 680,98**	**37 446,97**
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		**-25 477,56**	**176 163,73**
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		1 660 604,84	1 484 441,11
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		1 635 127,28	1 660 604,84
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1 660 604,84	1 484 441,11
Saldo da gerência anterior (SGA)		**1 660 604,84**	**1 484 441,11**
SGA De execução orçamental		**9 426,79**	**29 507,26**
SGA De operações de tesouraria		**1 651 178,05**	**1 454 933,85**
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1 635 127,28	1 660 604,84
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		**1 635 127,28**	**1 660 604,84**
SGS De execução orçamental		**147 143,69**	**9 426,79**
SGS De operações de tesouraria		**1 487 983,59**	**1 651 178,05**

município de vagos
até onde queremos ir

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



www.cm-vagos.pt

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 01.01.2023 a 31.12.2023 do Município de Vagos, cujo organograma e caraterização 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.

Não é apresentada informação relativa à contabilidade de gestão uma vez que foi elaborado um novo plano de contas e respetivas equivalências que requer ainda procedimento corretivos de forma a dar respostas ao disposto na NCP 27.

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.

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 (acréscimo)

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	31.12.2023	31.12.2022
11	**Caixa**	**1 023,25**	**2 183,57**
12	**Depósitos à ordem**	**1 634 104,03**	**1 658 421,27**
12.1	Depósitos à ordem no Tesouro		
12.2	Depósitos bancários à Ordem	1 634 104,03	1 658 421,27
13.1	Depósitos a prazo		
13.2	Depósitos consignados		
	TOTAL	**1 635 127,28**	**1 660 604,84**

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.

Foi concessionada no ano 2001 à então EDP Distribuição – Energia, S.A. (atual E-Redes) o serviço de distribuição de energia elétrica em baixa tensão por um prazo 20 anos, renovável por um período de tempo necessário até à entrada em operação de adjudicatário na sequência de concurso público para a sua atribuição. Uma vez que não estão criadas a condições para o lançamento dos procedimentos de concurso público para atribuição das concessões de distribuição de eletricidade de baixo tensão pelos municípios, foi firmado, em dezembro de 2022, um acordo entre a Associação Nacional de Municípios e a E-Redes tendo em vista a atualização dos termos da operação do serviço concessionado. Do acordo celebrado consta a obrigação do concessionário disponibilizar a informação financeira e contabilística dos investimentos realizados a reverter a favor dos municípios. Contudo, a informação fornecida não permite nesta altura avaliar corretamente e com o detalhe necessário os investimentos realizados motivo pelo qual não foi possível dar cumprimento no disposto na NCP 4.

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 reconhecido o aumento nominal da participação na empresa Mais Vagos, S.A. no montante de 150.758,82 € relativo ao resultado do exercício de 2022, de acordo com o método da equivalência patrimonial previsto na NCP 23.

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)

2- Ativos intangíveis

Em 2023 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	982 851,11	982 851,11	0,00	0,00	985 360,31	985 360,31	0,00	0,00
Propriedade industrial e intelectual								
Outros								
Ativos intangíveis em curso								
TOTAL	**982 851,11**	**982 851,11**	**0,00**	**0,00**	**985 360,31**	**985 360,31**	**0,00**	**0,00**

Quadro 3 – Quantia escriturada e variações do período

Designação	Quantia escriturada inicial	Variações								Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Amortizações por período	Diferenças cambiais	Diminuições	
Ativos Intangíveis										
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
Goodwill										
Projetos de desenvolvimento										
Programas de computador e sistemas de informação		2 509,20					-2 509,20			0,00
Propriedade industrial e intelectual										
Outros										
Ativos intangíveis em curso										
TOTAL		**2 509,20**					**-2 509,20**			**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		2 509,20								2 509,20
Propriedade industrial e intelectual										
Outros										
Ativos intangíveis em curso										
TOTAL		**2 509,20**								**2 509,20**

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	--	--	--	--
Distribuição de energia elétrica em baixa tensão	E-Redes - Distribuição de Eletricidade, S.A.	Redes de distribuição de energia elétrica e redes de iluminação	20 anos com prorrogação	--	--	--	--

Relativamente ao contrato de concessão com a AdRA 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 ativos fixos tangíveis realizados pelo concessionário. À data de 31.12.2023 os investimentos são os seguintes:

Quadro 6 – Ativos fixos tangíveis reconhecidos

Investimento	Investimento Bruto	Conclusão	valor líquido em 31.12.2023	Observações
Cont.Empreitada AR V.Vagos - 2ª Fase	230 552,96	dez/11	80 693,53	
Empreitada de "Ampliação de Águas Residuais e Pluviais da Vila de Vagos - 1ª Fase"	349 572,52	dez/12	139 829,00	
Drenagem de AR e Pluviais de Covão Lobo	519 961,19	jun/12	207 984,47	
Drenagem de AR no Boca e Ouca - 2ªFase	285 759,70	ago/12	114 303,88	
Drenagem de AR e Pluviais da Zona Sul-Vagos	2 278 756,05	dez/16	1 367 253,64	
Drenagem de AR da Zona Sul / Estações elevatórias (PAR 014) -Vagos	95 721,03	dez/15	52 646,57	
Reabilitação da EEdo Posto dos Marinheiros - Vagos	194 553,20	dez/16	116 731,92	
Reabilitação da EEde Riamar - Vagos	52 885,74	dez/19	39 664,29	
Águas Residuais de Sosa (PAR 010) - Vagos	1 043 717,86	dez/18	730 602,51	
Águas Residuais de Salgueiro (PAR 012)-Vagos	1 151 280,93	dez/18	805 896,64	
Reabilitação do Reservatório do ERVEDAL- VAGOS	132 156,04	jun/19	99 117,04	
Empreitada de "Rede de drenagem de águas residuais na Parcela A da ZI Sosa- Vagos"	107 893,39	jun/20	86 314,71	
Empreitada de "Rede de drenagem de águas residuais na EN 109 - Vagos"	75 239,66	dez/19	56 429,76	
Águas Residuais de Ponte Vagos (PAR 015)	628 905,67	dez/19	477 907,45	
Águas Residuais de Ponte Vagos (PAR 016)	1 158 119,67	dez/20	926 495,75	
Reforço do Abastecimentos de Água a Vagos - Adutora Circular	213 668,52	jun/20	170 934,80	
Águas Residuais dos Carvalhais - Vagos	132 246,65	dez/20	113 541,67	
Águas Residuais de Santa Catarina (PAR 017) Vagos	494 593,42	dez/22	445 809,49	
Águas Residuais de Ouca (PAR 011) - VAGOS	1 214 622,49	dez/22	1 093 160,25	
Rede de AR da Rua do Parque de Campismo - Gafanha da Vagueira - Vagos	150 782,92	dez/22	135 953,36	
Ampliação de redes de Drenagem de Águas Residuais - Vagos	177 001,52	jun/23	168 151,44	
Águas Residuais do PAR 014 - 2ª FASE(Z.Sul_Fonte_Angeão) - Vagos	1 441 941,43			Investimento em curso
Drenagem de Águas Residuais de Covão do Lobo (PAR 018) - 2ª Fase - Vagos	742 347,78			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	238 162,45			Investimento em curso
Águas Residuais de Stº André (PAR 009) - Vagos	146,00			Investimento em curso
Abastecimento de água da Costa Nova/Vagueira - Vagos	2 299,77			Investimento em curso
Águas Residuias do PAR 014 - 3ª Fase (Z. Sul Fonte de Angeão) Vagos	9 310,00			Investimento em curso
Águas Residuais na Av. Padre Alírio de Melo ERua da Fonte do Judeu - Vagos	1 082,70			Investimento em curso
Águas Residuais na Rua Dr. Vasco da Rocha e Rua das Barbosas - Vagos	5 605,20			Investimento em curso
Águas Residuais na Tv. São João e na Rua da Cabine - Vagos	4 403,70			Investimento em curso
Águas Residuais na Rua das Pedreiras e Av. Narciso Gravato - Vagos	7 114,50			Investimento em curso
TOTAL	**13 264 711,80**		**7 429 422,17**	

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 Acumuladas [4]	Quantia Escriturada [5]=[2]-[3]-[4]	Quantia bruta [6]	Depreciações Acumuladas [7]	Perdas por Imparidade Acumuladas [8]	Quantia Escriturada [9]=[6]-[7]-[8]
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	**76 659 657,25**	**50 286 783,35**		**26 372 873,90**	**78 206 834,55**	**53 568 024,55**		**24 638 810,00**
Terrenos e recursos naturais								
Edifícios e outras construções	5 289 297,13	4 867 310,81		421 986,32	5 289 297,13	5 033 311,75		255 985,38
Infraestruturas	69 686 023,11	45 419 472,54		24 266 550,57	72 126 944,66	48 534 712,80		23 592 231,86
Património histórico, artístico e cultural	76 838,44			76 838,44	256 707,19			256 707,19
Outros								
Bens de domínio público em curso	1 607 498,57			1 607 498,57	533 885,57			533 885,57
Ativos fixos em concessão	**29 038 947,45**	**17 748 808,34**		**11 290 139,11**	**31 511 950,48**	**19 169 675,27**		**12 342 275,21**
Terrenos e recursos naturais								
Edifícios e outras construções	3 489 009,59	1 402 255,96		2 086 753,63	3 489 009,59	1 481 440,51		2 007 569,08
Infraestruturas	25 249 709,11	16 346 552,38		8 903 156,73	25 446 220,22	17 688 234,76		7 757 985,46
Património histórico, artístico e cultural								
Ativos fixos em concessão em curso	300 228,75			300 228,75	2 576 720,67			2 576 720,67
Outros ativos fixos tangíveis	**60 369 481,72**	**16 555 724,16**		**43 813 757,56**	**63 533 889,96**	**17 802 586,86**		**45 731 303,10**
Terrenos e recursos naturais	16 562 897,89			16 562 897,89	17 134 388,77			17 134 388,77
Edifícios e outras construções	30 721 225,37	9 925 512,46		20 795 712,91	30 873 179,22	10 774 212,77		20 098 966,45
Equipamento básico	1 364 606,92	1 044 601,84		320 005,08	1 433 834,16	1 174 602,54		259 231,62
Equipamento de transporte	713 885,73	631 975,12		81 910,61	739 530,08	662 071,61		77 458,47
Equipamento administrativo	2 202 475,58	2 114 800,71		87 674,87	2 297 457,11	2 175 818,56		121 638,55
Equipamentos biológicos								
Outros	4 162 818,55	2 838 834,03		1 323 984,52	4 285 153,17	3 015 881,38		1 269 271,79
Ativos fixos tangíveis em curso	4 641 571,68			4 641 571,68	6 770 347,45			6 770 347,45
TOTAL	**166 068 086,42**	**84 591 315,85**		**81 476 770,57**	**173 252 674,99**	**90 540 286,68**		**82 712 388,31**

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	Diminuições	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	**26 372 873,90**	**890 992,06**	**669 297,04**				**-3 281 241,20**		**-13 111,80**	**24 638 810,00**
Terrenos e recursos naturais										
Edifícios e outras construções	421 986,32						-166 000,94			255 985,38
Infraestruturas	24 266 550,57	375 788,66	2 065 132,89				-3 115 240,26			23 592 231,86
Património histórico, artístico e cultural	76 838,44	179 868,75								256 707,19
Outros										
Bens de domínio público em curso	1 607 498,57	335 334,65	-1 395 835,85						-13 111,80	533 885,57
Ativos fixos em concessão	**11 290 139,11**	**2 473 003,03**	**0,00**				**-1 420 866,93**		**0,00**	**12 342 275,21**
Terrenos e recursos naturais										
Edifícios e outras construções	2 086 753,63						-79 184,55			2 007 569,08
Infraestruturas	8 903 156,73	196 511,11					-1 341 682,38			7 757 985,46
Património histórico, artístico e cultural										
Ativos fixos em concessão em curso	300 228,75	2 276 491,92								2 576 720,67
Outros ativos fixos tangíveis	**43 813 757,56**	**9 691 167,42**	**-669 297,04**				**-1 259 801,74**		**-5 844 523,10**	**45 731 303,10**
Terrenos e recursos naturais	16 562 897,89	571 490,88								17 134 388,77
Edifícios e outras construções	20 795 712,91	194 108,15					-861 639,35		-29 215,26	20 098 966,45
Equipamento básico	320 005,08	69 227,24					-130 000,70			259 231,62
Equipamento de transporte	81 910,61	25 644,35					-30 096,49			77 458,47
Equipamento administrativo	87 674,87	94 981,53					-61 017,85			121 638,55
Equipamentos biológicos										
Outros	1 323 984,52	122 334,62					-177 047,35			1 269 271,79
Ativos fixos tangíveis em curso	4 641 571,68	8 613 380,65	-669 297,04						-5 815 307,84	6 770 347,45
TOTAL	**81 476 770,57**	**13 055 162,51**	**0,00**				**-5 961 909,87**		**-5 857 634,90**	**82 712 388,31**

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	**223 868,31**	**667 123,75**									**890 992,06**
Terrenos e recursos naturais											
Edifícios e outras construções											
Infraestruturas	223 868,31	151 920,35									375 788,66
Património histórico, artístico e cultural		179 868,75									179 868,75
Outros											
Bens de domínio público em curso		335 334,65									335 334,65
Ativos fixos em concessão	**19 509,59**	**2 276 491,92**								**177 001,52**	**2 473 003,03**
Terrenos e recursos naturais											
Edifícios e outras construções											
Infraestruturas	19 509,59									177 001,52	196 511,11
Património histórico, artístico e cultural											
Ativos fixos em concessão em curso		2 276 491,92									2 276 491,92
Outros ativos fixos tangíveis	**7 902,70**	**9 658 578,72**				**23 850,00**					**9 691 167,42**
Terrenos e recursos naturais		571 490,88									571 490,88
Edifícios e outras construções	7 902,70	186 205,45									194 108,15
Equipamento básico		69 227,24									69 227,24
Equipamento de transporte		5 644,35				20 000,00					25 644,35
Equipamento administrativo		94 981,53									94 981,53
Equipamentos biológicos											
Outros		118 484,62				3 850,00					122 334,62
Ativos fixos tangíveis em curso		8 613 380,65									8 613 380,65
TOTAL	**251 280,60**	**12 603 030,39**				**23 850,00**				**177 001,52**	**13 055 162,51**

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					**-13 111,8**	**-13 111,80**
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções						
Infraestruturas						
Património histórico, artístico e cultural						
Outros						
Bens de domínio público em curso					-13 111,80	-13 111,8
Ativos fixos em concessão						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções						
Infraestruturas						
Património histórico, artístico e cultural						
Ativos fixos em concessão em curso						
Outros ativos fixos tangíveis	**-29 215,26**				**-5 815 307,84**	**-5 844 523,10**
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções	-29 215,26					-29 215,26
Equipamento básico						
Equipamento de transporte						
Equipamento administrativo						
Equipamentos biológicos						
Outros						
Ativos fixos tangíveis em curso					-5 815 307,84	-5 815 307,84
TOTAL	**-29 215,26**				**-5 828 419,64**	**-5 857 634,90**

Verificaram-se diminuições nas rubricas de ativos fixos tangíveis decorrentes de abates motivados pela alienação de duas frações na Bairro da Corredora.

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 contigentes	Pagamentos mínimos	Rendas contigentes					
Equipamento de transporte	50 682,24	7 962,21	0,00	50 682,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de transporte	28 609,92	7 848,54	0,00	20 570,73	0,00	8 039,19	0,00	0,00	8 039,19	0,00
Equipamento administrativo	60 888,00	1 658,00	0,00	57 412,03	0,00	5 133,97	0,00	0,00	5 133,97	0,00
Equipamento de transporte	19 143,72	10 050,70	0,00	18 324,70	0,00	819,02	0,00	0,00	819,02	0,00
Equipamento de transporte	65 019,24	13 465,04	0,00	15 733,90	0,00	21 495,51	27 789,83	0,00	49 285,34	0,00
Equipamento de transporte	16 894,08	8 419,95	0,00	8 419,95	0,00	8 474,13	0,00	0,00	8 474,13	0,00
Equipamento administrativo	74 736,00	18 684,00	0,00	18 694,00	0,00	24 912,00	31 130,00	0,00	56 042,00	0,00
Total	**315 973,20**	**68 088,44**	**0,00**	**189 837,55**	**0,00**	**68 873,82**	**58 919,83**	**0,00**	**127 793,65**	**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	Atual	Amortização	Juros	Total	Amortização	Juros	Total			
CURTO PRAZO																
MILLENNIUM BCP	10/jan/23	--	1	600 000,00	600 000,00	2,895%	2,895%			0,00	600 000,00	17 374,50	617 374,50		0,00	0,00
Total				600 000,00	600 000,00			0,00	0,00	0,00	600 000,00	17 374,50	617 374,50		0,00	0,00
MÉDIO E LONGO PRAZOS																
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	17/mar/97	--	25	95 584,64	94 112,19	3,650%	4,923%	89 320,49	28 172,52	117 493,01	4 791,70	145,07	4 936,77		4 791,70	0,00
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	02/set/99	12/ago/99	26	88 511,69	82 725,63	2,915%	0,510%	68 126,54	13 241,32	81 367,86	3 621,93	69,87	3 691,80		14 599,09	10 977,16
NOVO BANCO	12/ago/03	11/mar/04	20	500 000,00	426 250,00	3,000%	4,550%	385 059,64	142 434,08	527 493,72	27 205,83	1 250,38	28 456,21		41 190,36	13 984,53
BANCO BPI	30/nov/06	28/fev/07	20	950 000,00	950 000,00	4,233%	3,731%	705 481,16	117 182,61	822 663,77	51 528,03	6 895,66	58 423,69		244 518,84	192 990,81
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	07/nov/08	23/mar/09	20	405 000,00	405 000,00	5,915%	4,253%	262 975,02	49 282,73	312 257,75	21 672,18	4 728,33	26 400,51		142 024,98	120 352,80
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	18/dez/17	05/jan/18	20	874 000,00	874 000,00	1,100%	3,980%	141 729,72	35 309,04	177 038,76	47 243,24	19 963,16	67 206,40		732 270,28	685 027,04
BANCO BPI	21/mar/19	18/jul/19	20	1 000 000,00	1 000 000,00	0,540%	3,754%	81 080,98	12 623,30	93 704,28	54 054,06	23 023,82	77 077,88		918 919,02	864 864,96
BANCO BPI	01/fev/19	05/set/19	20	255 000,00	255 000,00	0,632%	4,545%	20 675,74	3 790,65	24 466,39	13 783,78	7 901,43	21 685,21		234 324,26	220 540,48
BANCO BPI	07/ago/20	24/ago/20	20	850 000,00	850 000,00	0,548%	4,074%	45 946,05	5 468,82	51 414,87	45 945,94	22 759,21	68 705,15		804 053,95	758 108,01
BANCO BPI	19/fev/20	09/nov/20	12	1 795 680,45	1 795 680,45	0,199%	4,425%	294 449,86	10 900,49	305 350,35	126 092,32	55 456,02	181 548,34		1 501 230,59	1 375 138,27
BANCO BPI	17/set/21	17/nov/21	20	690 000,00	690 000,00	0,362%	4,654%	0,00	1 180,83	1 180,83	36 315,96	26 216,89	62 532,85		690 000,00	653 684,04
BANCO BPI	17/set/21	17/nov/21	20	1 000 000,00	380 645,44	3,190%	4,553%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 088,57	8 088,57		36 780,41	380 645,44
Total				**8 503 776,78**	**7 803 413,71**			**2 094 845,20**	**419 586,39**	**2 514 431,59**	**432 254,97**	**176 498,41**	**608 753,38**		**5 364 703,48**	**5 276 313,54**

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 escritura da inicial	Variações						Quantia escritura da 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, subsidiarias e de consumo	39 432,35	324 713,14	316 065,67						48 079,82
Produtos acabados e intermédios	0,00	245 379,30	245 379,30						0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos									
Produtos e trabalhos em curso									
TOTAL	**39 432,35**	**570 092,44**	**561 444,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 079,82**

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	Inicio do período	Final do Período	
Taxas	**207 554,84**	**0,00**	**13 155,71**	**21 183,68**	**0,00**
Loteamentos e obras	107 351,17				
Ocupação da via pública	20 786,84		9 694,27	14 521,36	
Publicidade	10 608,45		2 325,40	4 286,75	
Taxa municipal de direitos de passagem	10 874,06				
Taxa de apreciação de pedidos	27 146,05				
Outros	30 788,27		1 136,04	2 375,57	
Vendas	**196 638,58**	**0,00**	**27 995,03**	**47 587,43**	**0,00**
Água	190 137,70		10 240,47	30 630,85	
Produtos acabados e intermédios	6 202,53				
Outros	298,35		17 754,56	16 956,58	
Prestação de serviços	**858 650,23**	**0,00**	**77 065,56**	**44 823,60**	**0,00**
Resíduos sólidos	232 936,15		48 148,97	24 620,82	
Trabalhos por conta de particulares	0,00		135,79	135,79	
Cemitérios	4 434,15				
Serviços desportivos e recreativos	249 000,26		24 022,61	18 040,61	
Serviços de educação	332 912,59		737,84	1 160,88	
Outros	39 367,08		4 020,35	865,50	
Alienações	**72 815,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienações de ativos fixos tangíveis	72 815,64				
Rendas/Concessões	**1 342 466,26**	**0,00**	**9 647,28**	**15 305,57**	**0,00**
Energia elétrica	758 543,08				
Habitação social	34 880,00		9 647,28	15 305,57	
Outras	549 043,18				
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	**5 954,27**	**0,00**	**8 476,18**	**8 455,18**	**0,00**
Ganhos em Entidades Participadas	5 954,27				
Outros	**0,00**	**0,00**	**8 476,18**	**8 455,18**	**0,00**
TOTAL	**2 684 079,82**	**0,00**	**136 339,76**	**137 355,46**	**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	Inicio do período	Final do Período	
Impostos	**6 418 146,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Derrama	935 073,73				
Imposto municipal sobre imóveis	2 990 550,08				
Imposto único de circulação	849 747,87				
Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	1 642 775,28				
Multas e outras penalidades	**37 152,93**	**0,00**	**44 500,00**	**31 041,00**	**0,00**
Juros de mora	10 720,25				
Juros compensatórios	4 310,18				
Multas e outras penalidades	22 122,50		44 500,00	31 041,00	
Transferências e subsídios correntes obtidos	**9 088 028,28**	**1 288 676,00**	**123 983,92**	**13 375,10**	**60 736,59**
Fundo de Equilíbrio Financeiro	4 823 467,00	535 941,00			
Participação IRS	498 577,00				
Fundo Social Municipal	454 368,00				
Participação no IVA	134 316,91				
Artigo 35.º Lei 73/2013	0,00	752 735,00			
Transferências de competências - Lei 50/2018	2 703 736,00				
Projetos co-financiados	225 106,91				60 736,59
Outros	248 456,46		123 983,92	13 375,10	
Imputação de subsídios e transferências para investimentos	**666 095,59**	**0,00**			**60 736,59**
Outros	**626 267,20**	**0,00**	**61,65**	**61,65**	**0,00**
TOTAL	**16 835 690,96**	**1 288 676,00**	**168 545,57**	**44 477,75**	**121 473,18**

15 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

As provisões são reconhecidas quando, cumulativamente:

- Exista uma obrigação presente como resultado de um acontecimento passado;

- Seja provável a exigência de um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço para pagar essa obrigação;

- Possa ser feita uma estimativa fiável da quantia dessa obrigação.

As provisões são revistas na data de cada balanço e são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a essa data. Da análise jurídica dos processos judiciais em curso verificou-se que cumpriam as condições acima referidas os seguintes processos, para os quais foram construídas as respetivas provisões:

Quadro 17 – Provisões para processos judiciais em curso

N.º Processo	Exequente	Valor
474/14.2BEAVR	Sónia Cristina Tavares de Pinho	2 500,00
740/20.8BEAVR	Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina	23 153,19
1747/23.9BEPRT	Ecoambiente, S.A.	69 462,00
Total		**95 115,19**

Passivos contingentes são definidos como:

i) Obrigações possíveis que surjam de acontecimentos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais acontecimentos futuros incertos, que não estão totalmente sob controlo da entidade;

ii) Obrigações presentes que surjam de acontecimentos passados mas que não são reconhecidos porque não é provável que seja exigido um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço para liquidar essa obrigação ou a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade.

Apresentam-se os processos judiciais em curso classificados como passivos contingentes decorrentes da apreciação jurídica efetuada:

Quadro 18 – Passivos contingentes

N.º Processo	Exequente	Valor
474/14.2BEAVR	Sónia Cristina Tavares de Pinho	37 200,00
119/20.1BEAVR	Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina	231 680,05
Total		**268 880,05**

Os ativos contingentes surgem normalmente de eventos não planeados ou inesperados que não estão totalmente sob controlo do Município e dão origem à possibilidade de um influxo de benefícios económicos ou potencial de serviço. O Município não reconhece ativos contingentes, procedendo apenas à sua divulgação se considerar que os benefícios económicos que daí poderão resultar forem prováveis, porém, quando a realização do rendimento seja praticamente certa então os ativos relacionados não são ativos contingentes e o seu reconhecimento é apropriado.

18 – Instrumentos financeiros

A participação do Município em entidades por si não controladas é a que segue, tendo ocorrido um aumento nominal na participação da entidade Mais Vagos, S.A. por aplicação do Método de Equivalência Patrimonial:

Quadro 19 – 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			150 758,82				416 008,91
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**	**150 758,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 153 416,41**

22 – Interesses em outras entidades

O Município é associado das seguintes entidades não societárias:

Quadro 20 – Participação noutras entidades

Entidade	Quota anual
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	22 051,00
Associação Nacional de Municípios Portugueses	5 003,06
Associação de Municípios do Carvoeiro - Vouga	0,00
Associação Beira Atlântico Parque	500,00
Associação Rota da Bairrada	8 500,00
Fórum Oceano - Associação da Economia do Mar	1 500,00

23 – Outras divulgações

i) Em 31.12.2023 o valor em dívida do processo Riavagos é de 2.231.028,68 € contabilizado na rubrica de rubrica "Outras Conta a Receber", corrente e não corrente, está cedido à Caixa Geral de Depósitos. Dado que as condições essenciais do acordo de regularização de dívida celebrado com aquela entidade não sofreram alteração, a referida operação de cessão de créditos não tem impacto na natureza da dívida.

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) 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, encontra-se reconhecido o montante de 391.528,74 € como acréscimo de rendimentos referente a dividendos a distribuir para pagamento da dívida de 250.578,06 € 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.

Iv) A conta de Outras contas a receber regista como valores mais importantes as estimativas de impostos e transferências relativas a 2023 a receber em 2024, nos seguintes montantes:

- IMI: 2.920.000,00 €
- Derrama: 870.000,00 €
- Participação no IRS: 498.577,00 €

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

- Remunerações a liquidar: 654.721,61 €
- Acréscimos de gastos reconhecidos relativos a transferências concedidas (protocolos com as juntas de freguesia) e aquisição de bens e serviços: 1.011.131,00 €.

vi) O aumento dos gastos com o pessoal está relacionado com a admissão de novos trabalhadores e com os aumentos das remunerações dos trabalhadores.

Quadro 21 – Gastos com o pessoal

Gastos com o pessoal	2023	2022
Remunerações dos titulares de órg. soberania e membros org. autarq.	334 974,64	318 610,59
Remunerações do pessoal	4 544 087,36	3 883 340,35
Benefícios pós-emprego	12 144,12	6 023,08
Encargos sobre remunerações	1 221 930,77	1 126 429,40
Acidentes no trabalho e doenças profissionais	45 358,95	59 097,67
Outros gastos com o pessoal	4 144,80	0,00
Outros encargos sociais	6 762,83	11 237,82
TOTAL	**6 169 403,47**	**5 404 738,91**

vii) As transferências concedidas é o seguinte:

Quadro 22 – Transferências concedidas

Descrição	2023	2022
Transferências correntes concedidas	**2 775 049,83**	**2 306 404,35**
Administração Local	535 955,55	501 837,25
Instituições sem fins lucrativos	2 110 076,35	1 765 368,02
Famílias	110 117,28	35 434,08
Outros	18 900,65	3 765,00
Transferências capital concedidas	**160 565,95**	**167 132,30**
Administração Local	150 065,95	127 135,14
Instituições sem fins lucrativos	10 500,00	39 997,16
TOTAL	**2 935 615,78**	**2 473 536,65**

município de vagos
até onde queremos ir

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE



www.cm-vagos.pt

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** x		**Não**	
	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					x
	(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		
	Serviços Intermunicipalizados					
	Entidades Intermunicipais					
	Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro					
	Entidades Associativas Municipais					
	Assciação Municipal de Municípios Portugueses					x
	Associação de Municípios do Carvoeiro-Vouga					x
	Empresas Locais					
	Empresas Participadas					
	Mais Vagos - Soc. Gestora Parques Empresariais de Vagos, S.A.					x
	Águas do Centro Litoral, S.A.					x
	Águas da Região de Aveiro, S.A.					x
	Ersuc - Resíduos Sólidos do Centro, S.A.					x
	Lusitaniagás - Comércio de Gás do Centro, S.A.					x
	Cooperativas					
	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vagos					x
	Fundações					
	Entidades de outra natureza					
	Associação Beira Atlântico Parque					x
	Associação Rota da Bairrada					x
	Fórum Oceano - Associação da Economia do Mar					x
4.	**DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES**					
	O Municipio 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.....	4				
	A meio tempo.....	1				
	Restantes vereadores.....	1				
5.3	**NÚMERO DE ELEITORES**					
	Até 10.000.....					
	Mais de 10.000 e menos de 40.000.....	x				
	Igual ou superior a 40.000.....					
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			
	Entidade fiscalizadora	Inspeção-Geral de Finanças			
	Data da ação	dezembro/2023 - março/2024			
	Período abrangido	anos 2020 a 2022			
	Identificação da ação	Controlo de endividamento e situação financeira			
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		x		
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades intermunicipais		x		
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		x		
	- Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais			x	
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				
	- N.º de trabalhadores a 31 de dezembro		267		
7.8	**PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO**	**Início do exercício**	**Fim do exercício**		
		75	104		
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)		x		
	- Concessionário: E-Redes - Distribuição de Eletricidade, 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: Redes de distribuição de energia elétrica e redes de iluminação				
	- Data de celebração do contrato: 23 de julho de 2001				
	- Período da concessão: 20 anos com prorrogação				
	- Natureza da concessão:				
	- 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**	
				x	
	(a especificar)				

Página intencionalmente deixada em branco

município de vagos
até onde queremos ir

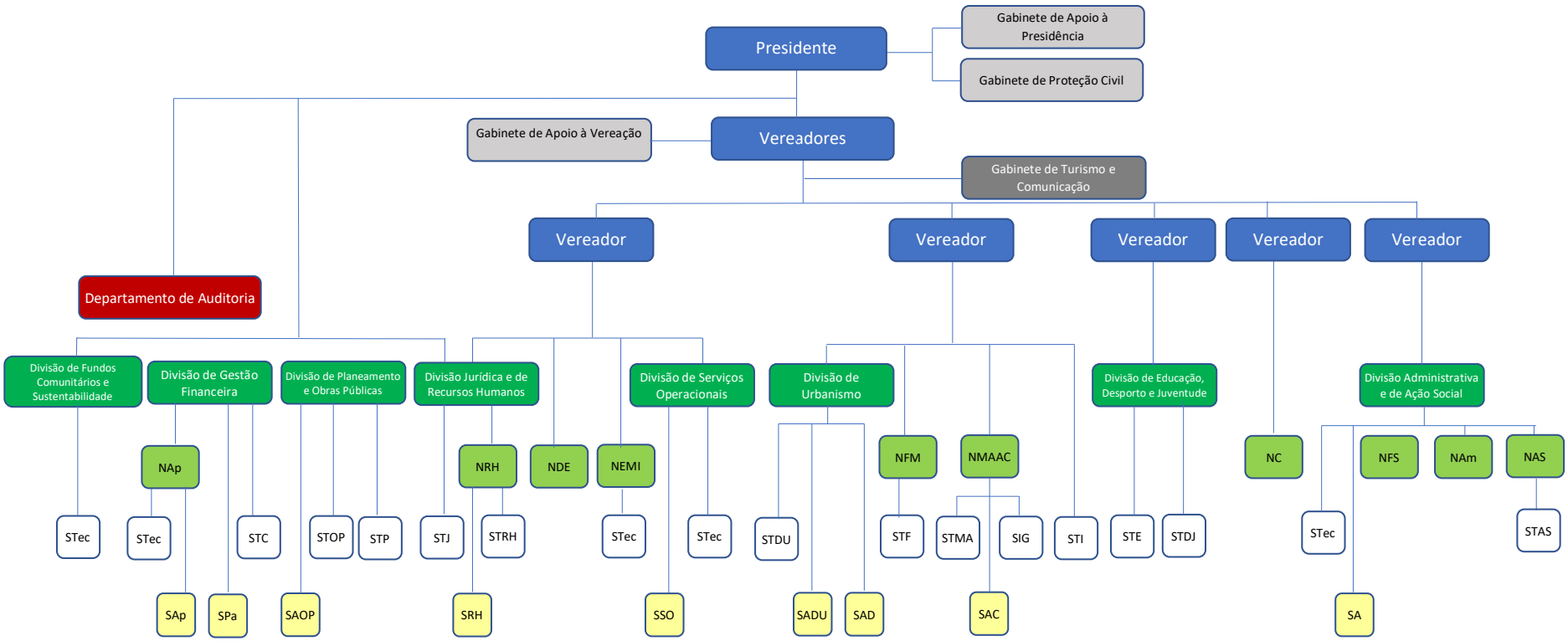
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ORGANOGRAMA

www.cm-vagos.pt

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

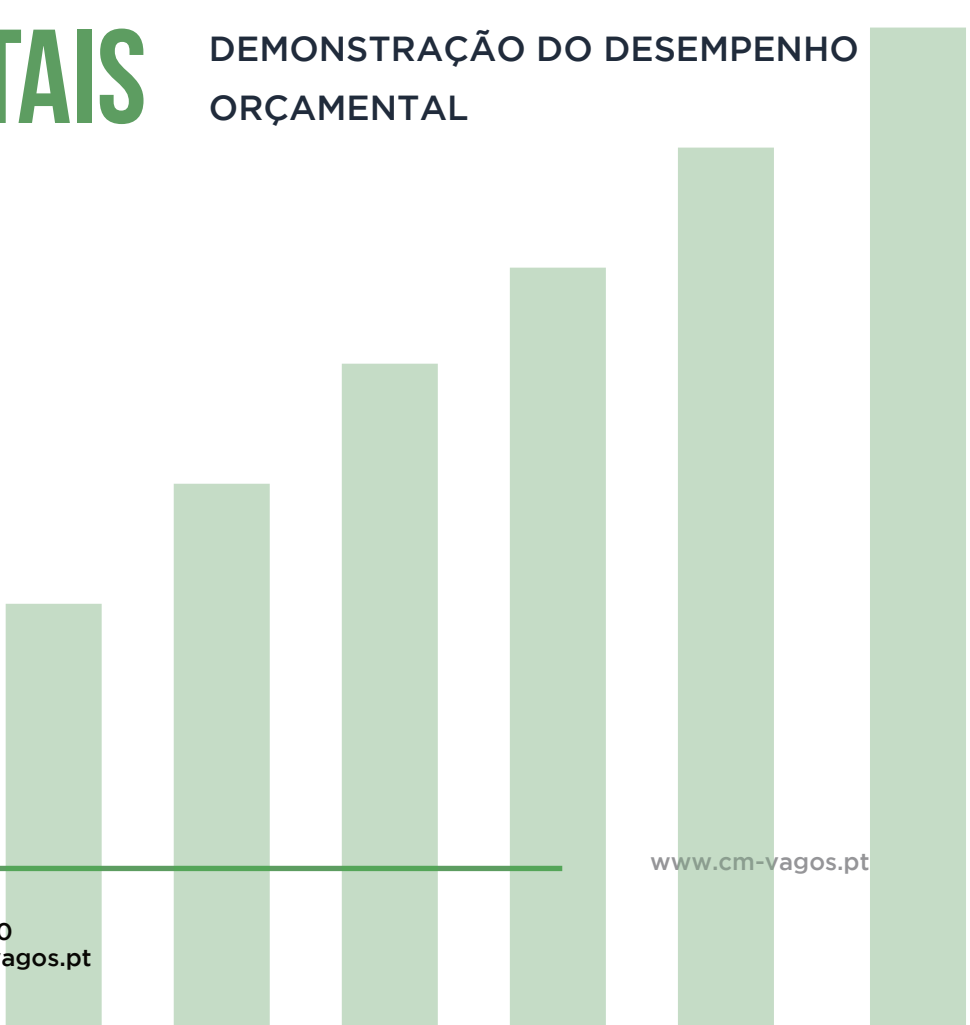
STec – Serviço Técnico
STC – Serviço Técnico de Contabilidade
STOP – Serviço Técnico de Obras Públicas
STP – Serviço Técnico de Planeamento
STJ – Serviço Técnico Jurídico
STRH – Serviço Técnico de Recursos Humanos
STDU – Serviço Técnico da Divisão de Urbanismo
STFM – Serviços Técnicos e de Fiscalização
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

município de vagos
até onde queremos ir

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL



www.cm-vagos.pt

MORADA
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO
234 799 600
geral@cm-vagos.pt

Periodicidade : Mensal | DDORC - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL | Pág. : 1
Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados | MUNICÍPIO DE VAGOS | Acumulados : S | Ano : 2023

Período : 2023/01/01 2023/12/31 — Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	**Saldo de gerência anterior**	**5.170,82**			**4.255,97**	**1.651.178,05**	**1.660.604,84**	**1.484.441,11**
RI01	Operações orçamentais [1]	5.170,82			4.255,97		9.426,79	29.507,26
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					1.651.178,05	1.651.178,05	1.454.933,85
RA02	**Receita corrente**	**17.856.200,56**		**231.004,12**			**18.087.204,68**	**16.463.718,30**
R1	Receita fiscal	6.324.945,10					6.324.945,10	6.050.576,81
R1.1	Impostos diretos	6.324.945,10					6.324.945,10	6.050.576,81
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	262.911,59					262.911,59	306.911,65
R4	Rendimentos de propriedade	21.910,96					21.910,96	12.381,08
R5	Transferências e subsídios correntes	9.417.585,33		231.004,12			9.648.589,45	8.403.730,20
R5.1	Transferências correntes	9.417.585,33		231.004,12			9.648.589,45	8.403.730,20
R5.1.1	Administrações Públicas	9.417.585,33		231.004,12			9.648.589,45	8.403.730,20
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	9.216.806,40		231.004,12			9.447.810,52	8.337.249,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	180.362,73					180.362,73	45.000,00
R5.1.1.3	Segurança Social	20.416,20					20.416,20	17.581,20
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							3.900,00
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras							
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	1.820.024,35					1.820.024,35	1.679.265,89
R7	Outras receitas correntes	8.823,23					8.823,23	10.852,67
RA03	**Receita de capital**	**1.451.443,49**		**2.244.972,36**			**3.696.415,85**	**2.119.108,68**
R8	Venda de bens de investimento	102.030,90					102.030,90	199.647,09
R9	Transferências e subsídios de capital	1.349.412,59		2.244.972,36			3.594.384,95	1.919.461,59
R9.1	Transferências de capital	1.349.412,59		2.244.972,36			3.594.384,95	1.919.461,59
R9.1.1	Administrações Públicas	1.349.412,59		2.244.972,36			3.594.384,95	1.919.461,59
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	1.288.676,00		2.244.972,36			3.533.648,36	1.919.461,59
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	60.736,59					60.736,59	
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]**	**19.308.326,05**		**2.475.976,48**			**21.784.302,53**	**18.583.122,33**
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	682,00					682,00	295,35
RA05	**Receita não efetiva [3]**				**943.865,03**		**943.865,03**	**1.326.780,41**
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros				943.865,03		943.865,03	1.326.780,41
RA06	**Soma [4]=[1]+[2]+[3]**	**19.313.496,87**		**2.475.976,48**	**948.121,00**		**22.737.594,35**	**19.939.410,00**
ROT1	Operações de tesouraria [B]					309.003,61	309.003,61	321.027,00
DA01	**Despesa corrente**	**14.620.056,15**		**925.181,57**	**374.796,35**		**15.920.034,07**	**14.332.559,06**
D1	Despesas com o pessoal	6.222.274,22		31.882,17	20.809,00		6.274.965,39	5.331.634,90

* 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 : 2023

Período : 2023/01/01 2023/12/31 — Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	4.903.633,99		13.344,60	1.381,25		4.918.359,84	4.123.056,96
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	70.130,10			19.427,75		89.557,85	66.284,40
D1.3	Segurança social	1.248.510,13		18.537,57			1.267.047,70	1.142.293,54
D2	Aquisição de bens e serviços	5.814.859,65		619.932,38	266.402,02		6.701.194,05	6.921.640,44
D3	Juros e outros encargos	270.722,80					270.722,80	88.124,16
D4	Transferências e subsídios correntes	2.211.212,31		264.367,02	87.585,33		2.563.164,66	1.921.080,13
D4.1	Transferências correntes	2.211.212,31		264.367,02	87.585,33		2.563.164,66	1.921.080,13
D4.1.1	Administrações Públicas	322.450,74			84.800,13		407.250,87	384.244,33
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	322.450,74			84.800,13		407.250,87	384.244,33
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	1.792.079,22		244.627,34			2.036.706,56	1.494.059,14
D4.1.3	Famílias	96.682,35		19.739,68	2.785,20		119.207,23	42.776,66
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	100.987,17		9.000,00			109.987,17	70.079,43
DA02	**Despesa de capital**	**3.445.419,26**		**1.517.568,03**	**460.409,63**		**5.423.396,92**	**4.177.439,19**
D6	Aquisição de bens de capital	3.316.697,46		1.517.568,03	432.142,59		5.266.408,08	4.037.593,41
D7	Transferências e subsídios de capital	83.822,85			28.267,04		112.089,89	139.845,78
D7.1	Transferências de capital	83.822,85			28.267,04		112.089,89	139.845,78
D7.1.1	Administrações Públicas	73.322,85			28.267,04		101.589,89	81.526,12
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	73.322,85			28.267,04		101.589,89	81.526,12
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	10.500,00					10.500,00	58.319,66
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital	44.898,95					44.898,95	
DA03	**Despesa efetiva [5]**	**18.065.475,41**		**2.442.749,60**	**835.205,98**		**21.343.430,99**	**18.509.998,25**
DA04	**Despesa não efetiva [6]**	**1.134.104,65**			**112.915,02**		**1.247.019,67**	**1.419.984,96**
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros	1.134.104,65			112.915,02		1.247.019,67	1.419.984,96
DA05	**Soma [7]=[5]+[6]**	**19.199.580,06**		**2.442.749,60**	**948.121,00**		**22.590.450,66**	**19.929.983,21**
DOT1	Operações de tesouraria [C]					472.198,07	472.198,07	124.782,80
DA06	**Saldo para a gerência seguinte**	**113.916,81**		**33.226,88**		**1.487.983,59**	**1.635.127,28**	**1.660.604,84**
DA07	**Operações orçamentais [8] = [4]-[7]**	**113.916,81**		**33.226,88**			**147.143,69**	**9.426,79**
DA08	**Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]**					**1.487.983,59**	**1.487.983,59**	**1.651.178,05**
DA09	**Saldo global [2] - [5]**	**1.242.850,64**		**33.226,88**	**-835.205,98**		**440.871,54**	**73.124,08**
DA10	Despesa primária	17.794.752,61		2.442.749,60	835.205,98		21.072.708,19	18.421.874,09
DA11	Saldo corrente	3.236.144,41		-694.177,45	-374.796,35		2.167.170,61	2.131.159,24
DA12	Saldo de capital	-1.993.975,77		727.404,33	-460.409,63		-1.726.981,07	-2.058.330,51
DA13	Saldo primário	1.513.573,44		33.226,88	-835.205,98		711.594,34	161.248,24
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	19.313.496,87		2.475.976,48	948.121,00		22.737.594,35	19.939.410,00
DA15	Despesa total [5] + [6]	19.199.580,06		2.442.749,60	948.121,00		22.590.450,66	19.929.983,21

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

Página intencionalmente deixada em branco

município de vagos
até onde queremos ir

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUCAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA



www.cm-vagos.pt

MORADA
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO
234 799 600
geral@cm-vagos.pt

Periodicidade : Mensal
Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados

DOREC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA
MUN. VAGOS

Pág. : 1
Ano : 2023

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

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
	RECEITA CORRENTE	19.438.379,00	1.168.630,35	304.823,68	18.389.796,19	424.871,22	18.149.422,08	62.217,40	62.217,40	186.958,32	17.900.246,36	18.087.204,68		182.543,97					
01	**Impostos directos**	**6.295.015,00**	**-29.930,10**		**6.690.187,68**	**365.242,58**	**6.363.907,40**	**38.962,30**	**38.962,30**		**6.324.945,10**	**6.324.945,10**							
0101	**Sobre o rendimento**																		
0102	**Outros**	**6.295.015,00**	**-29.930,10**		**6.690.187,68**	**365.242,58**	**6.363.907,40**	**38.962,30**	**38.962,30**		**6.324.945,10**	**6.324.945,10**							
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.916.000,00	-4.565,72		3.009.034,94	88.469,22	2.929.745,97	9.180,25	9.180,25		2.920.565,72	2.920.565,72							
010203	Imposto único de circulação	840.000,00	-8.469,60		929.480,56	81.010,96	853.227,75	4.758,15	4.758,15		848.469,60	848.469,60							
010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	1.674.000,00	-14.465,66		1.884.228,06	195.762,40	1.713.489,56	25.023,90	25.023,90		1.688.465,66	1.688.465,66							
010205	Derrama	865.000,00	-2.444,12		867.444,12		867.444,12				867.444,12	867.444,12							
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																
02	**Impostos indiretos**																		
0201	**Sobre o consumo**																		
0202	**Outros**																		
03	**Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral Aposentações e ADSE**																		
0301	**Subsistema previdencial**																		
0302	**Regimes complementares e especiais**																		
0303	**Caixa Geral de Aposentações e ADSE**																		
04	**Taxas, multas e outras penalidades**	**276.410,00**	**-39.498,68**	**57.655,71**	**292.711,11**	**34.458,14**	**263.007,20**	**95,61**	**95,61**	**2.049,70**	**260.861,89**	**262.911,59**		**52.997,09**					
0401	**Taxas**	**245.405,00**	**11.149,25**	**13.155,71**	**222.326,52**	**1.226,48**	**212.395,27**	**95,61**	**95,61**	**799,70**	**211.499,96**	**212.299,66**		**21.956,09**					
040123	**Taxas específicas das autarquias locais**	**245.405,00**	**11.149,25**	**13.155,71**	**222.326,52**	**1.226,48**	**212.395,27**	**95,61**	**95,61**	**799,70**	**211.499,96**	**212.299,66**		**21.956,09**					
04012301	Mercados e feiras	100,00	100,00																
04012302	Loteamentos e obras	178.000,00	70.648,83		107.417,36	66,19	106.644,95	66,19	66,19		106.578,76	106.578,76		772,41					
04012303	Ocupação da via pública	100,00	-30.381,11	9.694,27	21.554,04	767,20	15.959,75				15.959,75	15.959,75		14.521,36					
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	9.200,00	-1.934,91		11.134,91		11.134,91				11.134,91	11.134,91							
04012309	Taxa sobre o ruido	500,00	-5.368,10		5.868,10		5.868,10				5.868,10	5.868,10							
04012399	**Outras taxas específicas das autarquias locais**	**57.505,00**	**-21.915,46**	**3.461,44**	**76.352,11**	**393,09**	**72.787,56**	**29,42**	**29,42**	**799,70**	**71.958,44**	**72.758,14**		**6.662,32**					
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	500,00	500,00																
0401239906	Publicidade	3.000,00	-9.933,85	2.325,40	10.794,00	185,55	8.647,10				8.647,10	8.647,10		4.286,75					
0401239907	Utilização da rede viária municipal	5,00	5,00																
0401239999	Outras	54.000,00	-12.486,61	1.136,04	65.558,11	207,54	64.140,46	29,42	29,42	799,70	63.311,34	64.111,04		2.375,57					
0402	**Multas e outras penalidades**	**31.005,00**	**-50.647,93**	**44.500,00**	**70.384,59**	**33.231,66**	**50.611,93**			**1.250,00**	**49.361,93**	**50.611,93**		**31.041,00**					
040201	Juros de mora	5.000,00	-5.720,25		10.741,82	21,57	10.720,25				10.720,25	10.720,25							
040202	Juros compensatórios	2.500,00	-1.810,18		4.420,27	110,09	4.310,18				4.310,18	4.310,18							
040203	Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação	8.500,00	-2.550,50		11.050,50		10.258,50				10.258,50	10.258,50		792,00					
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	15.000,00	-40.572,00	44.500,00	44.172,00	33.100,00	25.323,00			1.250,00	24.073,00	25.323,00		30.249,00					
040299	Multas e penalidades diversas	5,00	5,00																
05	**Rendimentos da propriedade**	**5.026,00**	**-16.884,96**		**21.910,96**		**21.910,96**				**21.910,96**	**21.910,96**							
0501	**Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras**																		
0502	**Juros - Sociedades Financeiras**	**11,00**	**11,00**																
050201	Bancos e outras instituições financeiras	5,00	5,00																
050202	Companhias de seguros e Fundos de pensões	6,00	6,00																
0503	**Juros - Administrações Públicas**																		
	Total :	6.571.436,00	-69.417,78	57.655,71	6.982.898,79	399.700,72	6.626.914,60	39.057,91	39.057,91	2.049,70	6.585.806,99	6.587.856,69		52.997,09					

Periodicidade : Mensal
Periodo : Mensal Após Apuramento dos Resultados

DOREC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA
MUN. VAGOS

Pág. : 2
Ano : 2023

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

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
0506	**Juros - Resto do mundo**																		
0507	**Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**5.010,00**	**-16.900,96**		**21.910,96**		**21.910,96**				**21.910,96**	**21.910,96**							
050701	Empresas públicas	5,00	5,00																
050703	Empresas privadas	5,00	5,00																
050799	Outras	5.000,00	-16.910,96		21.910,96		21.910,96				21.910,96	21.910,96							
0509	**Participações nos lucros de administrações públicas**																		
0510	**Rendas**	**5,00**	**5,00**																
051001	Terrenos	5,00	5,00																
06	**Transferências correntes**	**10.636.213,00**	**974.248,45**	**123.983,92**	**9.542.120,81**	**4.140,18**	**9.652.729,63**	**4.140,18**	**4.140,18**	**119.774,41**	**9.528.815,04**	**9.648.589,45**		**13.375,10**					
0601	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**																		
060101	**Públicas**																		
0602	**Sociedades financeiras**																		
0603	**Administração central**	**10.575.213,00**	**933.664,65**	**123.983,92**	**9.521.704,61**	**4.140,18**	**9.632.313,43**	**4.140,18**	**4.140,18**	**119.774,41**	**9.508.398,84**	**9.628.173,25**		**13.375,10**					
060301	**Estado**	**9.521.173,00**	**290.991,50**	**123.983,92**	**9.110.337,76**	**4.140,18**	**9.220.946,58**	**4.140,18**	**4.140,18**	**119.774,41**	**9.097.031,99**	**9.216.806,40**		**13.375,10**					
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.823.567,00	100,00		4.823.467,00		4.823.467,00				4.823.467,00	4.823.467,00							
06030102	Fundo Social Municipal	454.368,00			454.368,00		454.368,00				454.368,00	454.368,00							
06030103	Participação fixa no IRS	895.343,00			895.343,00		895.343,00				895.343,00	895.343,00							
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	2.863.578,00	159.842,00		2.703.736,00		2.703.736,00				2.703.736,00	2.703.736,00							
06030107	Participação do IVA	134.317,00	0,09		134.316,91		134.316,91				134.316,91	134.316,91							
06030199	Outras	350.000,00	131.049,41	123.983,92	99.106,85	4.140,18	209.715,67	4.140,18	4.140,18	119.774,41	85.801,08	205.575,49		13.375,10					
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	620.000,00	388.995,88		231.004,12		231.004,12				231.004,12	231.004,12							
060307	**Serviços e fundos autónomos**	**434.035,00**	**253.672,27**		**180.362,73**		**180.362,73**				**180.362,73**	**180.362,73**							
06030701	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	35,00	35,00																
06030799	Outras	434.000,00	253.637,27		180.362,73		180.362,73				180.362,73	180.362,73							
060309	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	5,00	5,00																
0604	**Administração regional**																		
0605	**Administração local**	**40.000,00**	**40.000,00**																
060501	**Continente**	**40.000,00**	**40.000,00**																
06050101	Municípios	40.000,00	40.000,00																
060502	**Região Autónoma dos Açores**																		
060503	**Região Autónoma da Madeira**																		
0606	**Segurança social**	**21.000,00**	**583,80**		**20.416,20**		**20.416,20**				**20.416,20**	**20.416,20**							
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	21.000,00	583,80		20.416,20		20.416,20				20.416,20	20.416,20							
0607	**Instituições sem fins lucrativos**																		
0608	**Famílias**																		
0609	**Resto do mundo**																		
07	**Venda de bens e serviços correntes**	**2.150.700,00**	**222.959,05**	**114.707,87**	**1.833.511,40**	**20.478,32**	**1.839.043,66**	**19.019,31**	**19.019,31**	**64.990,21**	**1.755.034,14**	**1.820.024,35**		**107.716,60**					
0701	**Venda de bens**	**480.230,00**	**249.452,35**	**27.995,03**	**202.782,62**		**183.190,22**			**11.038,45**	**172.151,77**	**183.190,22**		**47.587,43**					
070105	Bens inutilizados	5,00	5,00																
070106	Produtos agrícolas e pecuários	95.000,00	93.620,00		1.380,00		1.380,00				1.380,00	1.380,00							
070108	**Mercadorias**																		
070110	**Desperdícios, resíduos e refugos**	**225,00**	**225,00**																
07011001	Sucata	200,00	200,00																
07011099	Outros	25,00	25,00																
070111	**Produtos acabados e intermédios**	**250.000,00**	**46.629,17**	**10.240,47**	**193.130,36**		**172.739,98**			**10.240,47**	**162.499,51**	**172.739,98**		**30.630,85**					
07011102	Água	250.000,00	46.629,17	10.240,47	193.130,36		172.739,98			10.240,47	162.499,51	172.739,98		30.630,85					
070199	Outros	135.000,00	108.973,18	17.754,56	8.272,26		9.070,24			797,98	8.272,26	9.070,24		16.956,58					
	Total :	17.692.894,00	1.137.387,06	209.634,66	16.749.713,18	403.840,90	16.484.745,41	43.198,09	43.198,09	132.862,56	16.308.684,76	16.441.547,32		113.959,62					

Periodicidade : Mensal
Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados

DOREC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA
MUN. VAGOS

Pág. : 3
Ano : 2023

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

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Liquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
0702	**Serviços**	**730.465,00**	**-160.976,13**	**77.065,56**	**834.853,89**	**20.478,32**	**865.636,84**	**19.019,31**	**19.019,31**	**50.917,01**	**795.700,52**	**846.617,53**		**44.823,60**					
070203	Vistorias e ensaios	5,00	5,00																
070208	**Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto**	**205.010,00**	**-104.317,87**	**24.022,61**	**285.795,26**	**490,00**	**291.777,26**	**490,00**	**490,00**	**22.585,00**	**268.702,26**	**291.287,26**		**18.040,61**					
07020801	Serviços sociais	5,00	5,00																
07020802	**Serviços recreativos**	**30.000,00**	**-7.683,50**		**37.868,50**	**185,00**	**37.868,50**	**185,00**	**185,00**	**-125,00**	**37.808,50**	**37.683,50**							
0702080299	Outros	30.000,00	-7.683,50		37.868,50	185,00	37.868,50	185,00	185,00	-125,00	37.808,50	37.683,50							
07020803	**Serviços culturais**	**5,00**	**-36.300,00**		**36.305,00**		**36.305,00**				**36.305,00**	**36.305,00**							
0702080399	Outros	5,00	-36.300,00		36.305,00		36.305,00				36.305,00	36.305,00							
07020804	Serviços desportivos	175.000,00	-60.339,37	24.022,61	211.621,76	305,00	217.603,76	305,00	305,00	22.710,00	194.588,76	217.298,76		18.040,61					
070209	**Serviços específicos das autarquias**	**525.450,00**	**-56.663,26**	**53.042,95**	**549.058,63**	**19.988,32**	**573.859,58**	**18.529,31**	**18.529,31**	**28.332,01**	**526.998,26**	**555.330,27**		**26.782,99**					
07020902	Resíduos sólidos	350.000,00	86.538,76	48.148,97	215.312,27		238.840,42			43.706,47	195.133,95	238.840,42		24.620,82					
07020903	**Transportes colectivos de pessoas e mercadorias**																		
07020904	Trabalhos por conta de particulares	250,00	114,21	135,79										135,79					
07020905	Cemitérios	3.500,00	-934,15		4.523,85	89,70	4.434,15				4.434,15	4.434,15							
07020906	Mercados e feiras	200,00	200,00																
07020907	Parques de estacionamento	1.500,00	1.500,00																
07020908	Parques de campismo	150.000,00	-97.991,53	737,84	266.761,36	19.507,67	265.189,96	18.359,31	18.359,31	-18.359,31	265.189,96	246.830,65		1.160,88					
07020999	Outros	20.000,00	-46.090,55	4.020,35	62.461,15	390,95	65.395,05	170,00	170,00	2.984,85	62.240,20	65.225,05		865,50					
0703	**Rendas**	**940.005,00**	**134.482,83**	**9.647,28**	**795.874,89**		**790.216,60**			**3.034,75**	**787.181,85**	**790.216,60**		**15.305,57**					
070301	Habitações	40.000,00	-4.579,09	9.647,28	34.931,81		29.273,52			3.034,75	26.238,77	29.273,52		15.305,57					
070302	Edifícios	5,00	5,00																
070399	Outras	900.000,00	139.056,92		760.943,08		760.943,08				760.943,08	760.943,08							
08	**Outras receitas correntes**	**75.015,00**	**57.736,59**	**8.476,18**	**9.354,23**	**552,00**	**8.823,23**			**144,00**	**8.679,23**	**8.823,23**		**8.455,18**					
0801	**Outras**	**75.015,00**	**57.736,59**	**8.476,18**	**9.354,23**	**552,00**	**8.823,23**			**144,00**	**8.679,23**	**8.823,23**		**8.455,18**					
080199	**Outras**	**75.015,00**	**57.736,59**	**8.476,18**	**9.354,23**	**552,00**	**8.823,23**			**144,00**	**8.679,23**	**8.823,23**		**8.455,18**					
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	5,00	5,00																
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	5,00	5,00																
08019903	IVA reembolsado	5,00	5,00																
08019904	IVA Inversão da liquidação	30.000,00	30.000,00																
08019999	Diversas	45.000,00	27.721,59	8.476,18	9.354,23	552,00	8.823,23			144,00	8.679,23	8.823,23		8.455,18					
0802	**Subsídios**																		
	RECEITA CAPITAL	8.628.291,00	3.988.010,12		4.640.280,88		4.640.280,88				4.640.280,88	4.640.280,88							
09	**Venda de bens de investimento**	**6.520,00**	**-95.510,90**		**102.030,90**		**102.030,90**				**102.030,90**	**102.030,90**							
0901	**Terrenos**	**6.500,00**	**-3.446,00**		**9.946,00**		**9.946,00**				**9.946,00**	**9.946,00**							
090106	Administração Pública - Administração local - Continente	6.500,00	-3.446,00		9.946,00		9.946,00				9.946,00	9.946,00							
0902	**Habitações**	**5,00**	**-92.079,90**		**92.084,90**		**92.084,90**				**92.084,90**	**92.084,90**							
090206	Administração Pública - Administração local - Continente	5,00	-92.079,90		92.084,90		92.084,90				92.084,90	92.084,90							
0903	**Edifícios**																		
0904	**Outros bens de investimento**	**15,00**	**15,00**																
090401	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**																		
090402	**Sociedades financeiras**																		
090403	**Administração Pública - Administração central - Estado**																		
	Total :	19.444.884,00	1.073.104,45	304.823,68	18.491.827,09	424.871,22	18.251.452,98	62.217,40	62.217,40	186.958,32	18.002.277,26	18.189.235,58		182.543,97					

Periodicidade : Mensal
Periodo : Mensal Após Apuramento dos Resultados

DOREC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA
MUN. VAGOS

Pág. : 4
Ano : 2023

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

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
090404	**Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos**																		
090405	**Administração Pública - Administração regional**																		
090406	**Administração Pública - Administração local - Continente**	**15,00**	**15,00**																
09040601	Equipamento de transporte	5,00	5,00																
09040602	Maquinaria e equipamento	5,00	5,00																
09040603	Outros	5,00	5,00																
090407	**Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas**																		
090408	**Administração Pública - Segurança social**																		
090409	**Instituições sem fins lucrativos**																		
090410	**Famílias**																		
090411	**Resto do mundo - União Europeia**																		
090412	**Resto do mundo - Paises terceiros e organizações internacionais**																		
10	**Transferências de capital**	**7.161.746,00**	**3.567.361,05**		**3.594.384,95**		**3.594.384,95**				**3.594.384,95**	**3.594.384,95**							
1001	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**5,00**	**5,00**																
100101	**Públicas**	**5,00**	**5,00**																
10010101	Empresas públicas	5,00	5,00																
1002	**Sociedades financeiras**																		
1003	**Administração central**	**7.161.741,00**	**3.567.356,05**		**3.594.384,95**		**3.594.384,95**				**3.594.384,95**	**3.594.384,95**							
100301	**Estado**	**1.416.706,00**	**128.030,00**		**1.288.676,00**		**1.288.676,00**				**1.288.676,00**	**1.288.676,00**							
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	535.941,00			535.941,00		535.941,00				535.941,00	535.941,00							
10030105	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	752.735,00			752.735,00		752.735,00				752.735,00	752.735,00							
10030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	30,00	30,00																
10030199	Outras	128.000,00	128.000,00																
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	5.340.000,00	3.095.027,64		2.244.972,36		2.244.972,36				2.244.972,36	2.244.972,36							
100308	**Serviços e fundos autónomos**	**405.035,00**	**344.298,41**		**60.736,59**		**60.736,59**				**60.736,59**	**60.736,59**							
10030801	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	35,00	35,00																
10030899	Outros	405.000,00	344.263,41		60.736,59		60.736,59				60.736,59	60.736,59							
1004	**Administração regional**																		
1005	**Administração local**																		
100501	**Continente**																		
100502	**Região Autónoma dos Açores**																		
100503	**Região Autónoma da Madeira**																		
1006	**Segurança social**																		
1007	**Instituições sem fins lucrativos**																		
1008	**Famílias**																		
1009	**Resto do mundo**																		
11	**Ativos financeiros**	**10,00**	**10,00**																
1101	**Depósitos, certificados de depósito e poupança**																		
1102	**Títulos a curto prazo**																		
1103	**Títulos a médio e longo prazos**	**5,00**	**5,00**																
110306	Administração Pública - Administração local - Continente	5,00	5,00																
1104	**Derivados financeiros**																		
1105	**Empréstimos a curto prazo**																		
	Total :	26.606.650,00	4.640.485,50	304.823,68	22.086.212,04	424.871,22	21.845.837,93	62.217,40	62.217,40	186.958,32	21.596.662,21	21.783.620,53		182.543,97					

Periodicidade : Mensal
Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados

DOREC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA
MUN. VAGOS

Pág. : 5
Ano : 2023

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

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
110507	**Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas**																		
1106	**Empréstimos a médio e longo prazos**																		
110607	**Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas**																		
1108	**Acções e outras participações**	**5,00**	**5,00**																
110806	Administração Pública - Administração local - Continente	5,00	5,00																
1109	**Unidades de participação**																		
1111	**Outros activos financeiros**																		
12	**Passivos financeiros**	**1.460.010,00**	**516.144,97**		**943.865,03**		**943.865,03**				**943.865,03**	**943.865,03**							
1201	**Depósitos, certificados de depósito e poupança**																		
1202	**Títulos a curto prazo**																		
1203	**Títulos a médio e longo prazos**																		
1204	**Derivados financeiros**																		
1205	**Empréstimos a curto prazo**	**600.005,00**	**5,00**		**600.000,00**		**600.000,00**				**600.000,00**	**600.000,00**							
120502	Sociedades financeiras	600.000,00			600.000,00		600.000,00				600.000,00	600.000,00							
120503	Administração Pública - Administração central - Estado	5,00	5,00																
1206	**Empréstimos a médio e longo prazos**	**860.005,00**	**516.139,97**		**343.865,03**		**343.865,03**				**343.865,03**	**343.865,03**							
120601	**Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras**																		
120602	Sociedades financeiras	860.000,00	516.134,97		343.865,03		343.865,03				343.865,03	343.865,03							
120603	Administração Pública - Administração central - Estado	5,00	5,00																
1207	**Outros passivos financeiros**																		
13	**Outras receitas de capital**	**5,00**	**5,00**																
1301	**Outras**	**5,00**	**5,00**																
130199	Outras	5,00	5,00																
14	**Recursos próprios comunitários**																		
1401	**Recursos próprios comunitários**																		
	RECEITA OUTRAS	500,00	-243,65	61,65	682,00		682,00				682,00	682,00		61,65					
15	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	**500,00**	**-243,65**	**61,65**	**682,00**		**682,00**				**682,00**	**682,00**		**61,65**					
1501	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	**500,00**	**-243,65**	**61,65**	**682,00**		**682,00**				**682,00**	**682,00**		**61,65**					
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	-243,65	61,65	682,00		682,00				682,00	682,00		61,65					
16	**Saldo da gerência anterior**																		
1601	**Saldo orçamental**																		
	Total :	28.067.170,00	5.156.396,82	304.885,33	23.030.759,07	424.871,22	22.790.384,96	62.217,40	62.217,40	186.958,32	22.541.209,24	22.728.167,56		182.605,62					

município de vagos
até onde queremos ir

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA



www.cm-vagos.pt

MORADA
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO
234 799 600
geral@cm-vagos.pt

Periodicidade : Mensal
Periodo : Mensal Após Apuramento dos Resultados

DODES - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
MUN. VAGOS

Pág. : 1
Ano : 2023

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

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas liquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para periodos futuros					Obrigações para periodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
	DESPESA CORRENTE	2.275.067,08	20.307.120,00			70.879,66	20.236.240,34	20.216.406,32	20.081.055,77	15.925.960,61	5.926,54	5.926,54	2.249.656,71	13.670.377,36	15.920.034,07	135.350,55	4.161.021,70	4.265.679,60	850.041,36	2.051.178,77	617.685,96						
01	**Despesas com o pessoal**	**81.756,82**	**6.388.535,00**			**9.014,84**	**6.379.520,16**	**6.379.520,16**	**6.376.827,36**	**6.275.938,55**	**973,16**	**973,16**	**81.755,72**	**6.193.209,67**	**6.274.965,39**	**2.692,80**	**101.861,97**	**502.230,33**									
0101	**Remunerações certas e permanentes**	**66.199,86**	**5.000.505,00**			**890,15**	**4.999.614,85**	**4.999.614,85**	**4.996.972,95**	**4.918.891,74**	**531,90**	**531,90**	**66.198,76**	**4.852.161,08**	**4.918.359,84**	**2.641,90**	**78.613,11**	**502.230,33**									
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	7.910,41	293.300,00			96,17	293.203,83	293.203,83	293.203,83	285.359,46			7.910,41	277.449,05	285.359,46		7.844,37										
010103	**Pessoal dos quadros - Regime de função pública**	**52.513,36**	**3.256.405,00**			**87,13**	**3.256.317,87**	**3.256.317,87**	**3.256.317,87**	**3.193.482,29**	**177,70**	**177,70**	**52.513,36**	**3.140.791,23**	**3.193.304,59**		**63.013,28**										
01010301	Pessoal em funções	50.358,62	3.070.000,00			12,62	3.069.987,38	3.069.987,38	3.069.987,38	3.015.897,40	177,70	177,70	50.358,62	2.965.361,08	3.015.719,70		54.267,68										
01010302	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		45.500,00			61,11	45.438,89	45.438,89	45.438,89	39.272,49				39.272,49	39.272,49		6.166,40										
01010303	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		5,00			5,00																					
01010304	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	2.154,74	140.900,00			8,40	140.891,60	140.891,60	140.891,60	138.312,40			2.154,74	136.157,66	138.312,40		2.579,20										
010104	**Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho**																										
010106	**Pessoal contratado a termo**	**1.133,45**	**164.400,00**			**109,50**	**164.290,50**	**164.290,50**	**164.290,50**	**162.591,76**			**1.133,45**	**161.458,31**	**162.591,76**		**1.698,74**										
01010601	Pessoal em funções		49.200,00			83,67	49.116,33	49.116,33	49.116,33	49.031,72				49.031,72	49.031,72		84,61										
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1.133,45	115.200,00			25,83	115.174,17	115.174,17	115.174,17	113.560,04			1.133,45	112.426,59	113.560,04		1.614,13										
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		143.700,00			209,58	143.490,42	143.490,42	140.848,52	138.315,09	354,20	354,20		137.960,89	137.960,89	2.641,90	2.887,63	502.230,33									
010108	Pessoal a aguardar aposentação		100,00			100,00																					
010109	Pessoal em qualquer outra situação	970,99	33.700,00			26,97	33.673,03	33.673,03	33.673,03	32.709,26			970,99	31.738,27	32.709,26		963,77										
010111	Representação	1.917,83	63.800,00			55,09	63.744,91	63.744,91	63.744,91	61.940,01			1.916,73	60.023,28	61.940,01		1.804,90										
010113	Subsídio de refeição		345.200,00			44,83	345.155,17	345.155,17	345.155,17	345.155,17				345.155,17	345.155,17												
010114	Subsídios de férias e de Natal	1.266,45	654.700,00			75,23	654.624,77	654.624,77	654.624,77	654.624,77			1.266,45	653.358,32	654.624,77												
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	487,37	45.200,00			85,65	45.114,35	45.114,35	45.114,35	44.713,93			487,37	44.226,56	44.713,93		400,42										
0102	**Abonos variáveis ou eventuais**	**854,85**	**98.015,00**			**7.514,02**	**90.500,98**	**90.500,98**	**90.450,08**	**89.557,85**			**854,85**	**88.703,00**	**89.557,85**	**50,90**	**892,23**										
010202	Horas extraordinárias	575,27	41.300,00			12,88	41.287,12	41.287,12	41.236,22	40.695,04			575,27	40.119,77	40.695,04	50,90	541,18										
010204	Ajudas de custo		2.300,00			1.029,62	1.270,38	1.270,38	1.270,38	1.262,27				1.262,27	1.262,27		8,11										
010205	Abono para falhas	65,09	8.400,00			28,62	8.371,38	8.371,38	8.371,38	8.303,50			65,09	8.238,41	8.303,50		67,88										
010210	Subsídio de trabalho nocturno		5,00			5,00																					
010211	Subsídio de turno	214,49	15.000,00			8,19	14.991,81	14.991,81	14.991,81	14.716,75			214,49	14.502,26	14.716,75		275,06										
010212	Indemnizações por cessação de funções		4.205,00			60,20	4.144,80	4.144,80	4.144,80	4.144,80				4.144,80	4.144,80												
010213	**Outros suplementos e prémios**		**26.805,00**			**6.369,51**	**20.435,49**	**20.435,49**	**20.435,49**	**20.435,49**				**20.435,49**	**20.435,49**												
01021301	Prémios de desempenho		5,00			5,00																					
01021302	Outros		26.800,00			6.364,51	20.435,49	20.435,49	20.435,49	20.435,49				20.435,49	20.435,49												
0103	**Segurança social**	**14.702,11**	**1.290.015,00**			**610,67**	**1.289.404,33**	**1.289.404,33**	**1.289.404,33**	**1.267.498,96**	**441,26**	**441,26**	**14.702,11**	**1.252.345,59**	**1.267.047,70**		**22.356,63**										
010301	Encargos com a saúde	12.296,76	123.600,00			55,00	123.545,00	123.545,00	123.545,00	101.191,37	3,00	3,00	12.296,76	88.891,61	101.188,37		22.356,63										
010302	Outros encargos com a saúde		43.800,00			63,50	43.736,50	43.736,50	43.736,50	43.736,50				43.736,50	43.736,50												
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		2.400,00			56,01	2.343,99	2.343,99	2.343,99	2.343,99				2.343,99	2.343,99												
010304	Outras prestações familiares		2.400,00			79,65	2.320,35	2.320,35	2.320,35	2.320,35				2.320,35	2.320,35												
010305	**Contribuições para a segurança social**		**1.050.900,00**			**130,73**	**1.050.769,27**	**1.050.769,27**	**1.050.769,27**	**1.050.769,27**				**1.050.769,27**	**1.050.769,27**												
0103050 2	**Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)**		**1.027.000,00**			**51,53**	**1.026.948,47**	**1.026.948,47**	**1.026.948,47**	**1.026.948,47**				**1.026.948,47**	**1.026.948,47**												
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		468.300,00			23,53	468.276,47	468.276,47	468.276,47	468.276,47				468.276,47	468.276,47												
0103050202	Segurança social - Regime geral		558.700,00			28,00	558.672,00	558.672,00	558.672,00	558.672,00				558.672,00	558.672,00												
01030503	Outros		23.900,00			79,20	23.820,80	23.820,80	23.820,80	23.820,80				23.820,80	23.820,80												
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		5,00			5,00																					
010308	Outras pensões	777,00	13.000,00			78,88	12.921,12	12.921,12	12.921,12	12.921,12			777,00	12.144,12	12.921,12												
	Total :	80.128,47	6.334.625,00			8.872,94	6.325.752,06	6.325.752,06	6.323.059,26	6.221.732,19	534,90	534,90	80.127,37	6.141.069,92	6.221.197,29	2.692,80	101.861,97	502.230,33									

Periodicidade : Mensal
Periodo : Mensal Após Apuramento dos Resultados

DODES - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
MUN. VAGOS

Pág. : 2
Ano : 2023

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

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas liquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para periodos futuros					Obrigações para periodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+6)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
010309	**Seguros**	**1.621,73**	**51.705,00**			**42,01**	**51.662,99**	**51.662,99**	**51.662,99**	**52.101,25**	**438,26**	**438,26**	**1.621,73**	**50.041,26**	**51.662,99**												
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.621,73	51.700,00			37,01	51.662,99	51.662,99	51.662,99	52.101,25	438,26	438,26	1.621,73	50.041,26	51.662,99												
01030902	Seguros de saúde		5,00			5,00																				
010310	**Outras despesas de segurança social**	**6,62**	**2.205,00**			**99,89**	**2.105,11**	**2.105,11**	**2.105,11**	**2.105,11**			**6,62**	**2.098,49**	**2.105,11**												
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	6,62	2.200,00			94,89	2.105,11	2.105,11	2.105,11	2.105,11			6,62	2.098,49	2.105,11												
01031099	Outras despesas de segurança social		5,00			5,00																				
02	**Aquisição de bens e serviços**	**1.991.050,03**	**10.280.055,00**			**51.470,46**	**10.228.584,54**	**10.219.903,36**	**10.130.936,91**	**6.701.743,54**	**549,49**	**549,49**	**1.966.443,26**	**4.734.750,79**	**6.701.194,05**	**88.966,45**	**3.429.742,86**	**2.747.959,45**	**660.516,05**	**1.879.451,48**							
0201	**Aquisição de bens**	**275.450,62**	**1.334.700,00**			**13.621,48**	**1.321.078,52**	**1.319.013,59**	**1.267.429,67**	**1.009.293,65**	**188,06**	**188,06**	**275.450,62**	**733.654,97**	**1.009.105,59**	**51.583,92**	**258.324,08**	**895.213,07**									
020101	Matérias-primas e subsidiárias	83.619,21	411.500,00			24,61	411.475,39	411.137,15	395.159,02	299.670,74			83.619,21	216.051,53	299.670,74	15.978,13	95.488,28	196.906,53								
020102	**Combustiveis e lubrificantes**	**60.279,91**	**201.000,00**			**10.458,57**	**190.541,43**	**190.541,43**	**188.522,44**	**144.613,33**			**60.279,91**	**84.333,42**	**144.613,33**	**2.018,99**	**43.909,11**										
02010201	Gasolina	3.292,08	23.300,00			9.575,18	13.724,82	13.724,82	13.584,37	10.534,97			3.292,08	7.242,89	10.534,97	140,45	3.049,40										
02010202	Gasóleo	54.823,93	168.000,00			410,62	167.589,38	167.589,38	167.589,38	128.984,33			54.823,93	74.160,40	128.984,33		38.605,05										
02010299	Outros	2.163,90	9.700,00			472,77	9.227,23	9.227,23	7.348,69	5.094,03			2.163,90	2.930,13	5.094,03	1.878,54	2.254,66										
020104	Limpeza e higiene	2.359,06	49.400,00			252,97	49.147,03	48.870,97	44.986,68	29.867,15			2.359,06	27.508,09	29.867,15	3.884,29	15.119,53	31.325,39									
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	69.515,66	322.300,00			150,44	322.149,56	321.541,03	314.584,96	249.948,64			69.515,66	180.432,98	249.948,64	6.956,07	64.636,32	610.837,08									
020107	Vestuário e artigos pessoais		7.600,00			175,80	7.424,20	7.424,20	7.424,19	7.069,70				7.069,70	7.069,70	0,01	354,49										
020108	Material de escritório	941,42	31.500,00			112,30	31.387,70	31.387,70	27.364,67	25.341,45			941,42	24.400,03	25.341,45	4.022,83	2.023,42	19.555,88									
020111	Material de consumo clínico	36,64	14.400,00			475,04	13.924,96	13.924,96	12.003,64	12.003,64			36,64	11.967,00	12.003,64	1.921,32											
020112	Material de transporte - Peças	5.584,04	19.000,00			89,92	18.910,08	18.910,08	18.679,45	15.872,94			5.584,04	10.288,90	15.872,94	230,63	2.806,51										
020115	Prémios, condecorações e ofertas	23.344,77	108.900,00			497,51	108.402,49	107.564,99	100.686,90	95.893,19	120,46	120,46	23.344,77	72.427,96	95.772,73	6.878,09	4.914,17	4.538,70									
020116	**Mercadorias para venda**		**1.400,00**			**70,10**	**1.329,90**	**1.329,90**	**1.329,90**	**1.329,90**				**1.329,90**	**1.329,90**												
02011603	Outras		1.400,00			70,10	1.329,90	1.329,90	1.329,90	1.329,90				1.329,90	1.329,90												
020117	Ferramentas e utensílios	7.810,58	15.700,00			190,94	15.509,06	15.504,46	13.257,16	10.510,26			7.810,58	2.699,68	10.510,26	2.247,30	2.746,90	5.000,00									
020118	Livros e documentação técnica		100,00			36,50	63,50	63,50	63,50	63,50				63,50	63,50												
020119	Artigos honoríficos e de decoração		4.500,00			22,22	4.477,78	4.477,78	4.477,78	359,11				359,11	359,11		4.118,67										
020120	Material de educação, cultura e recreio	670,61	21.700,00			329,82	21.370,18	21.370,18	21.231,73	17.650,72			670,61	16.980,11	17.650,72	138,45	3.581,01										
020121	Outros bens	21.288,72	125.700,00			734,74	124.965,26	124.965,26	117.657,45	99.099,38	67,60	67,60	21.288,72	77.743,06	99.031,78	7.307,81	18.625,67	27.049,49									
0202	**Aquisição de serviços**	**1.715.599,41**	**8.945.355,00**			**37.848,98**	**8.907.506,02**	**8.900.889,77**	**8.863.507,24**	**5.692.449,89**	**361,43**	**361,43**	**1.690.992,64**	**4.001.095,82**	**5.692.088,46**	**37.382,53**	**3.171.418,78**	**1.852.746,38**	**660.516,05**	**1.879.451,48**							
020201	Encargos das instalações	289.892,35	1.449.800,00			1.609,95	1.448.190,05	1.448.190,05	1.447.679,92	958.203,90			289.892,35	668.311,55	958.203,90	510,13	489.476,02	154.343,71									
020202	Limpeza e higiene	523.994,84	2.062.000,00			1.039,82	2.060.960,18	2.060.960,18	2.060.424,45	559.498,75			519.331,93	40.166,82	559.498,75	535,73	1.500.925,70	311.244,12	392.267,55	14.985,22							
020203	Conservação de bens	66.840,98	277.900,00			534,79	277.365,21	276.646,89	273.974,10	221.845,15			66.803,61	155.041,54	221.845,15	2.672,79	52.128,95	6.383,70									
020204	Locação de edifícios	375,00	33.200,00			29,16	33.170,84	33.170,84	33.170,84	32.633,34			375,00	32.258,34	32.633,34		537,50										
020205	Locação de material de informática		105,00			105,00																					
020206	Locação de material de transporte	8.973,22	68.000,00			3,11	67.996,89	67.996,89	66.094,33	46.639,94			8.973,22	37.666,72	46.639,94	1.902,56	19.454,39	62.450,31									
020208	Locação de outros bens	40.358,76	309.150,00			763,99	308.386,01	308.386,01	303.074,11	233.643,11			40.358,76	193.284,35	233.643,11	5.311,90	69.431,00	194.175,33									
020209	Comunicações	14.715,13	92.800,00			1.099,95	91.700,05	91.700,05	90.384,72	51.745,39			14.205,91	37.539,48	51.745,39	1.315,33	38.639,33	62.219,15									
020210	Transportes	99.700,48	315.050,00			392,95	314.657,05	314.441,12	314.260,64	279.790,48			99.411,23	180.379,25	279.790,48	180,48	34.470,16										
020211	Representação dos serviços		700,00			150,00	550,00	550,00	550,00								550,00										
020212	Seguros	2.939,99	62.000,00			352,37	61.647,63	61.647,63	61.647,63	61.727,56	79,93	79,93	2.939,99	58.707,64	61.647,63												
020213	Deslocações e estadas		13.500,00			10.000,53	3.499,47	3.499,47	3.499,47	3.499,47				3.499,47	3.499,47												
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	44.201,84	230.250,00			1.485,11	228.764,89	224.582,89	222.334,67	151.753,85			44.201,84	107.552,01	151.753,85	2.248,22	70.580,82	91.906,33									
020215	Formação	2.340,50	10.500,00			36,50	10.463,50	10.463,50	9.983,50	8.288,50			2.340,50	5.948,00	8.288,50	480,00	1.695,00										
020216	Seminários, exposições e similares		100,00			100,00																					
020217	Publicidade	47.981,80	179.000,00			720,75	178.279,25	178.279,25	175.280,24	137.752,44			47.981,80	89.770,64	137.752,44	2.999,01	37.527,80	52.000,50									
020218	Vigilância e segurança	23.687,80	185.750,00			594,60	185.165,40	185.165,40	181.505,78	129.892,92			23.645,98	106.246,94	129.892,92	3.659,62	51.612,86	45.260,38									
020219	Assistência técnica		2.000,00			32,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00				1.968,00	1.968,00												
020220	Outros trabalhos especializados	200.791,39	1.228.600,00			15.717,93	1.212.882,07	1.211.382,07	1.198.698,48	946.499,50			185.675,19	760.823,31	946.498,50	12.683,59	252.199,98	500.047,52									
020222	Serviços de saúde	2.012,00	9.100,00			46,00	9.054,00	9.054,00	8.551,00	7.042,00			2.012,00	5.030,00	7.042,00	503,00	1.509,00	9.054,00									
020224	Encargos de cobrança de receitas		138.000,00			117,10	137.882,90	137.882,90	137.882,90	137.882,90				137.882,90	137.882,90												
020225	Outros serviços	346.793,33	2.277.850,00			2.927,37	2.274.922,63	2.274.922,63	2.272.542,46	1.722.143,69	281,50	281,50	342.843,33	1.379.018,86	1.721.862,19	2.380,17	550.680,27	363.661,33	268.249,50	1.864.466,26							
03	**Juros e outros encargos**	**2.682,34**	**297.215,00**			**790,08**	**296.424,92**	**296.424,92**	**296.424,92**	**270.722,80**			**2.682,34**	**268.040,46**	**270.722,80**		**25.702,12**										
0301	**Juros da dívida pública**		**194.105,00**			**232,09**	**193.872,91**	**193.872,91**	**193.872,91**	**193.872,91**				**193.872,91**	**193.872,91**												
	Total :	2.072.806,85	16.668.590,00			60.485,30	16.608.104,70	16.599.423,52	16.507.764,27	12.977.682,09	1.522,65	1.522,65	2.048.198,98	10.927.960,46	12.976.159,44	91.659,25	3.531.604,83	3.250.189,78	660.516,05	1.879.451,48							

Periodicidade : Mensal
Periodo : Mensal Após Apuramento dos Resultados

DODES - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
MUN. VAGOS

Pág. : 3
Ano : 2023

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

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para periodos futuros					Obrigações para periodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
030103	**Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras**		**194.100,00**			**227,09**	**193.872,91**	**193.872,91**	**193.872,91**	**193.872,91**				**193.872,91**	**193.872,91**												
03010301	Empréstimos de curto prazo		17.500,00			125,50	17.374,50	17.374,50	17.374,50	17.374,50				17.374,50	17.374,50												
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		176.600,00			101,59	176.498,41	176.498,41	176.498,41	176.498,41				176.498,41	176.498,41												
030105	**Administração Pública Central - Estado**		**5,00**			**5,00**																					
03010502	Empréstimos de médio e longo prazos		5,00			5,00																					
030106	**Administração Pública Central - Serviços e fundos autónomos**																										
0302	**Outros encargos correntes da divida pública**		**100,00**			**75,10**	**24,90**	**24,90**	**24,90**	**24,90**				**24,90**	**24,90**												
030201	Despesas diversas		100,00			75,10	24,90	24,90	24,90	24,90				24,90	24,90												
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																					
0304	**Juros tributários**																										
0305	**Outros juros**	**2.682,34**	**103.000,00**			**472,89**	**102.527,11**	**102.527,11**	**102.527,11**	**76.824,99**			**2.682,34**	**74.142,65**	**76.824,99**		**25.702,12**										
030502	**Outros**	**2.682,34**	**103.000,00**			**472,89**	**102.527,11**	**102.527,11**	**102.527,11**	**76.824,99**			**2.682,34**	**74.142,65**	**76.824,99**		**25.702,12**										
03050299	Outros	2.682,34	103.000,00			472,89	102.527,11	102.527,11	102.527,11	76.824,99			2.682,34	74.142,65	76.824,99		25.702,12										
0306	**Outros encargos financeiros**																										
04	**Transferências correntes**	**195.887,89**	**3.216.200,00**			**9.081,27**	**3.207.118,73**	**3.197.340,89**	**3.154.057,57**	**2.567.568,55**	**4.403,89**	**4.403,89**	**195.085,39**	**2.368.079,27**	**2.563.164,66**	**43.283,32**	**590.892,91**	**1.015.489,82**	**189.525,31**	**171.727,29**	**617.685,96**						
0401	**Sociedades e quase sociedades não financeiras**																										
040101	**Públicas**																										
0402	**Sociedades financeiras**																										
0403	**Administração central**																										
0404	**Administração regional**																										
0405	**Administração local**	**25.366,00**	**497.450,00**			**6.718,76**	**490.731,24**	**488.196,12**	**487.722,42**	**407.250,87**			**25.366,00**	**381.884,87**	**407.250,87**	**473,70**	**80.471,55**	**178.363,97**	**168.525,31**	**171.727,29**	**617.685,96**						
040501	**Continente**	**25.366,00**	**497.450,00**			**6.718,76**	**490.731,24**	**488.196,12**	**487.722,42**	**407.250,87**			**25.366,00**	**381.884,87**	**407.250,87**	**473,70**	**80.471,55**	**178.363,97**	**168.525,31**	**171.727,29**	**617.685,96**						
04050101	Municipios		100,00			100,00																					
04050102	Freguesias		314.400,00			399,48	314.000,52	314.000,52	314.000,52	314.000,52				314.000,52	314.000,52												
04050104	Associações de municipios		5.500,00			49,66	5.450,34	5.450,34	5.450,34	5.450,34				5.450,34	5.450,34												
04050108	Outros	25.366,00	177.450,00			6.169,62	171.280,38	168.745,26	168.271,56	87.800,01			25.366,00	62.434,01	87.800,01	473,70	80.471,55	178.363,97	168.525,31	171.727,29	617.685,96						
040502	**Região Autónoma dos Açores**																										
040503	**Região Autónoma da Madeira**																										
0406	**Segurança social**																										
040602	**Outras transferências**																										
0407	**Instituições sem fins lucrativos**	**170.521,89**	**2.590.050,00**			**1.258,37**	**2.588.791,63**	**2.585.041,63**	**2.546.245,98**	**2.041.110,45**	**4.403,89**	**4.403,89**	**169.719,39**	**1.866.987,17**	**2.036.706,56**	**38.795,65**	**509.539,42**	**824.930,15**	**21.000,00**								
040701	Instituições sem fins lucrativos	170.521,89	2.590.050,00			1.258,37	2.588.791,63	2.585.041,63	2.546.245,98	2.041.110,45	4.403,89	4.403,89	169.719,39	1.866.987,17	2.036.706,56	38.795,65	509.539,42	824.930,15	21.000,00								
0408	**Familias**		**128.700,00**			**1.104,14**	**127.595,86**	**124.103,14**	**120.089,17**	**119.207,23**				**119.207,23**	**119.207,23**	**4.013,97**	**881,94**	**12.195,70**									
040802	**Outras**		**128.700,00**			**1.104,14**	**127.595,86**	**124.103,14**	**120.089,17**	**119.207,23**				**119.207,23**	**119.207,23**	**4.013,97**	**881,94**	**12.195,70**									
04080202	Outras		128.700,00			1.104,14	127.595,86	124.103,14	120.089,17	119.207,23				119.207,23	119.207,23	4.013,97	881,94	12.195,70									
0409	**Resto do mundo**																										
05	**Subsidios**		**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																					
0502	**Sociedades financeiras**																										
0503	**Administração central**																										
0504	**Administração regional**																										
0505	**Administração local**																										
0507	**Instituições sem Fins Lucrativos**																										
0508	**Familias**																										
	Total :	2.271.377,08	20.182.020,00			70.371,65	20.111.648,35	20.093.189,33	19.958.246,76	15.815.973,44	5.926,54	5.926,54	2.245.966,71	13.564.080,19	15.810.046,90	134.942,57	4.148.199,86	4.265.679,60	850.041,36	2.051.178,77	617.685,96						

Periodicidade : Mensal
Periodo : Mensal Após Apuramento dos Resultados

DODES - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
MUN. VAGOS

Pág. : 4
Ano : 2023

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

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas liquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para periodos futuros					Obrigações para periodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
06	**Outras despesas correntes**	**3.690,00**	**125.100,00**			**508,01**	**124.591,99**	**123.216,99**	**122.809,01**	**109.987,17**			**3.690,00**	**106.297,17**	**109.987,17**	**407,98**	**12.821,84**										
0602	**Diversas**	**3.690,00**	**125.100,00**			**508,01**	**124.591,99**	**123.216,99**	**122.809,01**	**109.987,17**			**3.690,00**	**106.297,17**	**109.987,17**	**407,98**	**12.821,84**										
060201	**Impostos e taxas**		**100,00**			**100,00**																					
06020101	**Impostos e taxas pagos pela Autarquia**																										
06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados		100,00			100,00																					
060203	**Outras**	**3.690,00**	**125.000,00**			**408,01**	**124.591,99**	**123.216,99**	**122.809,01**	**109.987,17**			**3.690,00**	**106.297,17**	**109.987,17**	**407,98**	**12.821,84**										
06020301	Outras restituições		200,00			40,00	160,00	160,00	160,00	160,00				160,00	160,00												
06020302	IVA pago		12.900,00			89,99	12.810,01	12.810,01	12.810,01	12.810,01				12.810,01	12.810,01												
06020304	Serviços bancários		14.000,00			56,76	13.943,24	12.568,24	12.568,24	12.568,24				12.568,24	12.568,24												
06020305	Outras	3.690,00	97.900,00			221,26	97.678,74	97.678,74	97.270,76	84.448,92			3.690,00	80.758,92	84.448,92	407,98	12.821,84										
	DESPESA CAPITAL	1.422.902,68	7.760.050,00			56.198,05	7.703.851,95	7.680.590,03	7.376.359,50	6.673.492,59	3.066,00	3.066,00	1.409.790,88	5.260.625,71	6.670.416,59	304.230,53	705.942,91	3.966.513,42	904.494,13	633.180,32	629.919,18	5.076.755,30	562.993,29	604.494,13	633.180,32	600.080,13	5.076.755,30
07	**Aquisição de bens de capital**	**1.415.396,64**	**6.315.705,00**			**53.154,75**	**6.262.550,25**	**6.249.288,33**	**5.949.542,68**	**5.269.474,08**	**3.066,00**	**3.066,00**	**1.402.284,84**	**3.864.123,24**	**5.266.408,08**	**299.745,65**	**683.134,60**	**3.343.520,13**	**300.000,00**								
0701	**Investimentos**	**1.415.396,64**	**6.315.705,00**			**53.154,75**	**6.262.550,25**	**6.249.288,33**	**5.949.542,68**	**5.269.474,08**	**3.066,00**	**3.066,00**	**1.402.284,84**	**3.864.123,24**	**5.266.408,08**	**299.745,65**	**683.134,60**	**3.343.520,13**	**300.000,00**								
070101	Terrenos		573.000,00			1.509,12	571.490,88	571.490,88	571.490,88	574.556,88	3.066,00	3.066,00		571.490,88	571.490,88												
070102	**Habitações**																										
070103	**Edifícios**	**394.158,46**	**1.987.250,00**			**11.199,77**	**1.976.050,23**	**1.964.633,31**	**1.884.623,66**	**1.681.698,86**			**394.158,46**	**1.287.540,40**	**1.681.698,86**	**80.009,65**	**202.924,80**	**2.377.116,68**	**300.000,00**								
07010301	Instalações de serviços	16.106,57	323.850,00			1.727,02	322.122,98	322.122,98	310.550,95	310.550,95			16.106,57	294.444,38	310.550,95	11.572,03											
07010302	Instalações desportivas e recreativas	17.423,46	25.850,00			3.455,85	22.394,15	22.394,15	17.423,46	17.423,46			17.423,46		17.423,46	4.970,69											
07010305	Escolas		11.400,00			4.411,08	6.988,92																				
07010307	Outros	360.628,43	1.626.150,00			1.605,82	1.624.544,18	1.620.116,18	1.556.649,25	1.353.724,45			360.628,43	993.096,02	1.353.724,45	63.466,93	202.924,80	2.377.116,68	300.000,00								
070104	**Construções diversas**	**989.618,64**	**3.110.305,00**			**31.163,72**	**3.079.141,28**	**3.079.141,28**	**2.900.516,77**	**2.581.557,30**			**976.506,84**	**1.605.050,46**	**2.581.557,30**	**178.624,51**	**318.959,47**	**886.153,45**										
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	521.866,22	981.255,00			13.113,42	968.141,58	968.141,58	884.187,01	646.251,57			508.754,42	137.497,15	646.251,57	83.954,57	237.935,44	524.332,52										
07010406	Instalações desportivas e recreativas	20.611,70	198.500,00			1.111,41	197.388,59	197.388,59	196.887,05	196.887,05			20.611,70	176.275,35	196.887,05	501,54		93.000,00									
07010409	Sinalização e trânsito	7.112,36	39.200,00			438,54	38.761,46	38.761,46	33.867,40	20.412,57			7.112,36	13.300,21	20.412,57	4.894,06	13.454,83	8.994,65									
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica	39.986,01	111.100,00			411,24	110.688,76	110.688,76	51.249,69	40.633,88			39.986,01	647,87	40.633,88	59.439,07	10.615,81										
07010411	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos		2.000,00			2.000,00																					
07010412	Cemitérios		500,00			500,00																					
07010413	Outros	400.042,35	1.777.750,00			13.589,11	1.764.160,89	1.764.160,89	1.734.325,62	1.677.372,23			400.042,35	1.277.329,88	1.677.372,23	29.835,27	56.953,39	259.826,28									
070106	**Material de transporte**																										
070107	Equipamento de informática	1.163,21	40.200,00			837,91	39.362,09	39.362,09	38.564,08	20.343,71			1.163,21	19.180,50	20.343,71	798,01	18.220,37										
070108	Software informático	9.289,51	48.280,00			365,16	47.914,84	47.914,84	44.129,29	35.049,91			9.289,51	25.760,40	35.049,91	3.785,55	9.079,38										
070109	Equipamento administrativo	1.014,75	82.700,00			1.167,75	81.532,25	81.532,25	80.483,06	78.440,30			1.014,75	77.425,55	78.440,30	1.049,19	2.042,76										
070110	**Equipamento básico**	**20.152,07**	**230.870,00**			**2.799,74**	**228.070,26**	**228.070,26**	**224.491,47**	**114.478,09**			**20.152,07**	**94.326,02**	**114.478,09**	**3.578,79**	**110.013,38**										
07011001	Equipamento de recolha de resíduos		12.800,00			126,69	12.673,31	12.673,31	12.673,31	2.730,60				2.730,60	2.730,60		9.942,71										
07011002	Outro	20.152,07	218.070,00			2.673,05	215.396,95	215.396,95	211.818,16	111.747,49			20.152,07	91.595,42	111.747,49	3.578,79	100.070,67										
070111	Ferramentas e utensílios		2.500,00			769,04	1.730,96	1.730,96	970,96	970,96				970,96	970,96	760,00		14.000,00									
070115	Outros investimentos		240.600,00			3.342,54	237.257,46	235.412,46	204.272,51	182.378,07				182.378,07	182.378,07	31.139,95	21.894,44	66.250,00									
0702	**Locação financeira**																										
0703	**Bens de dominio público**																										
070302	**Edifícios**																										
070303	**Outras construções e infra-estruturas**																										
08	**Transferências de capital**	**7.506,04**	**147.635,00**			**2.733,80**	**144.901,20**	**134.901,20**	**134.898,20**	**112.089,89**			**7.506,04**	**104.583,85**	**112.089,89**	**3,00**	**22.808,31**										
0801	**Sociedades e quase sociedades não financeiras**																										
080101	**Públicas**																										
0802	**Sociedades financeiras**																										
0803	**Administração central**																										
0804	**Administração regional**																										
0805	**Administração local**	**7.506,04**	**127.135,00**			**2.733,80**	**124.401,20**	**124.401,20**	**124.398,20**	**101.589,89**			**7.506,04**	**94.083,85**	**101.589,89**	**3,00**	**22.808,31**										
	Total :	3.690.463,72	26.622.825,00			124.034,41	26.498.790,59	26.465.694,65	26.030.598,45	21.195.434,69	8.992,54	8.992,54	3.651.941,55	17.534.500,60	21.186.442,15	435.096,20	4.844.156,30	7.609.199,73	1.150.041,36	2.051.178,77	617.685,96						

Periodicidade : Mensal
Periodo : Mensal Após Apuramento dos Resultados

DODES - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
MUN. VAGOS

Pág. : 5
Ano : 2023

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

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas liquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para periodos futuros					Obrigações para periodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
080501	**Continente**	**7.506,04**	**127.135,00**			**2.733,80**	**124.401,20**	**124.401,20**	**124.398,20**	**101.589,89**			**7.506,04**	**94.083,85**	**101.589,89**	**3,00**	**22.808,31**										
08050101	Municipios		5,00			5,00																					
08050102	Freguesias		86.000,00			287,50	85.712,50	85.712,50	85.709,50	85.709,50				85.709,50	85.709,50	3,00											
08050108	Outros	7.506,04	41.130,00			2.441,30	38.688,70	38.688,70	38.688,70	15.880,39			7.506,04	8.374,35	15.880,39		22.808,31										
080502	**Região Autónoma dos Açores**																										
080503	**Região Autónoma da Madeira**																										
0806	**Segurança social**																										
0807	**Instituições sem fins lucrativos**		**20.500,00**				**20.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**				**10.500,00**	**10.500,00**												
080701	Instituições sem fins lucrativos		20.500,00				20.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00				10.500,00	10.500,00												
0808	**Familias**																										
0809	**Resto do Mundo**																										
09	**Ativos financeiros**																										
0901	**Depósitos, certificados de depósito e poupança**																										
0902	**Títulos a curto prazo**																										
0903	**Títulos a médio e longo prazos**																										
0904	**Derivados financeiros**																										
0905	**Empréstimos a curto prazo**																										
090509	**Administração pública local - Regiões Autónomas**																										
0906	**Empréstimos a médio e longo prazos**																										
090609	**Administração pública local - Regiões Autónomas**																										
0907	**Ações e outras participações**																										
0908	**Unidades de participação**																										
0909	**Outros ativos financeiros**																										
10	**Passivos financeiros**		**1.247.305,00**			**285,33**	**1.247.019,67**	**1.247.019,67**	**1.247.019,67**	**1.247.019,67**				**1.247.019,67**	**1.247.019,67**			**562.993,29**	**604.494,13**	**633.180,32**	**629.919,18**	**5.076.755,30**	**562.993,29**	**604.494,13**	**633.180,32**	**600.080,13**	**5.076.755,30**
1001	**Depósitos e certificados de depósito e poupança**																										
1002	**Títulos a curto prazo**																										
1003	**Títulos a médio e longo prazos**																										
1004	**Derivados financeiros**																										
1005	**Empréstimos a curto prazo**		**600.000,00**				**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**				**600.000,00**	**600.000,00**												
100503	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		600.000,00				600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00				600.000,00	600.000,00												
1006	**Empréstimos a médio e longo prazos**		**432.305,00**			**50,03**	**432.254,97**	**432.254,97**	**432.254,97**	**432.254,97**				**432.254,97**	**432.254,97**			**364.367,87**	**395.561,09**	**412.718,16**	**397.291,71**	**3.706.374,71**	**364.367,87**	**395.561,09**	**412.718,16**	**367.452,66**	**3.706.374,71**
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		432.300,00			45,03	432.254,97	432.254,97	432.254,97	432.254,97				432.254,97	432.254,97			364.367,87	395.561,09	412.718,16	397.291,71	3.706.374,71	364.367,87	395.561,09	412.718,16	367.452,66	3.706.374,71
100605	Administração pública central - Estado		5,00			5,00																					
1007	**Outros passivos financeiros**		**215.000,00**			**235,30**	**214.764,70**	**214.764,70**	**214.764,70**	**214.764,70**				**214.764,70**	**214.764,70**			**198.625,42**	**208.933,04**	**220.462,16**	**232.627,47**	**1.370.380,59**	**198.625,42**	**208.933,04**	**220.462,16**	**232.627,47**	**1.370.380,59**
100703	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		215.000,00			235,30	214.764,70	214.764,70	214.764,70	214.764,70				214.764,70	214.764,70			198.625,42	208.933,04	220.462,16	232.627,47	1.370.380,59	198.625,42	208.933,04	220.462,16	232.627,47	1.370.380,59
11	**Outras despesas de capital**		**49.405,00**			**24,17**	**49.380,83**	**49.380,83**	**44.898,95**	**44.898,95**				**44.898,95**	**44.898,95**	**4.481,88**		**60.000,00**									
1102	**Diversas**		**49.405,00**			**24,17**	**49.380,83**	**49.380,83**	**44.898,95**	**44.898,95**				**44.898,95**	**44.898,95**	**4.481,88**		**60.000,00**									
110201	Restituições		5,00			5,00																					
110299	Outras		49.400,00			19,17	49.380,83	49.380,83	44.898,95	44.898,95				44.898,95	44.898,95	4.481,88		60.000,00									
	Total :	3.697.969,76	28.067.170,00			127.077,71	27.940.092,29	27.896.996,35	27.457.415,27	22.599.443,20	8.992,54	8.992,54	3.659.447,59	18.931.003,07	22.590.450,66	439.581,08	4.866.964,61	8.232.193,02	1.754.535,49	2.684.359,09	1.247.605,14	5.076.755,30	562.993,29	604.494,13	633.180,32	600.080,13	5.076.755,30

município de vagos
até onde queremos ir

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

www.cm-vagos.pt

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 : 2023

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nivel de execução financeira anual %	Nivel de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.				**Funções gerais**				**871.550,00**					870.350,00	1.931.450,00	2.801.800,00	208.943,92	781.221,87	990.165,79	89.76	35.34
1.1.				**Serviços gerais de administração pública**				**871.050,00**					869.850,00	1.911.450,00	2.781.300,00	208.943,92	781.221,87	990.165,79	89.81	35.60
1.1.1.				**Administracao geral**				**871.050,00**					869.850,00	1.911.450,00	2.781.300,00	208.943,92	781.221,87	990.165,79	89.81	35.60
1.1.1.	13	2020	I 37	Instalação de autoconsumo fotovolaico em edifícios municipais 2020	D6	OUTRA		100,00			2020/01/01	2024/12/31	100,00	49.000,00	49.100,00					
1.1.1.	05	2021	I 5	Aquisição de software	D6	OUTRA		32.600,00			2021/01/01	2023/12/31	32.600,00		32.600,00	97.582,70	20.951,96	118.534,66	64.27	363.60
1.1.1.	12	2021	I 25	Reabilitação da Casa dos Eventos	D6	EMPREITADA		50,00			2021/01/01	2024/12/31	50,00	49.950,00	50.000,00					
1.1.1.	01	2022	I 1	Aquisição de equipamento para os serviços municipais	D6	OUTRA		14.300,00			2022/01/01	2023/12/31	13.700,00		13.700,00	28.227,01	13.027,76	41.254,77	95.09	301.13
1.1.1.	03	2022	I 3	Aquisição de mobiliário	D6	OUTRA		2.300,00			2022/01/01	2023/12/31	1.700,00		1.700,00	4.910,51	1.014,75	5.925,26	59.69	348.54
1.1.1.	04	2022	I 4	Aquisição de hardware	D6	OUTRA		3.500,00			2022/01/01	2023/12/31	3.500,00		3.500,00	18.306,58	3.412,19	21.718,77	97.49	620.54
1.1.1.	05	2022	I 5	Aquisição de software	D6	OUTRA		100,00			2022/01/01	2023/12/31	100,00		100,00	4.828,13		4.828,13		4828.13
1.1.1.	10	2022	I 10	Grandes reparações em edificios dos serviços municipais	D6	EMPREITADA		16.200,00			2022/01/01	2023/12/31	16.200,00		16.200,00	55.088,99	16.106,57	71.195,56	99.42	439.48
1.1.1.	01	2023	I 1	Aquisição de equipamento para os serviços municipais - 2023	D6	OUTRA		77.920,00			2023/01/01	2027/12/31	77.920,00	80.000,00	157.920,00		55.618,74	55.618,74	71.38	35.22
1.1.1.	02	2023	I 2	Aquisição de equipamento para os órgãos autárquicos - 2023	D6	OUTRA		2.000,00			2023/01/01	2027/12/31	2.000,00	10.000,00	12.000,00		1.863,45	1.863,45	93.17	15.53
1.1.1.	03	2023	I 3	Aquisição de mobiliário - 2023	D6	OUTRA		81.000,00			2023/01/01	2027/12/31	81.000,00	120.000,00	201.000,00		77.425,55	77.425,55	95.59	38.52
1.1.1.	04	2023	I 4	Aquisição de hardware - 2023	D6	OUTRA		17.000,00			2023/01/01	2027/12/31	17.000,00	160.000,00	177.000,00		12.485,54	12.485,54	73.44	7.05
1.1.1.	05	2023	I 5	aquisição de software - 2023	D6	OUTRA		15.580,00			2023/01/01	2027/12/31	15.580,00	140.000,00	155.580,00		14.097,95	14.097,95	90.49	9.06
1.1.1.	06	2023	I 6	Aquisição de terrenos - 2023	D6	OUTRA		263.000,00			2023/01/01	2027/12/31	263.000,00	800.000,00	1.063.000,00		262.950,10	262.950,10	99.98	24.74
1.1.1.	07	2023	I 7	Aquisição de maquinaria - 2023	D6	OUTRA		2.200,00			2023/01/01	2027/12/31	2.200,00	120.000,00	122.200,00		2.178,58	2.178,58	99.03	1.78
1.1.1.	08	2023	I 8	aquisição de viaturas e material de transporte - 2023	D6	OUTRA		5.700,00			2023/01/02	2027/12/31	5.700,00	180.000,00	185.700,00		5.644,35	5.644,35	99.02	3.04
1.1.1.	09	2023	I 9	Grandes reparações em edificios dos serviços municipais - 2023	D6	EMPREITADA		100,00			2023/01/01	2027/12/31	100,00	100.000,00	100.100,00					
1.1.1.	13	2023	I 35	Requalificação da rede informática nos serviços municipais	D6	OUTRA		5.400,00			2023/01/01	2023/12/31	5.400,00		5.400,00					
1.1.1.	14	2023	I 47	Requalificação do edificio da central de camionagem	D6	OUTRA		1.000,00			2023/01/01	2024/12/31	1.000,00	39.000,00	40.000,00					
1.1.1.	16	2023	I 57	Orçamento participativo - Tela tensionada para recinto das festas da freguesia	D6	OUTRA		24.500,00			2023/01/01	2024/12/31	24.500,00	20.000,00	44.500,00					
1.1.1.	17	2023	I 60	Requalificação do edificio adminsitrativo da Câmara Municipal - eficiência energética	D6	EMPREITADA		306.500,00			2023/01/01	2024/12/31	306.500,00	43.500,00	350.000,00		294.444,38	294.444,38	96.07	84.13
1.2.				**Segurança e ordem públicas**				**500,00**					500,00	20.000,00	20.500,00					
1.2.1.				**Protecção civil e luta contra incêndios**				**500,00**					500,00	20.000,00	20.500,00					
1.2.1.	01	2023	I 10	Equipamento de proteção civil - 2023	D6	OUTRA		500,00			2023/01/01	2027/12/31	500,00	20.000,00	20.500,00					
2.				**Funções sociais**				**1.173.300,00**	**-212.000,00**	**345.000,00**			2.449.000,00	22.090.150,00	24.539.150,00	2.694.249,64	2.047.369,32	4.741.618,96	83.60	19.32
2.1.				**Educação**				**100.400,00**					101.900,00	10.128.500,00	10.230.400,00	995.406,91	24.407,21	1.019.814,12	23.95	9.97
2.1.1.				**Ensino não superior**				**100.400,00**					101.900,00	10.128.500,00	10.230.400,00	995.406,91	24.407,21	1.019.814,12	23.95	9.97
2.1.1.	08	2018		**Requalificação e ampliação da EB de Soza**				**4.600,00**					4.600,00	339.500,00	344.100,00	36.503,33		36.503,33		10.61
2.1.1.	0801	2018	I 70	Projeto de execução	D6	OUTRA		4.100,00			2018/01/01	2023/12/31	4.100,00		4.100,00	36.503,33		36.503,33		890.33
2.1.1.	0802	2018	I 71	Construção	D6	EMPREITADA		500,00			2018/01/02	2024/12/31	500,00	339.500,00	340.000,00					
2.1.1.	09	2018		**Requalificação e ampliação da EB de Ouca**				**2.500,00**					2.500,00	39.500,00	42.000,00					
2.1.1.	0901	2018	I 72	Projeto de execução	D6	OUTRA		2.000,00			2018/01/01	2023/12/31	2.000,00		2.000,00					
						Total :		878.150,00					876.950,00	2.270.950,00	3.147.900,00	245.447,25	781.221,87	1.026.669,12	89.08	32.61

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE VAGOS

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.	0902	2018	I 73	Construção	D6	EMPREITADA		500,00			2018/01/01	2024/12/31	500,00	39.500,00	40.000,00					
2.1.1.	10	2018		**Requalificação e ampliação da EB de Quintã**				**500,00**					500,00		500,00	896.990,16		896.990,16		179398.03
2.1.1.	1002	2018	I 75	Construção	D6	EMPREITADA		500,00			2018/01/01	2023/12/31	500,00		500,00	896.990,16		896.990,16		179398.03
2.1.1.	11	2018		**Requalificação e ampliação da EB de Vigia**				**2.000,00**					2.000,00	139.500,00	141.500,00					
2.1.1.	1101	2018	I 76	Projeto de execução	D6	OUTRA		1.500,00			2018/01/01	2023/12/31	1.500,00		1.500,00					
2.1.1.	1102	2018	I 77	Construção	D6	EMPREITADA		500,00			2018/01/01	2024/12/31	500,00	139.500,00	140.000,00					
2.1.1.	01	2021	I 13	Grandes reparações em edifícios escolares	D6	OUTRA		-900,00			2021/01/01	2023/12/31	100,00		100,00	3.302,77		3.302,77		3302.77
2.1.1.	02	2022	I 14	Aquisição de equipamento e mobiliário para os edifícios escolares	D6	OUTRA		7.200,00			2022/01/01	2023/12/31	7.200,00		7.200,00	38.195,41	7.124,31	45.319,72	98.95	629.44
2.1.1.	03	2022	I 15	Aquisição de equipamento informático para os edifícios escolares	D6	OUTRA		200,00			2022/01/01	2023/12/31	200,00		200,00	20.415,24		20.415,24		10207.62
2.1.1.	01	2023	I 11	Grandes reparações em edifícios escolares - 2023	D6	EMPREITADA		500,00			2023/01/01	2027/12/31	500,00	40.000,00	40.500,00					
2.1.1.	02	2023	I 12	Aquisição de equipamento e mobiliário para os edifícios escolares - 2023	D6	OUTRA		15.100,00			2023/01/01	2027/12/31	15.100,00	40.000,00	55.100,00		535,00	535,00	3.54	0.97
2.1.1.	03	2023	I 13	Aquisição de equipamento informático para os edifícios escolares - 2023	D6	OUTRA		15.000,00			2023/01/01	2027/12/31	15.000,00	40.000,00	55.000,00					
2.1.1.	04	2023		**Investimentos na área da educação - transferência de competências - 2023**				**53.700,00**					54.200,00	9.490.000,00	9.544.200,00		16.747,90	16.747,90	30.90	0.18
2.1.1.	0401	2023	I 14	Grandes reparações em edifícios escolares	D6	EMPREITADA		100,00			2023/01/01	2027/12/31	100,00	200.000,00	200.100,00					
2.1.1.	0402	2023	I 15	Aquisição de equipamento e mobiliário	D6	OUTRA		48.500,00			2023/01/01	2023/12/31	48.500,00	60.000,00	108.500,00		12.301,92	12.301,92	25.36	11.34
2.1.1.	0403	2023	I 16	Aquisição de equipamento informático	D6	OUTRA		4.500,00			2023/01/01	2027/12/31	4.500,00	40.000,00	44.500,00		4.445,98	4.445,98	98.80	9.99
2.1.1.	0404	2023		**Requalificação e ampliação da Escola Básica Dr. João Rocha - Pai**				**550,00**					550,00	4.870.000,00	4.870.550,00					
2.1.1.	040401	2023	I 43	Projeto de execução	D6	OUTRA		500,00			2023/01/01	2023/12/31	500,00	95.000,00	95.500,00					
2.1.1.	040402	2023	I 44	Construção	D6	EMPREITADA		50,00			2023/01/01	2025/12/31	50,00	4.775.000,00	4.775.050,00					
2.1.1.	0405	2023		**Requalificação e ampliação da Escola Secundária de Vagos**				**50,00**					550,00	4.320.000,00	4.320.550,00					
2.1.1.	040501	2023	I 45	Projeto de execução	D6	OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	500,00	70.000,00	70.500,00					
2.1.1.	040502	2023	I 46	Construção	D6	OUTRA		50,00			2023/01/01	2026/12/31	50,00	4.250.000,00	4.250.050,00					
2.4.				**Habitação e servicos colectivos**				**-847.750,00**					291.250,00	7.456.000,00	7.747.250,00	420.809,20	259.095,70	679.904,90	88.96	8.78
2.4.1.				**Habitação**				**-1.125.000,00**						4.900.000,00	4.900.000,00					
2.4.1.	01	2021		**Estratégia local de habitação**				**-1.125.000,00**						4.900.000,00	4.900.000,00					
2.4.1.	0101	2021	I 46	Reabilitação do Bairro da Corredoura	D6	EMPREITADA		-175.000,00			2021/01/01	2024/12/31		235.000,00	235.000,00					
2.4.1.	0103	2021	I 48	Aquisição e reabilitação de habitações	D6	EMPREITADA		-500.000,00			2021/01/01	2026/12/31		3.165.000,00	3.165.000,00					
2.4.1.	0104	2021	I 49	Construção de habitações	D6	EMPREITADA		-250.000,00			2021/01/01	2026/12/31		1.500.000,00	1.500.000,00					
2.4.2.				**Ordenamento do território**				**264.450,00**					264.450,00	555.000,00	819.450,00	378.145,64	255.394,14	633.539,78	96.58	77.31
2.4.2.	01	2018		**Regeneração urbana - Requalificação da Rua Principal Salgueiro-Fontão**				**500,00**					500,00		500,00	65.732,06		65.732,06		13146.41
2.4.2.	0102	2018	I 37	Construção	D6	EMPREITADA		500,00			2018/01/01	2023/12/31	500,00		500,00	65.732,06		65.732,06		13146.41
						Total :		47.450,00					972.750,00	16.959.950,00	17.932.700,00	1.270.082,89	805.629,08	2.075.711,97	82.82	11.58

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE VAGOS

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.2.	04	2018 I	55	Requalilificação do centro de Covão do Lobo	D6	EMPREITADA		750,00			2018/01/01	2023/12/31	750,00		750,00	89.041,52		89.041,52		11872.20
2.4.2.	05	2018		**Regeneração urbana - Requalificação da Rua da Fonte - Vagos**				**260.900,00**					260.900,00		260.900,00	223.372,06	255.394,14	478.766,20	97.89	183.51
2.4.2.	0501	2018 I	58	Projeto de execução	D6	OUTRA		5.400,00			2018/01/01	2023/12/31	5.400,00		5.400,00	30.058,13		30.058,13		556.63
2.4.2.	0502	2018 I	59	Construção	D6	EMPREITADA		255.500,00			2018/01/01	2023/12/31	255.500,00		255.500,00	193.313,93	255.394,14	448.708,07	99.96	175.62
2.4.2.	06	2018		**Regeneração urbana - Largo da Igreja da Carregosa**				**1.000,00**					1.000,00	60.000,00	61.000,00					
2.4.2.	0602	2018 I	61	Construção	D6	ADM. DIR.		1.000,00			2018/01/01	2024/12/31	1.000,00	60.000,00	61.000,00					
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	2025/12/31	500,00	350.000,00	350.500,00					
2.4.2.	02	2023		**Regeneração Urbana - Requalificação do Largo Parracho Branco**				**800,00**					800,00	145.000,00	145.800,00					
2.4.2.	0201	2023 I	58	Projeto de execução	D6	OUTRA		500,00			2023/01/01	2023/12/31	500,00		500,00					
2.4.2.	0202	2023 I	59	Construção	D6	EMPREITADA		300,00			2023/01/01	2024/12/31	300,00	145.000,00	145.300,00					
2.4.5.				**Resíduos sólidos**				**2.000,00**					2.000,00	1.168.000,00	1.170.000,00					
2.4.5.	02	2016		**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	2024/12/31	500,00	19.500,00	20.000,00					
2.4.5.	0202	2016 I	77	Construção	D6	EMPREITADA		500,00			2016/01/01	2024/12/31	500,00	299.500,00	300.000,00					
2.4.5.	01	2022 I	44	Gestão de bioresíduos	D6	OUTRA		1.000,00			2022/01/01	2024/12/31	1.000,00	849.000,00	850.000,00					
2.4.6.				**Protecção do meio ambiente e conservação da natureza**				**10.800,00**					24.800,00	833.000,00	857.800,00	42.663,56	3.701,56	46.365,12	14.93	5.41
2.4.6.	03	2015		**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	2023/12/31	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	2025/12/31	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	2025/12/31	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**				**5.050,00**					5.050,00	375.000,00	380.050,00	5.166,00		5.166,00		1.36
2.4.6.	0401	2019 I	69	Projeto de execução	D6	OUTRA		4.500,00			2019/01/01	2023/12/31	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		50,00			2019/01/01	2024/12/31	50,00	300.000,00	300.050,00					
2.4.6.	0403	2019 I	71	Requalificação do cemitério	D6	EMPREITADA		500,00			2019/01/01	2023/12/31	500,00	75.000,00	75.500,00					
2.4.6.	01	2022 I	16	Aquisição de maquinaria e equipamento para jardins	D6	OUTRA		500,00			2022/01/01	2023/12/31	500,00		500,00	3.876,96		3.876,96		775.39
2.4.6.	01	2023 I	17	Aquisição de maquinaria e equipamento para jardins - 2023	D6	OUTRA		-12.000,00			2023/01/01	2027/12/31	2.000,00	20.000,00	22.000,00		970,96	970,96	48.55	4.41
2.4.6.	03	2023 I	36	Requalificação de passadiços na Praia da Vagueira	D6	EMPREITADA		500,00			2023/01/01	2024/12/31	500,00	50.000,00	50.500,00					
2.4.6.	04	2023 I	40	Requalificação de passadiços na Praia do Areão	D6	EMPREITADA		1.000,00			2023/01/01	2023/12/31	1.000,00		1.000,00					
2.4.6.	05	2023 I	41	Requalificação de passadiços na Praia do Labrego	D6	EMPREITADA		500,00			2023/01/01	2023/12/31	500,00		500,00					
2.4.6.	06	2023 I	42	Ampliação do centro municipal de recolha e encaminhamento de animais	D6	EMPREITADA		500,00			2023/01/01	2024/12/31	500,00	73.000,00	73.500,00					
2.4.6.	07	2023 I	48	Aquisição de papeleiras	D6	OUTRA		12.800,00			2023/01/01	2027/12/31	12.800,00	40.000,00	52.800,00		2.730,60	2.730,60	21.33	5.17
2.5.				**Servicos culturais, recreativos e religiosos**				**1.920.650,00**	**-212.000,00**	**345.000,00**			2.055.850,00	4.505.650,00	6.561.500,00	1.278.033,53	1.763.866,41	3.041.899,94	85.80	46.36
2.5.1.				**Cultura**				**1.691.150,00**	**110.000,00**				1.801.150,00	2.366.250,00	4.167.400,00	812.271,73	1.533.593,20	2.345.864,93	85.15	56.29
2.5.1.	08	2018 I	22	Reparação da Casa Gandaresa	D6	EMPREITADA		500,00			2018/01/01	2023/12/31	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	8.456,25	13.837,50	84.56	138.38
				Total :				324.700,00					1.264.000,00	19.515.950,00	20.779.950,00	1.625.160,03	1.064.724,78	2.689.884,81	84.23	12.94

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE VAGOS

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Periodo : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.	0401	2019	I 53	Projeto de execução	D6	OUTRA		10.000,00			2019/01/01	2023/12/31	10.000,00		10.000,00	5.381,25	8.456,25	13.837,50	84.56	138.38
2.5.1.	03	2020		**Reabilitação do Palacete Visconde Valdemouro**				**1.500.600,00**	**110.000,00**				1.610.600,00	2.300.000,00	3.910.600,00	806.890,48	1.345.268,20	2.152.158,68	83.53	55.03
2.5.1.	0301	2020	I 46	Projeto de execução	D6	OUTRA		56.600,00			2020/01/01	2023/12/31	56.600,00		56.600,00	23.860,46	21.928,34	45.788,80	38.74	80.90
2.5.1.	0302	2020	I 47	Construção	D6	EMPREITADA		1.444.000,00	110.000,00		2020/01/01	2024/12/31	1.554.000,00	2.300.000,00	3.854.000,00	783.030,02	1.323.339,86	2.106.369,88	85.16	54.65
2.5.1.	06	2022	I 62	Museu do Brincar - aquisição do acervo museológico	D6	OUTRA		180.050,00			2022/06/01	2024/12/31	180.050,00	66.250,00	246.300,00		179.868,75	179.868,75	99.90	73.03
2.5.2.				**Desporto, recreio e lazer**				**229.000,00**	**-322.000,00**	**345.000,00**			254.200,00	2.139.400,00	2.393.600,00	219.599,39	230.273,21	449.872,60	90.59	18.79
2.5.2.	21	2018		**Centro Náutico e Piscatório da Praia da Vagueira**				**-2.000,00**	**-322.000,00**	**345.000,00**			23.200,00	630.000,00	653.200,00	24.591,58	17.423,46	42.015,04	75.10	6.43
2.5.2.	2101	2018	I 42	Projeto de execução	D6	OUTRA		-2.000,00			2018/01/01	2023/12/31	200,00		200,00	21.586,50		21.586,50		10793.25
2.5.2.	2102	2018	I 43	Construção	D6	EMPREITADA			-322.000,00	345.000,00	2018/01/01	2023/12/31	23.000,00	630.000,00	653.000,00	3.005,08	17.423,46	20.428,54	75.75	3.13
2.5.2.	22	2018		**Centro de promoção e desenvolvimento de desportos náuticos (surf e canoagem)**				**500,00**					500,00		500,00	120.864,60		120.864,60		24172.92
2.5.2.	2201	2018	I 44	Construção	D6	EMPREITADA		500,00			2018/01/01	2023/12/31	500,00		500,00	120.864,60		120.864,60		24172.92
2.5.2.	04	2019	I 25	Infraestruturas elétricas no Estádio Municipal de Vagos	D6	EMPREITADA		1.000,00			2019/01/01	2023/12/31	1.000,00		1.000,00					
2.5.2.	23	2019		**Pavilhão gimnodesportivo de Vagos - eficiência energética**				**500,00**					500,00		500,00					
2.5.2.	2302	2019	I 63	Auditoria	D6	OUTRA		500,00			2019/01/01	2023/12/31	500,00		500,00					
2.5.2.	24	2019		**Requalificação do pavilhão gimnodesportivo de Vagos**				**400,00**					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	2023/12/31	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	2025/12/31	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		197.500,00			2020/01/01	2023/12/31	197.500,00		197.500,00		196.887,05	196.887,05	99.69	99.69
2.5.2.	01	2022	I 19	Aquisição de equipamento desportivo e recreativo	D6	OUTRA		500,00			2022/01/01	2023/12/31	500,00		500,00	59.161,43		59.161,43		11832.29
2.5.2.	03	2022	I 21	Aquisição de equipamento e maquinaria para as infraestruturas desportivas	D6	OUTRA		500,00			2022/01/01	2023/12/31	500,00		500,00	311,44		311,44		62.29
2.5.2.	01	2023	I 18	Aquisição de equipamento desportivo e recreativo - 2023	D6	OUTRA		8.000,00			2023/01/01	2027/12/31	8.000,00	80.000,00	88.000,00		2.509,32	2.509,32	31.37	2.85
2.5.2.	02	2023	I 19	Grandes reparações em edifícios e infraestruturas desportivas - 2023	D6	EMPREITADA		1.000,00			2023/01/01	2027/12/31	1.000,00	120.000,00	121.000,00					
2.5.2.	03	2023	I 20	Aquisição de equipamento e maquinaria para as infraestruturas desportivas - 2023	D6	OUTRA		20.200,00			2023/01/01	2027/12/31	20.200,00	300.000,00	320.200,00		13.453,38	13.453,38	66.60	4.20
2.5.2.	14	2023		**Construção do Centro Náutico de Vagos**				**100,00**					100,00	175.000,00	175.100,00					
2.5.2.	1401	2023	I 49	Projeto de execução	D6	OUTRA		50,00			2023/01/01	2024/12/31	50,00	15.000,00	15.050,00					
2.5.2.	1402	2023	I 50	Construção	D6	EMPREITADA		50,00			2023/01/01	2025/12/31	50,00	160.000,00	160.050,00					
2.5.2.	15	2023		**Piscina municipal de Vagos - eficiência energética**				**600,00**					600,00	459.400,00	460.000,00					
2.5.2.	1501	2023	I 51	Construção	D6	EMPREITADA		500,00			2023/01/01	2024/12/31	500,00	299.500,00	300.000,00					
2.5.2.	1502	2023	I 52	Equipamentos	D6	OUTRA		50,00			2023/01/01	2024/12/31	50,00	149.950,00	150.000,00					
2.5.2.	1503	2023	I 53	Auditoria	D6	OUTRA		50,00			2023/01/01	2024/12/31	50,00	9.950,00	10.000,00					
2.5.2.	16	2023		**Construção do Centro de BTT de Vagos**				**100,00**					100,00	175.000,00	175.100,00					
2.5.2.	1601	2023	I 54	Projeto de execução	D6	OUTRA		50,00			2023/01/01	2024/12/31	50,00	15.000,00	15.050,00					
						Total :		2.244.200,00	-212.000,00	345.000,00			3.318.700,00	23.861.600,00	27.180.300,00	2.657.031,15	2.828.591,19	5.485.622,34	85.23	20.18

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE VAGOS

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				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]
2.5.2.	1602	2023	I 55	Construção	D6	OUTRA		50,00			2023/01/01	2025/12/31	50,00	160.000,00	160.050,00					
2.5.2.	17	2023	I 56	Iluminação exterior do estádio municipal	D6	OUTRA		100,00			2023/01/01	2023/12/31	100,00		100,00					
2.5.3.				**Outras actividades cívicas e religiosas**				**500,00**					500,00		500,00	246.162,41		246.162,41		49232.48
2.5.3.	06	2019		**Reconstrução da sede dos escuteiros de Ponte de Vagos**				**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	2023/12/31	500,00		500,00	246.162,41		246.162,41		49232.48
3.				**Funções económicas**				**1.657.755,00**	**1.047.900,00**	**-380.000,00**			2.996.355,00	12.570.000,00	15.566.355,00	7.216.873,14	2.437.816,89	9.654.690,03	81.36	62.02
3.2.				**Indústria e energia**				**383.100,00**	**190.000,00**				573.600,00	1.960.000,00	2.533.600,00	2.367.242,19	460.141,68	2.827.383,87	80.22	111.60
3.2.	02	2014		**Requalificação da Zona Industrial de Vagos**				**50.000,00**					50.000,00		50.000,00	407.077,80	41.666,73	448.744,53	83.33	897.49
3.2.	0202	2014	I 32	Construção	D6	EMPREITADA		50.000,00			2014/01/01	2023/12/31	50.000,00		50.000,00	407.077,80	41.666,73	448.744,53	83.33	897.49
3.2.	02	2016	I 58	Infraestruturas da parcela B do Parque Empresarial de Soza - 2ª fase	D6	EMPREITADA		199.500,00	190.000,00		2016/01/01	2023/12/31	389.500,00		389.500,00	1.846.252,03	377.841,07	2.224.093,10	97.01	571.01
3.2.	02	2019	I 27	Iluminação do centro da vila	D6	EMPREITADA		32.500,00			2019/01/01	2023/12/31	32.500,00		32.500,00	96.844,88	32.373,01	129.217,89	99.61	397.59
3.2.	01	2021	I 40	Infraestruturas do pólo industrial de Ponte de Vagos	D6	EMPREITADA		1.000,00			2021/01/01	2025/12/31	1.000,00	595.000,00	596.000,00					
3.2.	02	2021		**Infraestruturas do pólo industrial de Santa Catarina**				**12.500,00**					12.500,00	295.000,00	307.500,00					
3.2.	0201	2021	I 41	Projeto de execução	D6	OUTRA		12.000,00			2021/01/01	2023/12/31	12.000,00		12.000,00					
3.2.	0202	2021	I 42	Construção	D6	EMPREITADA		500,00			2021/01/01	2025/12/31	500,00	295.000,00	295.500,00					
3.2.	03	2021		**Infraestruturas do pólo industrial de Covão do Lobo**				**8.500,00**					8.500,00	340.000,00	348.500,00	4.768,71		4.768,71		1.37
3.2.	0301	2021	I 43	Projeto de execução	D6	OUTRA		7.500,00			2021/01/01	2023/12/31	7.500,00		7.500,00	4.768,71		4.768,71		63.58
3.2.	0302	2021	I 44	Cosntrução	D6	EMPREITADA		1.000,00			2021/01/01	2025/12/31	1.000,00	340.000,00	341.000,00					
3.2.	01	2022	I 22	Infraestruturas para distribuição de energia elétrica	D6	OUTRA		9.500,00			2022/01/01	2023/12/31	9.500,00		9.500,00	12.298,77	7.613,00	19.911,77	80.14	209.60
3.2.	01	2023	I 21	Infraestruturas para distribuição de energia elétrica - 2023	D6	OUTRA		69.100,00			2023/01/01	2027/12/31	69.100,00	100.000,00	169.100,00		647,87	647,87	0.94	0.38
3.2.	02	2023	I 38	Infraestruturas do Parque Emperesarial de Soza	D6	EMPREITADA		500,00			2023/01/01	2025/12/31	500,00	490.000,00	490.500,00					
3.2.	03	2023	I 39	Infraestruturas do parque empresarial de Santo André	D6	EMPREITADA					2023/01/01	2024/12/31	500,00	140.000,00	140.500,00					
3.3.				**Transportes e comunicações**				**1.240.655,00**	**742.500,00**	**-380.000,00**			2.263.055,00	10.263.500,00	12.526.555,00	4.815.340,94	1.840.566,22	6.655.907,16	81.33	53.13
3.3.1.				**Transportes rodoviários**				**1.240.655,00**	**742.500,00**	**-380.000,00**			2.263.055,00	10.263.500,00	12.526.555,00	4.815.340,94	1.840.566,22	6.655.907,16	81.33	53.13
3.3.1.	25	2016		**Beneficiação da EM 598 - Rines - Sanchequias**				**57.100,00**					57.100,00		57.100,00	3.174.135,69	57.046,35	3.231.182,04	99.91	5658.81
3.3.1.	2502	2016	I 72	Construção	D6	EMPREITADA		57.100,00			2017/07/01	2023/12/31	57.100,00		57.100,00	3.174.135,69	57.046,35	3.231.182,04	99.91	5658.81
3.3.1.	22	2017	I 60	Beneficiação de arrummentos em Salgueiro e Fontão	D6	EMPREITADA		3.300,00			2017/01/01	2023/12/31	3.300,00		3.300,00	154.803,28	3.268,15	158.071,43	99.03	4790.04
3.3.1.	04	2018	I 28	Beneficiação de arruamentos na freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo	D6	EMPREITADA		650,00			2018/01/01	2023/12/31	650,00		650,00	31.122,29	450,24	31.572,53	69.27	4857.31
3.3.1.	09	2019	I 50	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina	D6	EMPREITADA		100,00			2019/01/01	2023/12/31	100,00		100,00	66.327,33		66.327,33		66327.33
3.3.1.	12	2019	I 72	Beneficiação da Rua Padre Vicente Maria da Rocha	D6	EMPREITADA		500,00			2019/01/01	2024/12/31	500,00	99.500,00	100.000,00					
3.3.1.	13	2019		**Eixo para a competitividade**				**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	2024/12/31	500,00	299.500,00	300.000,00					
						Total :		2.690.100,00	-22.000,00	345.000,00			3.955.100,00	26.380.600,00	30.335.700,00	8.696.824,34	3.349.497,61	12.046.321,95	84.69	39.71

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE VAGOS

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo	Número				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.	22	2019		**Construção de Pistas Cicláveis**				**173.100,00**	**748.500,00**				915.600,00		915.600,00	646.276,72	865.361,30	1.511.638,02	94.51	165.10
3.3.1.	2202	2019 I	96	Pista ciclável Vagos - Zona Industrial de Vagos	D6	EMPREITADA		61.000,00	17.000,00		2019/07/01	2023/12/31	78.000,00		78.000,00	150.578,53	72.101,04	222.679,57	92.44	285.49
3.3.1.	2203	2019 I	97	Pista ciclável da Zona Industrial de Vagos	D6	EMPREITADA		16.000,00	42.500,00		2019/07/01	2023/12/31	58.500,00		58.500,00	495.698,19	48.840,52	544.538,71	83.49	930.84
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		96.100,00	689.000,00		2019/07/01	2022/12/31	779.100,00		779.100,00		744.419,74	744.419,74	95.55	95.55
3.3.1.	05	2020 I	27	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ouca 2020	D6	EMPREITADA		6.000,00			2020/01/01	2023/12/31	6.000,00		6.000,00	169.690,62	5.502,94	175.193,56	91.72	2919.89
3.3.1.	12	2020 I	39	Reparação e beneficiação da Ponte de Fareja	D6	EMPREITADA		500,00			2020/01/01	2024/12/31	500,00	449.500,00	450.000,00					
3.3.1.	14	2020		**Requalificação da Avenida do Parque de Campismo**				**125.000,00**					125.000,00		125.000,00	56.026,76	124.499,06	180.525,82	99.60	144.42
3.3.1.	1402	2020 I	44	Construção	D6	EMPREITADA		125.000,00			2020/01/01	2023/12/31	125.000,00		125.000,00	56.026,76	124.499,06	180.525,82	99.60	144.42
3.3.1.	03	2021 I	26	Benefeciação da estrada de ligação Santa Catarina - Covão do Lobo	D6	EMPREITADA		398.800,00			2021/01/01	2023/12/31	371.400,00		371.400,00	268.319,45	322.824,10	591.143,55	86.92	159.17
3.3.1.	05	2021 I	28	Beneficiação da estrada principal de Covão do Lobo	D6	EMPREITADA		500,00			2021/01/01	2023/12/31	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		3.500,00			2021/01/01	2023/12/31	3.500,00		3.500,00	80.836,62	3.444,57	84.281,19	98.42	2408.03
3.3.1.	16	2021		**EIXO PARA A COMPETITIVIDADE - Ligação da zona industrial de Vagos à A17**				**30.005,00**	**-6.000,00**	**-380.000,00**			342.005,00	4.825.000,00	5.167.005,00	77.284,58	316.228,28	393.512,86	92.46	7.62
3.3.1.	1601	2021 I	51	Aquisição de terrenos	D6	OUTRA				-380.000,00	2021/01/01	2024/12/31	310.000,00		310.000,00	31.159,58	308.540,78	339.700,36	99.53	109.58
3.3.1.	1602	2021 I	52	Serviço técnico	D6	OUTRA		31.000,00			2021/01/01	2022/12/31	31.000,00		31.000,00	46.125,00	7.687,50	53.812,50	24.80	173.59
3.3.1.	1603	2021 I	53	Fiscalização	D6	OUTRA		5,00			2021/01/01	2026/12/31	5,00	75.000,00	75.005,00					
3.3.1.	1604	2021 I	54	Construção	D6	EMPREITADA		-1.000,00	-6.000,00		2021/01/01	2025/12/31	1.000,00	4.750.000,00	4.751.000,00					
3.3.1.	01	2022 I	23	Aquisição de material de sinalização	D6	OUTRA		19.800,00			2022/01/01	2023/12/31	19.800,00		19.800,00	732,10	10.585,70	11.317,80	53.46	57.16
3.3.1.	03	2022 I	25	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ouca	D6	EMPREITADA		95.700,00			2022/01/01	2023/12/31	95.700,00		95.700,00		95.611,66	95.611,66	99.91	99.91
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	2023/12/31	26.000,00		26.000,00		25.917,00	25.917,00	99.68	99.68
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	2023/12/31	500,00		500,00					
3.3.1.	25	2022		**Beneficiação da estrada de ligação Vagueira - Areão**				**22.600,00**					22.600,00	607.000,00	629.600,00					
3.3.1.	2501	2022 I	50	Projeto de execução	D6	OUTRA		22.100,00			2022/07/01	2024/12/31	22.100,00	12.500,00	34.600,00					
3.3.1.	2502	2022 I	51	Construção	D6	EMPREITADA		500,00			2022/07/01	2025/12/31	500,00	594.500,00	595.000,00					
3.3.1.	26	2022		**Requalificação da Av. Claudino Santos Costa - Praia da Vagueira**				**1.000,00**					1.000,00	322.500,00	323.500,00					
3.3.1.	2601	2022 I	60	Projeto de execução	D6	OUTRA		500,00			2022/07/01	2024/12/31	500,00	22.500,00	23.000,00					
3.3.1.	2602	2022 I	61	Construção	D6	EMPREITADA		500,00			2022/07/01	2025/12/31	500,00	300.000,00	300.500,00					
3.3.1.	27	2022		**Beneficiação e requalificação dos arruamentos da Vila de Vagos - Norte**				**1.000,00**					1.000,00	449.500,00	450.500,00					
3.3.1.	2701	2022 I	53	Projeto de execução	D6	OUTRA		500,00			2022/07/01	2023/12/31	500,00		500,00					
3.3.1.	2702	2022 I	54	Construção	D6	EMPREITADA		500,00			2022/07/01	2025/12/31	500,00	449.500,00	450.000,00					
3.3.1.	28	2022		**Requalificação da Rua Padre Vicente Maria da Rocha - Vagos/Lombomeão**				**24.900,00**					24.900,00	590.000,00	614.900,00					
						Total :		3.594.105,00	720.500,00	-35.000,00			5.886.205,00	33.034.100,00	38.920.305,00	10.085.776,69	5.119.472,22	15.205.248,91	86.97	39.07

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE VAGOS

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.	2801	2022 I	55	Projeto de execução	D6	OUTRA		24.400,00			2022/07/01	2023/12/31	24.400,00		24.400,00					
3.3.1.	2802	2022 I	56	Construção	D6	OUTRA		500,00			2022/07/01	2024/12/31	500,00	590.000,00	590.500,00					
3.3.1.	29	2022 I	57	Beneficiação da Rua Principal de Soza	D6	EMPREITADA		100,00			2022/07/01	2024/12/31	100,00	249.000,00	249.100,00					
3.3.1.	30	2022 I	58	Arruamento entre rodundas parcela A	D6	EMPREITADA		500,00			2022/07/01	2024/12/31	500,00	140.000,00	140.500,00					
3.3.1.	31	2022 I	59	Beneficiação da Rua Principal na Gafanha da Boa-Hora	D6	EMPREITADA		500,00			2022/07/01	2024/12/31	500,00	150.000,00	150.500,00					
3.3.1.	01	2023 I	22	Aquisição de material de sinalização - 2023	D6	OUTRA		19.400,00			2023/01/01	2027/12/31	19.400,00	40.000,00	59.400,00		9.826,87	9.826,87	50.65	16.54
3.3.1.	02	2023 I	23	Aquisição de abrigos de passageiros - 2023	D6	OUTRA		24.500,00			2023/01/01	2027/12/31	24.500,00	60.000,00	84.500,00					
3.3.1.	03	2023 I	24	Aquisição de parquímetros - 2023	D6	OUTRA		500,00			2023/01/01	2027/12/31	500,00	60.000,00	60.500,00					
3.3.1.	04	2023 I	25	Reparação de pavimentos - 2023	D6	EMPREITADA		7.500,00			2023/01/01	2027/12/31	7.500,00	922.000,00	929.500,00					
3.3.1.	05	2023 I	26	Execução de passeios - 2023	D6	EMPREITADA		500,00			2023/01/01	2027/12/31	500,00	200.000,00	200.500,00					
3.3.1.	06	2023 I	27	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Vagos e Santo António - 2023	D6	EMPREITADA		167.000,00			2023/01/01	2027/12/31	162.500,00	100.000,00	262.500,00					
3.3.1.	07	2023 I	28	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ouca - 2023	D6	EMPREITADA		500,00			2023/01/01	2027/12/31	500,00	100.000,00	100.500,00					
3.3.1.	08	2023 I	29	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Santo André de Vagos - 2023	D6	EMPREITADA		500,00			2023/01/01	2027/12/31	500,00	100.000,00	100.500,00					
3.3.1.	09	2023 I	30	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Calvão - 2023	D6	EMPREITADA		500,00			2023/01/01	2027/12/31	500,00	100.000,00	100.500,00					
3.3.1.	10	2023 I	31	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia da Gafanha da Boa-Hora - 2023	D6	EMPREITADA		100,00			2023/01/01	2027/12/31	100,00	100.000,00	100.100,00					
3.3.1.	11	2023 I	32	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina - 2023	D6	EMPREITADA		100,00			2023/01/01	2027/12/31	100,00	100.000,00	100.100,00					
3.3.1.	12	2023 I	33	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo - 2023	D6	EMPREITADA		26.900,00			2023/01/01	2027/12/31	26.700,00	100.000,00	126.700,00					
3.3.1.	13	2023 I	34	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Soza - 2023	D6	EMPREITADA		500,00			2023/01/01	2027/12/31	500,00	100.000,00	100.500,00					
3.4.				**Comércio e turismo**				**34.000,00**	**115.400,00**				159.700,00	346.500,00	506.200,00	34.290,01	137.108,99	171.399,00	85.85	33.86
3.4.1.				**Mercados e feiras**				**500,00**					500,00	74.500,00	75.000,00					
3.4.1.	01	2020 I	51	Requalificação do mercado da Praia da Vagueira	D6	EMPREITADA		500,00			2020/01/01	2024/12/31	500,00	74.500,00	75.000,00					
3.4.2.				**Turismo**				**33.500,00**	**115.400,00**				159.200,00	272.000,00	431.200,00	34.290,01	137.108,99	171.399,00	86.12	39.75
3.4.2.	13	2014 I	49	Arranjos exteriores dos apoios à arte xávega na Praia da Vagueira	D6	EMPREITADA		500,00			2014/09/01	2024/12/31	500,00	72.500,00	73.000,00					
3.4.2.	01	2017		**Pista ciclável da Praia da Vagueira**				**500,00**					500,00		500,00					
3.4.2.	0101	2017 I	53	Projeto de execução	D6	OUTRA		500,00			2017/01/01	2023/12/31	500,00		500,00					
3.4.2.	05	2018 I	57	Turismo acessível e inclusivo da Praia da Vagueira	D6	EMPREITADA		500,00			2018/01/01	2024/12/31	500,00	199.500,00	200.000,00					
3.4.2.	07	2018 I	68	Percursos Natura Culturais e Religiosos	D6	OUTRA		31.500,00			2018/01/01	2023/12/31	18.500,00		18.500,00	1.085,51		1.085,51		5.87
3.4.2.	05	2019		**Travessia cilável e pedonal sobre a Ponte de Fareja**					**115.400,00**				138.700,00		138.700,00	33.204,50	137.108,99	170.313,49	98.85	122.79
3.4.2.	0502	2019 I	44	Construção	D6	EMPREITADA			115.400,00		2019/01/02	2023/12/31	138.700,00		138.700,00	33.204,50	137.108,99	170.313,49	98.85	122.79
						Total :		3.902.105,00	835.900,00	-35.000,00			6.315.205,00	36.591.600,00	42.906.805,00	10.120.066,70	5.266.408,08	15.386.474,78	83.39	35.86

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE VAGOS

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.4.2.	07	2023	I 37	Aquisição de espólio para o Museu de Arte Xávega na Praia da Vagueira	D6	OUTRA		500,00			2023/01/01	2023/12/31	500,00		500,00					
						Total :		3.902.605,00	835.900,00	-35.000,00			6.315.705,00	36.591.600,00	42.907.305,00	10.120.066,70	5.266.408,08	15.386.474,78	83.39	35.86

Página intencionalmente deixada em branco

município de vagos
até onde queremos ir

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS



www.cm-vagos.pt

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 : 2023

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	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]
1.				**Funções gerais**				**605.900,00**					619.900,00	1.767.000,00	2.386.900,00	279.239,54	533.595,34	812.834,88	86.08	34.05
1.1.				**Serviços gerais de administração pública**				**387.600,00**					407.400,00	907.000,00	1.314.400,00	116.753,10	330.299,26	447.052,36	81.07	34.01
1.1.1.				**Administracao geral**				**387.600,00**					407.400,00	907.000,00	1.314.400,00	116.753,10	330.299,26	447.052,36	81.07	34.01
1.1.1.	11	2022	A 1	Comunicação institucional		OUTRA					2022/01/01	2023/12/31	101.600,00		101.600,00	59.623,84	91.617,02	151.240,86	90.17	148.86
1.1.1.	11	2022	A 1	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**3.800,00**												
1.1.1.	11	2022	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			83.600,00												
1.1.1.	11	2022	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			4.700,00												
1.1.1.	11	2022	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.1.1.	12	2022	A 2	Plano de formação profissional	D2	OUTRA		2.700,00			2022/01/01	2023/12/31	2.700,00		2.700,00	6.470,88	2.687,90	9.158,78	99.55	339.21
1.1.1.	13	2022	A 38	Licenças de software e plataformas informáticas	D2	OUTRA		112.000,00			2022/01/01	2024/12/31	110.400,00	3.000,00	113.400,00	50.658,38	99.964,25	150.622,63	90.55	132.82
1.1.1.	10	2023	A 1	Comunicação institucional - 2023		OUTRA					2023/01/01	2027/12/31	89.200,00	294.000,00	383.200,00		55.945,38	55.945,38	62.72	14.60
1.1.1.	10	2023	A 1	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**3.900,00**												
1.1.1.	10	2023	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			52.800,00												
1.1.1.	10	2023	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			23.800,00												
1.1.1.	10	2023	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	11	2023	A 2	Plano de formaçao profissional - 2023	D2	OUTRA		7.500,00			2023/01/01	2027/12/31	7.800,00	50.000,00	57.800,00		5.600,60	5.600,60	71.80	9.69
1.1.1.	12	2023	A 3	Licenças de software e plataformas informáticas - 2023	D2	OUTRA		87.600,00			2023/01/01	2027/12/31	95.600,00	240.000,00	335.600,00		74.484,11	74.484,11	77.91	22.19
1.1.1.	15	2023	A 67	Serviço de locação de servidores	D2	OUTRA		100,00			2023/01/01	2027/12/31	100,00	320.000,00	320.100,00					
1.2.				**Segurança e ordem públicas**				**218.300,00**					212.500,00	860.000,00	1.072.500,00	162.486,44	203.296,08	365.782,52	95.67	34.11
1.2.1.				**Protecção civil e luta contra incêndios**				**218.300,00**					212.500,00	860.000,00	1.072.500,00	162.486,44	203.296,08	365.782,52	95.67	34.11
1.2.1.	03	2022	A 3	Despesas relativas à promoção de apoios sociais aos municipes 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	600,00		600,00	345,55		345,55		57.59
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			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			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		5.600,00			2022/01/01	2026/12/31	5.600,00		5.600,00	162.140,89	5.522,56	167.663,45	98.62	2993.99
1.2.1.	02	2023	A 4	Ptotocolos proteção civil e luta conta incêndios - 2023	D412	OUTRA		212.100,00			2023/01/01	2027/12/31	206.300,00	860.000,00	1.066.300,00		197.773,52	197.773,52	95.87	18.55
2.				**Funções sociais**				**3.980.450,00**					3.836.450,00	11.633.000,00	15.469.450,00	1.988.193,04	2.890.029,14	4.878.222,18	75.33	31.53
2.1.				**Educação**				**2.286.150,00**					2.221.650,00	6.770.000,00	8.991.650,00	1.196.562,93	1.664.164,43	2.860.727,36	74.91	31.82
2.1.1.				**Ensino não superior**				**2.286.150,00**					2.221.650,00	6.770.000,00	8.991.650,00	1.196.562,93	1.664.164,43	2.860.727,36	74.91	31.82
2.1.1.	04	2021	A 5	Programas de apoio na área da educação	D412	OUTRA		31.650,00			2021/01/01	2023/12/31	31.650,00		31.650,00	955.742,17	31.603,49	987.345,66	99.85	3119.58
2.1.1.	04	2022	A 5	Programas de apoio na área da educação	D412	OUTRA		782.800,00			2022/01/01	2023/12/31	785.300,00		785.300,00	179.416,59	746.300,96	925.717,55	95.03	117.88
2.1.1.	05	2022	A 6	Fornecimento de refeições no ensino básico	D2	OUTRA		188.700,00			2022/01/01	2023/12/31	188.700,00		188.700,00		158.332,86	158.332,86	83.91	83.91
2.1.1.	06	2022	A 7	Aquisição de produtos alimentares e leite escolar	D2	OUTRA		232.400,00			2022/01/01	2023/12/31	229.400,00		229.400,00	61.404,17	202.869,01	264.273,18	88.43	115.20
						Total :		1.841.450,00					1.854.950,00	1.767.000,00	3.621.950,00	1.475.802,47	1.672.701,66	3.148.504,13	90.18	86.93

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE VAGOS

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Periodo : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.	07	2022	A 13	Atividades de enriquecimento curricular	D2	OUTRA		138.300,00			2022/01/01	2023/12/31	138.300,00		138.300,00		138.251,54	138.251,54	99.96	99.96
2.1.1.	05	2023	A 5	Programas de apoio na área da educação - 2023	D412	OUTRA		522.500,00			2023/01/01	2027/12/31	540.300,00	3.800.000,00	4.340.300,00		307.894,96	307.894,96	56.99	7.09
2.1.1.	06	2023	A 6	Fornecimento de refeições no ensino básico - 2023	D2	OUTRA		57.800,00			2023/01/01	2027/12/31	55.700,00	1.150.000,00	1.205.700,00		1.748,68	1.748,68	3.14	0.15
2.1.1.	07	2023	A 7	Aquisição de produtos alimentares e leite escolar - 2023	D2	OUTRA		63.000,00			2023/01/01	2027/12/31	92.900,00	960.000,00	1.052.900,00		47.079,63	47.079,63	50.68	4.47
2.1.1.	08	2023	A 8	Atividades de enriquecimento curricular - 2023	D2	OUTRA		74.900,00			2023/01/01	2027/12/31	60.300,00	480.000,00	540.300,00		30.083,30	30.083,30	49.89	5.57
2.1.1.	09	2023	A 44	Utilização e gestão de instalações educativas	D2	OUTRA		190.100,00			2023/01/01	2027/12/31	95.100,00	380.000,00	475.100,00					
2.1.1.	10	2023		**Atividades educativas**				**4.000,00**					4.000,00		4.000,00					
2.1.1.	1001	2023	A 48	Newton gostava de ler	D2	OUTRA		100,00			2023/01/01	2023/12/31	100,00		100,00					
2.1.1.	1002	2023	A 49	SPARC Vagos	D2	OUTRA		100,00			2023/01/01	2023/12/31	100,00		100,00					
2.1.1.	1003	2023	A 50	Sentir para Crescer - Programa de apoio a alunos com necessidades educativas especiais	D412	OUTRA		3.800,00			2023/01/01	2023/12/31	3.800,00		3.800,00					
2.3.				**Segurança e acção sociais**				**150.900,00**					154.900,00	520.000,00	674.900,00	107.355,62	125.198,76	232.554,38	80.83	34.46
2.3.2.				**Acção social**				**150.900,00**					154.900,00	520.000,00	674.900,00	107.355,62	125.198,76	232.554,38	80.83	34.46
2.3.2.	01	2022	A 8	Apoio a famílias carenciadas	D413	OUTRA		1.500,00			2022/01/02	2023/12/31	1.500,00		1.500,00	15.244,50	1.410,00	16.654,50	94.00	1110.30
2.3.2.	02	2022	A 9	Apoio social	D412	OUTRA		35.800,00			2022/01/01	2023/12/31	35.800,00		35.800,00	92.111,12	17.992,59	110.103,71	50.26	307.55
2.3.2.	01	2023	A 9	Apoio a famílias carenciadas - 2023	D413	OUTRA		43.000,00			2023/01/01	2027/12/31	43.000,00	100.000,00	143.000,00		36.973,20	36.973,20	85.98	25.86
2.3.2.	02	2023	A 10	Apoio social - 2023	D412	OUTRA		37.700,00			2023/01/01	2027/12/31	41.700,00	300.000,00	341.700,00		36.033,38	36.033,38	86.41	10.55
2.3.2.	03	2023	A 11	Apoio à autoconstrução de habitações - 2023	D413	OUTRA		100,00			2023/01/01	2027/12/31	100,00	120.000,00	120.100,00					
2.3.2.	04	2023	A 41	Porta de Entrada - Programa de apoio ao alojamento urgente	D413	OUTRA		32.800,00			2023/01/01	2023/12/31	32.800,00		32.800,00		32.789,59	32.789,59	99.97	99.97
2.4.				**Habitação e servicos colectivos**				**100.800,00**					98.800,00	441.000,00	539.800,00	74.858,54	77.158,37	152.016,91	78.10	28.16
2.4.1.				**Habitação**				**200,00**					200,00	65.000,00	65.200,00					
2.4.1.	01	2023	A 68	Carta municipal da habitação	D2	OUTRA		200,00			2023/01/01	2024/12/31	200,00	65.000,00	65.200,00					
2.4.2.				**Ordenamento do território**				**9.200,00**					9.200,00	100.000,00	109.200,00	42.035,25	4.797,00	46.832,25	52.14	42.89
2.4.2.	01	2019	A 9	Planos municipais de ordenamento do território	D2	EMPREITADA		7.900,00			2019/01/01	2023/12/31	7.900,00		7.900,00	23.923,50	4.797,00	28.720,50	60.72	363.55
2.4.2.	05	2021	A 48	Plano municipal de mobilidade	D2	OUTRA		1.000,00			2021/01/01	2023/12/31	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		100,00			2022/01/01	2023/12/31	100,00		100,00	6.119,25		6.119,25		6119.25
2.4.2.	01	2023	A 12	Planos municipais de ordenamento do território - 2023	D2	OUTRA		200,00			2023/01/01	2027/12/31	200,00	100.000,00	100.200,00					
2.4.6.				**Protecção do meio ambiente e conservação da natureza**				**91.400,00**					89.400,00	276.000,00	365.400,00	32.823,29	72.361,37	105.184,66	80.94	28.79
2.4.6.	04	2022	A 12	Centro municipal de recolha e encaminhamento de animais		OUTRA					2022/01/01	2023/12/31	58.400,00		58.400,00	32.823,29	52.040,13	84.863,42	89.11	145.31
2.4.6.	04	2022	A 12	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.800,00**												
2.4.6.	04	2022	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			57.600,00												
2.4.6.	02	2023	A 13	Centro municipal de recolha e encaminhamento de animais - 2023		OUTRA					2023/01/01	2027/12/31	31.000,00	276.000,00	307.000,00		20.321,24	20.321,24	65.55	6.62
2.4.6.	02	2023	A 13	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.100,00**												
2.4.6.	02	2023	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			11.300,00												
2.4.6.	02	2023	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
2.4.6.	02	2023	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			17.200,00												
2.5.				**Servicos culturais, recreativos e religiosos**				**1.442.600,00**					1.361.100,00	3.902.000,00	5.263.100,00	609.415,95	1.023.507,58	1.632.923,53	75.20	31.03
						Total :		3.143.750,00					3.095.250,00	9.498.000,00	12.593.250,00	1.658.016,63	2.400.116,90	4.058.133,53	77.54	32.22

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE VAGOS

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	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.				**Cultura**				**282.350,00**					278.950,00	844.000,00	1.122.950,00	115.390,65	198.999,77	314.390,42	71.34	28.00
2.5.1.	01	2022	A 14	Atividades da rede de bibliotecas de Vagos	D2	OUTRA		4.400,00			2022/01/01	2023/12/31	4.400,00		4.400,00	16.045,58	4.340,61	20.386,19	98.65	463.32
2.5.1.	02	2022	A 15	Programação e atividades culturais	D2	OUTRA		1.400,00			2022/01/02	2023/12/31	1.400,00		1.400,00	5.345,07	1.197,50	6.542,57	85.54	467.33
2.5.1.	05	2022	A 18	Programa municipal de associativismo cultural e recreativo	D412	OUTRA		34.000,00			2022/01/01	2023/12/31	34.000,00		34.000,00	94.000,00	34.000,00	128.000,00	100.00	376.47
2.5.1.	01	2023	A 14	Atividades da rede de bibliotecas de Vagos - 2023		OUTRA					2023/01/01	2027/12/31	13.500,00	62.000,00	75.500,00		11.627,52	11.627,52	86.13	15.40
2.5.1.	01	2023	A 14	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**9.300,00**												
2.5.1.	01	2023	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			800,00												
2.5.1.	01	2023	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			1.300,00												
2.5.1.	01	2023	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.5.1.	02	2023	A 15	Programação e atividades culturais - 2023		OUTRA					2023/01/01	2027/12/31	46.750,00	80.000,00	126.750,00		26.930,66	26.930,66	57.61	21.25
2.5.1.	02	2023	A 15	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**5.000,00**												
2.5.1.	02	2023	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			41.750,00												
2.5.1.	03	2023	A 16	Edicção de livros de interesse municipal - 2023	D2	OUTRA		4.800,00			2023/01/01	2027/12/31	4.800,00	30.000,00	34.800,00		4.785,00	4.785,00	99.69	13.75
2.5.1.	04	2023	A 17	Programa municipal de associativismo cultural e recreativo - 2023	D412	OUTRA		166.700,00			2023/01/01	2027/12/31	163.200,00	400.000,00	563.200,00		109.425,00	109.425,00	67.05	19.43
2.5.1.	06	2023	A 39	FAAVA - Feira de Artesanato e Antiguidades de Vagos		OUTRA					2023/01/01	2027/12/31	10.600,00	72.000,00	82.600,00		6.693,48	6.693,48	63.15	8.10
2.5.1.	06	2023	A 39	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**100,00**												
2.5.1.	06	2023	A 39	Aquisição de bens e serviços	D2			5.200,00												
2.5.1.	06	2023	A 39	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.5.1.	06	2023	A 39	Aquisição de bens e serviços	D2			5.100,00												
2.5.1.	06	2023	A 39	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.5.1.	07	2023	A 66	Marchas populares		OUTRA					2023/01/01	2027/12/31	300,00	200.000,00	200.300,00					
2.5.1.	07	2023	A 66	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**100,00**												
2.5.1.	07	2023	A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.5.1.	07	2023	A 66	Administração Local	D4115			100,00												
2.5.2.				**Desporto, recreio e lazer**				**639.600,00**					604.400,00	2.036.000,00	2.640.400,00	415.229,64	411.996,55	827.226,19	68.17	31.33
2.5.2.	05	2021	A 18	Programas desportivos e recreativos	D2	OUTRA		400,00			2021/01/01	2023/12/31	400,00		400,00	100.917,51	374,48	101.291,99	93.62	25323.00
2.5.2.	04	2022	A 19	Programas desportivos e recreativos		OUTRA					2022/01/01	2023/12/31	60.650,00		60.650,00	33.628,99	59.673,84	93.302,83	98.39	153.84
2.5.2.	04	2022	A 19	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**100,00**												
2.5.2.	04	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			60.150,00												
2.5.2.	04	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
2.5.2.	06	2022	A 21	Manutenção e conservação do complexo desportivo municipal	D2	OUTRA		100,00			2022/01/01	2023/12/31	100,00		100,00	21.206,94		21.206,94		21206.94
2.5.2.	07	2022	A 22	Programa municipal de apoio ao associativismo desportivo	D412	OUTRA		24.800,00			2022/01/01	2023/12/31	24.800,00		24.800,00	256.636,20	24.776,26	281.412,46	99.90	1134.73
2.5.2.	08	2022	A 23	Manutenção e conservação de espaços de jogo e recreio	D2	OUTRA		100,00			2022/01/01	2023/12/31	100,00		100,00					
2.5.2.	12	2022	A 31	Sarau Vagos em Movimento	D2	OUTRA		1.900,00			2022/01/01	2023/12/31	1.900,00		1.900,00	2.840,00	1.872,68	4.712,68	98.56	248.04
2.5.2.	04	2023	A 18	Programas desportivos e recreativos - 2023							2023/01/01	2027/12/31	95.900,00	200.000,00	295.900,00		61.167,60	61.167,60	63.78	20.67
2.5.2.	04	2023	A 18	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**32.400,00**												
2.5.2.	04	2023	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			4.600,00												
2.5.2.	04	2023	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			6.900,00												
2.5.2.	04	2023	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			57.000,00												
2.5.2.	05	2023	A 19	Programas no âmbito da juventude - 2023		OUTRA					2023/01/01	2027/12/31	16.900,00	16.000,00	32.900,00		16.644,65	16.644,65	98.49	50.59
						Total :		3.614.950,00					3.574.950,00	10.558.000,00	14.132.950,00	2.188.636,92	2.763.626,18	4.952.263,10	77.31	35.04

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE VAGOS

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Periodo : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	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]
2.5.2.	05	2023	A 19	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**100,00**												
2.5.2.	05	2023	A 19	Familias	D413			16.800,00												
2.5.2.	06	2023	A 20	Manutenção e conservação do complexo desportivo municipal - 2023		OUTRA					2023/01/01	2027/12/31	18.300,00	100.000,00	118.300,00		15.145,16	15.145,16	82.76	12.80
2.5.2.	06	2023	A 20	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**21.200,00**												
2.5.2.	06	2023	A 20	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.5.2.	07	2023	A 21	Programa municipal de apoio ao associativismo desportivo - 2023	D412	OUTRA		305.400,00			2023/01/01	2027/12/31	305.400,00	1.140.000,00	1.445.400,00		197.393,84	197.393,84	64.63	13.66
2.5.2.	08	2023	A 22	Manutenção e conservação de espaços de jogo e recreio - 2023	D2	OUTRA		1.400,00			2023/01/01	2027/12/31	1.400,00	80.000,00	81.400,00		1.328,40	1.328,40	94.89	1.63
2.5.2.	09	2023	A 23	RF Vagos Open em dança desportiva - 2023		OUTRA					2023/01/01	2027/12/31	45.650,00	136.000,00	181.650,00		28.730,39	28.730,39	62.94	15.82
2.5.2.	09	2023	A 23	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**4.900,00**												
2.5.2.	09	2023	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			1.800,00												
2.5.2.	09	2023	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			550,00												
2.5.2.	09	2023	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			13.300,00												
2.5.2.	09	2023	A 23	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			25.100,00												
2.5.2.	10	2023	A 24	Vagos Cup - 2023		OUTRA					2023/01/01	2027/12/31	300,00	22.000,00	22.300,00					
2.5.2.	10	2023	A 24	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**100,00**												
2.5.2.	10	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.5.2.	10	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.5.2.	11	2023	A 25	Competições nacionais de atletismo - 2023	D412	OUTRA		100,00			2023/01/01	2027/12/31	100,00	20.000,00	20.100,00					
2.5.2.	12	2023	A 26	Sarau Vagos em Movimento - 2023		OUTRA					2023/01/01	2027/12/31	5.100,00	22.000,00	27.100,00		4.889,25	4.889,25	95.87	18.04
2.5.2.	12	2023	A 26	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.500,00**												
2.5.2.	12	2023	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.5.2.	12	2023	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
2.5.2.	13	2023	A 45	Utilização e gestão de instalações desportivas	D2	OUTRA		54.600,00			2023/01/01	2023/12/31	27.400,00	300.000,00	327.400,00					
2.5.3.				**Outras actividades cívicas e religiosas**				**520.650,00**					477.750,00	1.022.000,00	1.499.750,00	78.795,66	412.511,26	491.306,92	86.34	32.76
2.5.3.	01	2022	A 24	Transferências outras atividades cívicas, religiosas e juventude	D412	OUTRA		8.700,00			2022/01/01	2026/12/31	8.700,00		8.700,00	54.593,16	8.310,00	62.903,16	95.52	723.02
2.5.3.	04	2022	A 35	Mês sénior	D2	OUTRA		550,00			2022/01/01	2023/12/31	550,00		550,00	24.202,50	510,00	24.712,50	92.73	4493.18
2.5.3.	01	2023	A 27	Transferências outras atividades cívicas, religiosas e juventude - 2023	D412	OUTRA		297.900,00			2023/01/01	2023/12/31	253.300,00	160.000,00	413.300,00		194.680,00	194.680,00	76.86	47.10
2.5.3.	02	2023	A 28	Festas do Município - 2023		OUTRA					2023/01/01	2027/12/31	181.900,00	636.000,00	817.900,00		181.096,92	181.096,92	99.56	22.14
2.5.3.	02	2023	A 28	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**200,00**												
2.5.3.	02	2023	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
2.5.3.	02	2023	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			6.800,00												
2.5.3.	02	2023	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.5.3.	02	2023	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			173.500,00												
2.5.3.	03	2023	A 29	Natália - 2023		OUTRA					2023/01/01	2027/12/31	200,00	110.000,00	110.200,00					
2.5.3.	03	2023	A 29	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**50,00**												
2.5.3.	03	2023	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
2.5.3.	03	2023	A 29	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.5.3.	04	2023	A 30	Mês sénior - 2023		OUTRA					2023/01/01	2027/12/31	24.600,00	86.000,00	110.600,00		20.772,00	20.772,00	84.44	18.78
2.5.3.	04	2023	A 30	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**100,00**												
2.5.3.	04	2023	A 30	Aquisição de bens e serviços	D2			22.800,00												
2.5.3.	05	2023	A 40	Apoios sociais atribuídos a bombeiros voluntários	D413	OUTRA		8.500,00			2023/01/01	2027/12/31	8.500,00	30.000,00	38.500,00		7.142,34	7.142,34	84.03	18.55
3.				**Funções económicas**				**1.306.350,00**					1.226.650,00	4.129.800,00	5.356.450,00	508.679,91	964.330,57	1.473.010,48	78.61	27.50
						Total :		4.586.350,00					4.456.350,00	13.400.000,00	17.856.350,00	2.267.432,58	3.423.624,48	5.691.057,06	76.83	31.87

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE VAGOS

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	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]
3.2.				**Indústria e energia**				**503.000,00**					429.000,00	1.020.000,00	1.449.000,00	292.420,53	224.752,20	517.172,73	52.39	35.69
3.2.	03	2020	A 52	Gestão de eficiência energética no concelho	D2	OUTRA		503.000,00			2020/01/01	2031/12/31	429.000,00	1.020.000,00	1.449.000,00	292.420,53	224.752,20	517.172,73	52.39	35.69
3.3.				**Transportes e comunicações**				**50,00**					50,00	300.000,00	300.050,00					
3.3.1.				**Transportes rodoviários**				**50,00**					50,00	300.000,00	300.050,00					
3.3.1.	21	2022	A 39	Transporte flexível e a pedido de passageiros	D2	OUTRA		50,00			2021/01/01	2027/12/31	50,00	300.000,00	300.050,00					
3.4.				**Comércio e turismo**				**803.200,00**					797.500,00	2.159.800,00	2.957.300,00	216.259,38	739.578,37	955.837,75	92.74	32.32
3.4.2.				**Turismo**				**803.200,00**					797.500,00	2.159.800,00	2.957.300,00	216.259,38	739.578,37	955.837,75	92.74	32.32
3.4.2.	10	2019	A 36	Projeto Gandara TourSensations		OUTRA					2019/01/01	2023/12/31	137.100,00		137.100,00	58.412,70	130.742,33	189.155,03	95.36	137.97
3.4.2.	10	2019	A 36	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**81.400,00**												
3.4.2.	10	2019	A 36	Aquisição de bens e serviços	D2			61.400,00												
3.4.2.	01	2021	A 17	Época Balnear	D2	OUTRA		100,00			2021/01/01	2023/12/31	100,00		100,00	47.500,00		47.500,00		47500.00
3.4.2.	01	2022	A 25	Época balnear	D2	OUTRA		43.600,00			2022/01/01	2023/12/31	43.600,00		43.600,00	75.687,50	21.012,50	96.700,00	48.19	221.79
3.4.2.	04	2022	A 37	Promoção turística do concelho	D2	OUTRA		9.800,00			2022/01/01	2023/12/31	9.800,00		9.800,00	34.659,18	9.780,10	44.439,28	99.80	453.46
3.4.2.	01	2023	A 31	Época balnear - 2023		OUTRA					2023/01/01	2027/12/31	125.000,00	360.000,00	485.000,00		100.000,00	100.000,00	80.00	20.62
3.4.2.	01	2023	A 31	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			125.000,00												
3.4.2.	02	2023	A 32	Vagos Metal Fest - 2023		OUTRA					2023/01/01	2027/12/31	184.650,00	486.000,00	670.650,00		182.874,04	182.874,04	99.04	27.27
3.4.2.	02	2023	A 32	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**79.200,00**												
3.4.2.	02	2023	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.4.2.	02	2023	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			35.350,00												
3.4.2.	02	2023	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			21.900,00												
3.4.2.	02	2023	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.4.2.	02	2023	A 32	Outras despesas correntes	D5			47.200,00												
3.4.2.	03	2023	A 33	Programa Animar o Verão - 2023		OUTRA					2023/01/01	2027/12/31	293.600,00	900.000,00	1.193.600,00		291.922,20	291.922,20	99.43	24.46
3.4.2.	03	2023	A 33	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**19.000,00**												
3.4.2.	03	2023	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			8.300,00												
3.4.2.	03	2023	A 33	Aquisição de bens e serviços	D2			266.300,00												
3.4.2.	04	2023	A 34	Promoção turística do concelho - 2023		OUTRA					2023/01/01	2027/12/31	3.300,00	240.000,00	243.300,00		3.247,20	3.247,20	98.40	1.33
3.4.2.	04	2023	A 34	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**800,00**												
3.4.2.	04	2023	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
3.4.2.	04	2023	A 34	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.4.2.	05	2023	A 37	Rota dos Moinhos de Portugal	D2	OUTRA					2023/01/01	2024/12/31		23.800,00	23.800,00					
3.4.2.	06	2023	A 42	Dinamização do Museu de Arte Xávega na Praia da Vagueira		OUTRA					2023/01/01	2027/12/31	150,00	60.000,00	60.150,00					
3.4.2.	06	2023	A 42	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**100,00**												
3.4.2.	06	2023	A 42	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
3.4.2.	08	2023	A 43	Dinamização de percusos pedestres turísticos	D2	OUTRA		200,00			2023/01/01	2024/12/31	200,00	90.000,00	90.200,00					
3.5.				**Outras funções económicas**				**100,00**					100,00	650.000,00	650.100,00					
3.5.	01	2023	A 69	Vagueira - Bairro comercial digital		OUTRA					2023/01/01	2025/12/31	100,00	650.000,00	650.100,00					
3.5.	01	2023	A 69	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**50,00**												
3.5.	01	2023	A 69	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
4.				**Outras funções**				**648.270,00**					585.770,00	2.778.600,00	3.364.370,00	126.374,04	473.654,72	600.028,76	80.86	17.83
4.2.				**Transferências entre administrações**				**648.270,00**					585.770,00	2.778.600,00	3.364.370,00	126.374,04	473.654,72	600.028,76	80.86	17.83
4.2.	02	2018		**CIRA - Ações intermunicipais 2018**				**186.520,00**					135.920,00	1.515.500,00	1.651.420,00	87.989,30	52.516,18	140.505,48	38.64	8.51
4.2.	0202	2018	A 2	CIROA - Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de Animais - Projeto e Requalificação do Edifício	D7115	OUTRA		100,00			2018/01/01	2024/12/31	100,00	355.000,00	355.100,00	4.961,37		4.961,37		1.40
4.2.	0205	2018	A 5	Projeto Autoridade Regional de Transportes	D4115	OUTRA		125.300,00			2018/01/01	2027/12/31	88.700,00	1.123.000,00	1.211.700,00	44.302,07	29.880,59	74.182,66	33.69	6.12
						Total :		6.018.100,00					5.771.800,00	19.007.800,00	24.779.600,00	2.825.375,93	4.417.835,64	7.243.211,57	76.54	29.23

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE VAGOS

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	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]
4.2.	0207	2018	A 7	Projeto D4 - Prevenção e Gestão de Riscos	D7115	OUTRA		70,00			2018/01/01	2024/12/31	70,00	4.000,00	4.070,00	6.422,09		6.422,09		157.79
4.2.	0208	2018	A 8	Projeto Aveiro Região da Bicicleta	D4115	OUTRA		4.200,00			2018/01/01	2023/12/31	4.200,00		4.200,00	8.000,00	4.181,82	12.181,82	99.57	290.04
4.2.	0209	2018	A 9	Projeto infraestruturas hidraulicas do sistema da defesa contra cheias e marés - Rio Velho e Rio Novo do Príncipe (Açude)		OUTRA					2018/01/01	2024/12/31	2.450,00	24.000,00	26.450,00	1.111,88		1.111,88		4.20
4.2.	0209	2018	A 9	**Administração Local**	D4115			**550,00**												
4.2.	0209	2018	A 9	Administração Local	D7115			2.000,00												
4.2.	0210	2018	A 10	Projeto D1 - Sistema primário de defesa do Baixo Vouga Lagunar		OUTRA					2018/01/01	2024/12/31	800,00	9.500,00	10.300,00	222,38		222,38		2.16
4.2.	0210	2018	A 10	**Administração Local**	D4115			**300,00**												
4.2.	0210	2018	A 10	Administração Local	D7115			500,00												
4.2.	0215	2018	A 63	Produtos turísticos integrados	D4115	OUTRA		18.100,00			2018/01/01	2023/12/31	14.500,00		14.500,00	4.581,35	10.857,71	15.439,06	74.88	106.48
4.2.	0216	2018	A 64	Projeto D3 - Modernização administrativa		OUTRA					2018/01/01	2023/12/31	25.100,00		25.100,00	18.388,16	7.596,06	25.984,22	30.26	103.52
4.2.	0216	2018	A 64	**Administração Local**	D4115			**7.600,00**												
4.2.	0216	2018	A 64	Administração Local	D7115			27.800,00												
4.2.	01	2019		**CIRA - Ações intermunicipais 2019**				**800,00**					800,00	2.500,00	3.300,00	1.363,63		1.363,63		41.32
4.2.	0102	2019	A 38	Proteção Civil Intermunicipal	D4115	OUTRA		300,00			2019/01/01	2024/12/31	300,00	2.500,00	2.800,00					
4.2.	0104	2019	A 41	AccessTUR Center de Portugal	D4115	OUTRA		500,00			2019/01/01	2023/12/31	500,00		500,00	1.363,63		1.363,63		272.73
4.2.	03	2020		**CIRA - Ações intermunicipais 2020**				**10.800,00**					10.800,00		10.800,00	13.631,29	3.778,03	17.409,32	34.98	161.20
4.2.	0306	2020	A 43	Delegação permanente em Bruxelas	D4115	OUTRA		500,00			2020/01/01	2023/12/31	500,00		500,00	559,09		559,09		111.82
4.2.	0307	2020	A 44	Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar - Educ@RA	D4115	OUTRA		10.300,00			2020/01/01	2023/12/31	10.300,00		10.300,00	13.072,20	3.778,03	16.850,23	36.68	163.59
4.2.	01	2021		**Ações intermunicipais - CIRA**				**1.900,00**					1.900,00	2.500,00	4.400,00	6.601,74	1.650,44	8.252,18	86.87	187.55
4.2.	0101	2021	A 31	Programação cultural em rede da região de Aveiro	D4115	OUTRA		100,00			2021/01/01	2023/12/31	100,00		100,00					
4.2.	0102	2021	A 32	Cadastro rústico simplificado	D4115	OUTRA		100,00			2021/01/01	2023/12/31	100,00		100,00					
4.2.	0106	2021	A 36	PIMTRA - Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região de Aveiro	D4115	OUTRA		1.700,00			2021/01/01	2024/12/31	1.700,00	2.500,00	4.200,00	6.601,74	1.650,44	8.252,18	97.08	196.48
4.2.	03	2022		**Ações intermunicipais 2022 - CIRA**				**13.900,00**					13.700,00	6.200,00	19.900,00	16.788,08	12.582,77	29.370,85	91.85	147.59
4.2.	0301	2022	A 41	Grande Rota Ria de Aveiro		OUTRA					2022/01/01	2023/12/31	7.800,00		7.800,00	11.388,76	7.695,95	19.084,71	98.67	244.68
4.2.	0301	2022	A 41	**Administração Local**	D4115			**2.800,00**												
4.2.	0301	2022	A 41	Administração Local	D7115			5.000,00												
4.2.	0303	2022	A 43	Ordenamento territorial - UNIR@regiaodeaveiro	D7115	OUTRA		5.000,00			2022/01/01	2024/12/31	5.000,00	2.500,00	7.500,00	4.886,82	4.886,82	9.773,64	97.74	130.32
4.2.	0307	2022	A 44	Central de cogeração biomassa	D4115	OUTRA		100,00			2022/01/01	2023/12/31	100,00		100,00					
4.2.	0308	2022	A 45	Barco Moliceiro - valorização do património da Região de Aveiro	D4115	OUTRA		700,00			2022/01/01	2023/12/31	500,00		500,00	512,50		512,50		102.50
4.2.	0309	2022	A 46	Turismo - promoção do patrinmónio natural	D4115	OUTRA		100,00			2022/01/01	2024/12/31	100,00	3.700,00	3.800,00					
4.2.	0310	2022	A 47	Saúde - promoção da saúde na Região de Aveiro	D4115	OUTRA		200,00			2022/01/01	2023/12/31	200,00		200,00					
4.2.	01	2023	A 35	Protocolos de transferência de competências para as Freguesias - 2023	D4115	OUTRA		314.200,00			2023/01/01	2025/12/31	314.200,00	930.000,00	1.244.200,00		314.000,52	314.000,52	99.94	25.24
4.2.	02	2023	A 36	Protocolos de apoio ao investimento às Freguesias - 2023	D7115	OUTRA		86.000,00			2023/01/01	2025/12/31	86.000,00	261.000,00	347.000,00		85.709,50	85.709,50	99.66	24.70
4.2.	03	2023		**Ações intermunicipais 2023 - CIRA**				**34.150,00**					22.450,00	60.900,00	83.350,00		3.417,28	3.417,28	15.22	4.10
4.2.	0301	2023	A 52	Cibersegurança	D4115	OUTRA		200,00			2023/01/01	2024/12/31	200,00	4.200,00	4.400,00					
4.2.	0302	2023	A 53	EVEF ADRA	D4115	OUTRA		2.500,00			2023/01/01	2024/12/31	2.500,00	4.000,00	6.500,00					
4.2.	0303	2023	A 54	Produção cartográfica RA	D7115	OUTRA		200,00			2023/01/01	2024/12/31	200,00	7.000,00	7.200,00					
						Total :		6.509.720,00					6.249.220,00	20.262.700,00	26.511.920,00	2.902.486,53	4.858.192,49	7.760.679,02	77.74	29.27

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE VAGOS

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
4.2.	0304	2023	A 55	Reabilitação do NTM Creoula	D7115	OUTRA		50,00			2023/01/01	2024/12/31	50,00	2.500,00	2.550,00					
4.2.	0305	2023	A 56	Centro Portugal Film Comission	D4115	OUTRA		1.000,00			2023/01/01	2023/12/31	1.000,00		1.000,00					
4.2.	0306	2023	A 57	Inov@IERA		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	5.100,00		5.100,00					
4.2.	0306	2023	A 57	**Administração Local**	D4115			**9.100,00**												
4.2.	0306	2023	A 57	Administração Local	D7115			300,00												
4.2.	0307	2023	A 58	Aveiro ParqueExpo	D4115	OUTRA		-200,00			2023/01/01	2023/12/31	100,00		100,00					
4.2.	0308	2023	A 59	Rota EN 16	D4115	OUTRA		300,00			2023/01/01	2023/12/31	300,00		300,00					
4.2.	0309	2023	A 60	Estudo int. gestão de riscos naturais e tecnológicos RA - SEGURA		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	5.000,00	11.500,00	16.500,00					
4.2.	0309	2023	A 60	**Administração Local**	D4115			**9.400,00**												
4.2.	0310	2023	A 61	Cultura - Aveiro Capital Europeia da Cultura 2027		OUTRA					2023/01/01	2024/12/31	300,00	26.000,00	26.300,00					
4.2.	0310	2023	A 61	**Administração Local**	D4115			**100,00**												
4.2.	0310	2023	A 61	Administração Local	D7115			200,00												
4.2.	0311	2023	A 62	Grupo Ação Costeita - GAC RA		OUTRA					2023/01/01	2023/12/31	400,00		400,00					
4.2.	0311	2023	A 62	**Administração Local**	D4115			**100,00**												
4.2.	0311	2023	A 62	Administração Local	D7115			300,00												
4.2.	0312	2023	A 63	Património da CIRA	D7115	OUTRA		10.700,00			2023/01/01	2024/12/31	7.100,00	5.700,00	12.800,00		3.417,28	3.417,28	48.13	26.70
4.2.	0313	2023	A 64	EIDT RA 2021-2027 - Estratégia desenvolvimento terrritorial RA	D4115	OUTRA		100,00			2023/01/01	2023/12/31	100,00		100,00					
4.2.	0314	2023	A 65	Ação Social - Carta Social Supramunicipal	D4115	OUTRA		100,00			2023/01/01	2023/12/31	100,00		100,00					
				Total :				6.541.270,00					6.268.770,00	20.308.400,00	26.577.170,00	2.902.486,53	4.861.609,77	7.764.096,30	77.55	29.21

município de vagos
até onde queremos ir

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA



www.cm-vagos.pt

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 : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R1	**Receita fiscal**	**P**	**5.445.015,00**	**850.000,00**			**6.295.015,00**	
R11	Impostos diretos	P	5.445.015,00	850.000,00			6.295.015,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS	P	5.445.015,00	850.000,00			6.295.015,00	
0102	OUTROS	P	5.445.015,00	850.000,00			6.295.015,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	P	2.856.000,00	60.000,00			2.916.000,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	P	700.000,00	140.000,00			840.000,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	P	1.174.000,00	500.000,00			1.674.000,00	
010205	DERRAMA	P	715.000,00	150.000,00			865.000,00	
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**		**276.410,00**				**276.410,00**	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		276.410,00				276.410,00	
0401	TAXAS		245.405,00				245.405,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		245.405,00				245.405,00	
04012301	Mercados e Feiras		100,00				100,00	
04012302	Loteamento e Obras		178.000,00				178.000,00	
04012303	Ocupação de Via Pública		100,00				100,00	
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)		9.200,00				9.200,00	
04012309	Taxa sobre o Ruído		500,00				500,00	
04012399	Outros		57.505,00				57.505,00	
0401239902	Taxa pela emissão do cerificado de registo		500,00				500,00	
0401239906	Publicidade		3.000,00				3.000,00	
0401239907	Utilização da rede viária municipal		5,00				5,00	
0401239999	Outras		54.000,00				54.000,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		31.005,00				31.005,00	
040201	JUROS DE MORA		5.000,00				5.000,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		2.500,00				2.500,00	
040203	MULTAS E COIMAS POR INFRACÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRAD		8.500,00				8.500,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES		15.000,00				15.000,00	
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS		5,00				5,00	
R4	**Rendimentos de propriedade**		**5.026,00**				**5.026,00**	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		5.026,00				5.026,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		11,00				11,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		5,00				5,00	
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		6,00				6,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE		5.010,00				5.010,00	
050701	Empresas Públicas		5,00				5,00	
050703	Empresa privados		5,00				5,00	
050799	Outras		5.000,00				5.000,00	
0510	RENDAS		5,00				5,00	
051001	TERRENOS		5,00				5,00	
	Total		5.726.451,00	850.000,00			6.576.451,00	

(*) 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 : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R5	**Transferências e subsídios correntes**		**10.636.213,00**				**10.636.213,00**	
R51	**Transferências correntes**		**10.636.213,00**				**10.636.213,00**	
R511	**Administrações Públicas**		**10.636.213,00**				**10.636.213,00**	
R5111	Administração Central - Estado Português		10.141.173,00				10.141.173,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.141.173,00				10.141.173,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		10.141.173,00				10.141.173,00	
060301	ESTADO		9.521.173,00				9.521.173,00	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		4.823.567,00				4.823.567,00	
06030102	Fundo Social Municipal		454.368,00				454.368,00	
06030103	Participação fixa no IRS		895.343,00				895.343,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI N.º 50/2018		2.863.578,00				2.863.578,00	
0603010601	EDUCAÇÃO		2.421.041,00				2.421.041,00	
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		338.201,00				338.201,00	
0603010607	AÇÃO SOCIAL		104.316,00				104.316,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013		134.317,00				134.317,00	
06030199	OUTRAS		350.000,00				350.000,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-		620.000,00				620.000,00	
06030601	FEDER		620.000,00				620.000,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades		434.040,00				434.040,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		434.040,00				434.040,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		434.040,00				434.040,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		434.035,00				434.035,00	
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		434.000,00				434.000,00	
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		16.301.664,00	850.000,00			17.151.664,00	

(*) 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 : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			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		40.000,00				40.000,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		40.000,00				40.000,00	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		40.000,00				40.000,00	
060501	CONTINENTE		40.000,00				40.000,00	
R6	**Venda de bens e serviços**		**2.150.700,00**				**2.150.700,00**	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		2.150.700,00				2.150.700,00	
0701	VENDA DE BENS		480.230,00				480.230,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		5,00				5,00	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		95.000,00				95.000,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		225,00				225,00	
07011001	Sucata		200,00				200,00	
07011099	Outros		25,00				25,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		250.000,00				250.000,00	
07011101	Água		250.000,00				250.000,00	
070199	OUTROS		135.000,00				135.000,00	
0702	SERVIÇOS		730.465,00				730.465,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		5,00				5,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT		205.010,00				205.010,00	
07020801	Serviços sociais		5,00				5,00	
07020802	Serviços recreativos		30.000,00				30.000,00	
0702080299	Outros		30.000,00				30.000,00	
07020803	Serviços culturais		5,00				5,00	
0702080399	Outros		5,00				5,00	
07020804	Serviços desportivos		175.000,00				175.000,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		525.450,00				525.450,00	
07020902	Resíduos Sólidos		350.000,00				350.000,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares		250,00				250,00	
07020905	Cemitérios		3.500,00				3.500,00	
07020906	Mercados e Feiras		200,00				200,00	
07020907	Parques de Estacionamento		1.500,00				1.500,00	
07020908	Creches e Refeitórios		150.000,00				150.000,00	
07020999	Outros		20.000,00				20.000,00	
0703	RENDAS		940.005,00				940.005,00	
070301	HABITAÇÕES		40.000,00				40.000,00	
070302	EDIFÍCIOS		5,00				5,00	
070399	OUTRAS		900.000,00				900.000,00	
R7	**Outras receitas correntes**		**75.015,00**				**75.015,00**	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		75.015,00				75.015,00	
0801	OUTRAS		75.015,00				75.015,00	
080199	OUTRAS		75.015,00				75.015,00	
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		30.000,00				30.000,00	
08019999	Diversas		45.000,00				45.000,00	
R8	**Venda de bens de investimento**		**6.520,00**				**6.520,00**	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		6.520,00				6.520,00	
	Total		18.588.379,00	850.000,00			19.438.379,00	

(*) 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 : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	1.145.000,00		740.000,00		405.000,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	P	1.145.000,00		740.000,00		405.000,00	
10030802	OUTROS	P	1.145.000,00		740.000,00		405.000,00	
R913	Outras		5,00				5,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5,00				5,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		5,00				5,00	
100101	PÚBLICAS		5,00				5,00	
10010101	Empresas públicas		5,00				5,00	
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	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		5,00				5,00	
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		5,00				5,00	
110806	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		5,00				5,00	
R13	**Receita com passivos financeiros**	**P**	**2.150.010,00**		**690.000,00**		**1.460.010,00**	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	P	2.150.010,00		690.000,00		1.460.010,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		600.005,00				600.005,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS		600.000,00				600.000,00	
120503	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		5,00				5,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	1.550.005,00		690.000,00		860.005,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	P	1.550.000,00		690.000,00		860.000,00	
120603	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		5,00				5,00	
	Total		28.667.170,00	850.000,00	1.450.000,00		28.067.170,00	

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

Página intencionalmente deixada em branco

município de vagos
até onde queremos ir

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA



www.cm-vagos.pt

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 : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D1	**Despesas com o pessoal**	P	**5.899.535,00**	**795.400,00**	**306.400,00**		**6.388.535,00**	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P	4.631.505,00	555.000,00	186.000,00		5.000.505,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	4.631.505,00	555.000,00	186.000,00		5.000.505,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	4.631.505,00	555.000,00	186.000,00		5.000.505,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	4.631.505,00	555.000,00	186.000,00		5.000.505,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	4.631.505,00	555.000,00	186.000,00		5.000.505,00	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	P	285.000,00	8.300,00			293.300,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	P	3.110.005,00	240.900,00	94.500,00		3.256.405,00	
01010301	Pessoal em funções	P	2.990.000,00	107.000,00	27.000,00		3.070.000,00	
01010302	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	P	70.000,00	43.000,00	67.500,00		45.500,00	
01010303	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		5,00				5,00	
01010304	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	P	50.000,00	90.900,00			140.900,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P	120.000,00	55.400,00	11.000,00		164.400,00	
01010601	Pessoal em funções	P	60.000,00	200,00	11.000,00		49.200,00	
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	P	60.000,00	55.200,00			115.200,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	P	117.500,00	79.300,00	53.100,00		143.700,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	500,00		400,00		100,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	32.000,00	1.700,00			33.700,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	66.500,00		2.700,00		63.800,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	270.000,00	75.200,00			345.200,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	600.000,00	79.000,00	24.300,00		654.700,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	P	30.000,00	15.200,00			45.200,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P	95.515,00	15.600,00	13.100,00		98.015,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	95.515,00	15.600,00	13.100,00		98.015,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		26.000,00				26.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		26.000,00				26.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		26.000,00				26.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		1.000,00				1.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		25.000,00				25.000,00	
01021302	Outros		25.000,00				25.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	69.515,00	15.600,00	13.100,00		72.015,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	69.515,00	15.600,00	13.100,00		72.015,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	69.515,00	15.600,00	13.100,00		72.015,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	30.000,00	11.300,00			41.300,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	5.000,00		3.700,00		1.300,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	P	9.500,00	100,00	1.200,00		8.400,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		5,00				5,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		15.000,00				15.000,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	P	5,00	4.200,00			4.205,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	10.005,00		8.200,00		1.805,00	
01021301	Prémios de desempenho		5,00				5,00	
01021302	Outros	P	10.000,00		8.200,00		1.800,00	
	Total		4.727.020,00	570.600,00	199.100,00		5.098.520,00	

(*) 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 : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
D13	Segurança social	P	1.172.515,00	224.800,00	107.300,00		1.290.015,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	1.172.515,00	224.800,00	107.300,00		1.290.015,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	1.172.515,00	224.800,00	107.300,00		1.290.015,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	1.172.515,00	224.800,00	107.300,00		1.290.015,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	1.172.515,00	224.800,00	107.300,00		1.290.015,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	100.000,00	49.600,00	26.000,00		123.600,00	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	P	40.000,00	10.300,00	6.500,00		43.800,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	2.500,00		100,00		2.400,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	4.000,00		1.600,00		2.400,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	965.000,00	135.700,00	49.800,00		1.050.900,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	P	945.000,00	112.300,00	30.300,00		1.027.000,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	P	485.000,00	13.300,00	30.000,00		468.300,00	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	P	460.000,00	99.000,00	300,00		558.700,00	
01030503	OUTROS	P	20.000,00	23.400,00	19.500,00		23.900,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5,00				5,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	P	1.000,00	12.000,00			13.000,00	
010309	SEGUROS	P	55.005,00	17.200,00	20.500,00		51.705,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	P	55.000,00	17.200,00	20.500,00		51.700,00	
01030902	SEGUROS DE SAÚDE		5,00				5,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	5.005,00		2.800,00		2.205,00	
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	P	5.000,00		2.800,00		2.200,00	
01031099	Outras despesas de segurança social		5,00				5,00	
D2	**Aquisição de bens e serviços**	P	**8.172.805,00**	**3.846.100,00**	**1.738.850,00**		**10.280.055,00**	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	8.172.805,00	3.846.100,00	1.738.850,00		10.280.055,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		17.500,00				17.500,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		17.500,00				17.500,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		17.500,00				17.500,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		10.000,00				10.000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		7.500,00				7.500,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	8.155.305,00	3.846.100,00	1.738.850,00		10.262.555,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	8.155.305,00	3.846.100,00	1.738.850,00		10.262.555,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	1.420.500,00	516.100,00	601.900,00		1.334.700,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P	476.500,00	129.000,00	194.000,00		411.500,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P	255.000,00	50.300,00	104.300,00		201.000,00	
02010201	Gasolina	P	15.000,00	13.800,00	5.500,00		23.300,00	
02010202	Gasóleo	P	200.000,00	36.000,00	68.000,00		168.000,00	
02010299	Outros	P	40.000,00	500,00	30.800,00		9.700,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P	75.000,00	18.500,00	44.100,00		49.400,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	P	300.000,00	180.000,00	157.700,00		322.300,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	20.000,00		12.400,00		7.600,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	30.000,00	6.500,00	5.000,00		31.500,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	P	30.000,00		15.600,00		14.400,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P	25.000,00	5.000,00	11.000,00		19.000,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	68.000,00	69.300,00	28.400,00		108.900,00	
	Total		7.196.535,00	1.254.000,00	878.900,00		7.571.635,00	

(*) 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 : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	P	2.000,00	500,00	1.100,00		1.400,00	
02011603	Outros	P	2.000,00	500,00	1.100,00		1.400,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	11.500,00	10.100,00	5.900,00		15.700,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	P	500,00		400,00		100,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	P	3.500,00	1.000,00			4.500,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	19.500,00	9.800,00	7.600,00		21.700,00	
020121	OUTROS BENS	P	104.000,00	36.100,00	14.400,00		125.700,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	6.734.805,00	3.330.000,00	1.136.950,00		8.927.855,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	1.050.000,00	797.100,00	397.300,00		1.449.800,00	
02020101	ENERGIA ELÉTRICA	P	640.000,00	445.000,00	180.000,00		905.000,00	
02020102	ÁGUA	P	250.000,00	201.000,00	157.300,00		293.700,00	
02020199	OUTROS	P	160.000,00	151.100,00	60.000,00		251.100,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P	1.300.000,00	829.000,00	67.000,00		2.062.000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	196.000,00	95.300,00	13.400,00		277.900,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	P	30.000,00	4.500,00	1.300,00		33.200,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	P	65.005,00		64.900,00		105,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	P	80.000,00	8.000,00	20.000,00		68.000,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P	157.900,00	169.900,00	18.650,00		309.150,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P	90.000,00	33.100,00	30.300,00		92.800,00	
020210	TRANSPORTES	P	350.050,00		35.000,00		315.050,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	P	1.000,00	600,00	900,00		700,00	
020212	SEGUROS	P	55.000,00	24.000,00	17.000,00		62.000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	4.000,00	3.000,00	3.500,00		3.500,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	266.150,00	47.300,00	83.200,00		230.250,00	
020215	FORMAÇÃO	P	16.500,00	200,00	6.200,00		10.500,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	P	500,00		400,00		100,00	
020217	PUBLICIDADE	P	157.000,00	35.150,00	13.150,00		179.000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	121.500,00	78.450,00	14.200,00		185.750,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	10.000,00		8.000,00		2.000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	1.034.150,00	342.400,00	155.450,00		1.221.100,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	P	5.000,00	4.500,00	400,00		9.100,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P	150.000,00	63.000,00	75.000,00		138.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	1.595.050,00	794.500,00	111.700,00		2.277.850,00	
D3	**Juros e outros encargos**	P	**205.515,00**	**117.300,00**	**25.600,00**		**297.215,00**	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	205.515,00	117.300,00	25.600,00		297.215,00	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P	205.515,00	117.300,00	25.600,00		297.215,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P	205.515,00	117.300,00	25.600,00		297.215,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P	145.005,00	74.300,00	25.200,00		194.105,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	P	145.000,00	74.300,00	25.200,00		194.100,00	
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	P	10.000,00	7.500,00			17.500,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	135.000,00	66.800,00	25.200,00		176.600,00	
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL-ESTADO		5,00				5,00	
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	P	500,00		400,00		100,00	
030201	DESPESAS DIVERSAS	P	500,00		400,00		100,00	
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			14.217.855,00	4.715.800,00	2.070.850,00		16.862.805,00	

(*) 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 : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0305	OUTROS JUROS	P	60.000,00	43.000,00			103.000,00	
030502	OUTROS	P	60.000,00	43.000,00			103.000,00	
D4	**Transferências e subsidios correntes**	P	**2.605.815,00**	**1.196.000,00**	**585.600,00**		**3.216.215,00**	
D41	**Transferências correntes**	P	**2.605.800,00**	**1.196.000,00**	**585.600,00**		**3.216.200,00**	
D411	**Administrações Públicas**	P	**653.300,00**	**120.650,00**	**276.500,00**		**497.450,00**	
D4115	Administração Local	P	653.300,00	120.650,00	276.500,00		497.450,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	653.300,00	120.650,00	276.500,00		497.450,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	653.300,00	120.650,00	276.500,00		497.450,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	653.300,00	120.650,00	276.500,00		497.450,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	653.300,00	120.650,00	276.500,00		497.450,00	
040501	CONTINENTE	P	653.300,00	120.650,00	276.500,00		497.450,00	
04050101	Municípios	P	500,00		400,00		100,00	
04050102	Freguesias	P	459.000,00	55.100,00	199.700,00		314.400,00	
04050104	Associações de Municípios		5.500,00				5.500,00	
04050108	Outros	P	188.300,00	65.550,00	76.400,00		177.450,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P	1.843.000,00	1.017.150,00	270.100,00		2.590.050,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	1.843.000,00	1.017.150,00	270.100,00		2.590.050,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	1.843.000,00	1.017.150,00	270.100,00		2.590.050,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	1.843.000,00	1.017.150,00	270.100,00		2.590.050,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	1.843.000,00	1.017.150,00	270.100,00		2.590.050,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	1.843.000,00	1.017.150,00	270.100,00		2.590.050,00	
04070101	EDUCAÇÃO E AMBIENTE	P	1.040.000,00	444.750,00	123.700,00		1.361.050,00	
04070102	APOIO SOCIAL	P	76.000,00	32.800,00	31.300,00		77.500,00	
04070103	CULTURA E RECREIO	P	122.000,00	92.600,00	17.400,00		197.200,00	
04070104	DESPORTO	P	330.000,00	25.400,00			355.400,00	
04070105	ACÇÃO HUMANITÁRIA	P	215.000,00	39.300,00	42.400,00		211.900,00	
04070106	OUTRAS ATIVIADDES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	P	60.000,00	382.300,00	55.300,00		387.000,00	
D413	Famílias	P	109.500,00	58.200,00	39.000,00		128.700,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	109.500,00	58.200,00	39.000,00		128.700,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	109.500,00	58.200,00	39.000,00		128.700,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	109.500,00	58.200,00	39.000,00		128.700,00	
0408	FAMÍLIAS	P	109.500,00	58.200,00	39.000,00		128.700,00	
040802	OUTRAS	P	109.500,00	58.200,00	39.000,00		128.700,00	
04080201	APOIOS ESCOLARES	P	2.000,00		1.900,00		100,00	
04080203	CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	P	15.000,00	11.000,00	5.700,00		20.300,00	
04080204	PROGRAMAS JOVENS	P	3.500,00	13.300,00			16.800,00	
04080299	OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	P	89.000,00	33.900,00	31.400,00		91.500,00	
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	**82.500,00**	**51.400,00**	**8.800,00**		**125.100,00**	
Total			16.883.670,00	5.954.800,00	2.656.450,00		20.182.020,00	

(*) 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 : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	82.500,00	51.400,00	8.800,00		125.100,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	82.500,00	51.400,00	8.800,00		125.100,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	82.500,00	51.400,00	8.800,00		125.100,00	
0602	DIVERSAS	P	82.500,00	51.400,00	8.800,00		125.100,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	P	500,00		400,00		100,00	
060203	OUTRAS	P	82.000,00	51.400,00	8.400,00		125.000,00	
06020301	Outras restituições	P	500,00		300,00		200,00	
06020302	IVA Pago	P	12.500,00	5.500,00	5.100,00		12.900,00	
06020304	Serviços Bancários	P	10.000,00	4.000,00			14.000,00	
06020305	Outras	P	59.000,00	41.900,00	3.000,00		97.900,00	
0602030501	DESPESAS DE CONTENCIOSO	P	3.500,00	2.100,00	3.000,00		2.600,00	
0602030502	INDEMNIZAÇÕES	P	500,00	8.500,00			9.000,00	
0602030503	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	55.000,00	31.300,00			86.300,00	
D6	**Aquisição de bens de capital**	P	**10.000.905,00**	**1.324.320,00**	**5.009.520,00**		**6.315.705,00**	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	10.000.905,00	1.324.320,00	5.009.520,00		6.315.705,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	10.000.905,00	1.324.320,00	5.009.520,00		6.315.705,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P	10.000.905,00	1.324.320,00	5.009.520,00		6.315.705,00	
0701	INVESTIMENTOS	P	10.000.905,00	1.324.320,00	5.009.520,00		6.315.705,00	
070101	TERRENOS	P	1.400.000,00	63.000,00	890.000,00		573.000,00	
070102	HABITAÇÕES	P	925.000,00		925.000,00			
07010201	Construção	P	250.000,00		250.000,00			
07010202	Aquisição	P	500.000,00		500.000,00			
07010203	Reparação e Beneficiação	P	175.000,00		175.000,00			
070103	EDIFÍCIOS	P	2.332.550,00	920.200,00	1.265.500,00		1.987.250,00	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P	32.550,00	320.200,00	28.900,00		323.850,00	
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P	1.025.050,00		999.200,00		25.850,00	
07010305	ESCOLAS	P	240.800,00		229.400,00		11.400,00	
07010307	OUTROS	P	1.034.150,00	600.000,00	8.000,00		1.626.150,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P	4.576.605,00	187.700,00	1.654.000,00		3.110.305,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	P	1.847.955,00	49.600,00	916.300,00		981.255,00	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	P	320.500,00		122.000,00		198.500,00	
07010409	Sinalização e trânsito	P	17.500,00	21.700,00			39.200,00	
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléct	P	35.500,00	80.100,00	4.500,00		111.100,00	
07010411	Infraestrutura para tratamento de resíduos sólidos	P	51.000,00		49.000,00		2.000,00	
07010412	Cemitérios	P	80.000,00		79.500,00		500,00	
07010413	Outros	P	2.224.150,00	36.300,00	482.700,00		1.777.750,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	78.500,00	17.400,00	55.700,00		40.200,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P	50.000,00	20.000,00	21.720,00		48.280,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	70.500,00	12.700,00	500,00		82.700,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P	223.550,00	64.820,00	57.500,00		230.870,00	
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	P	10.000,00	3.000,00	200,00		12.800,00	
07011002	Outro	P	213.550,00	61.820,00	57.300,00		218.070,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	P	5.500,00	24.500,00	27.500,00		2.500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P	338.700,00	14.000,00	112.100,00		240.600,00	
D7	**Transferências e subsidios de capital**	P	**256.585,00**	**13.500,00**	**122.450,00**		**147.635,00**	
D71	**Transferências de capital**	P	**256.585,00**	**13.500,00**	**122.450,00**		**147.635,00**	
	Total		26.967.075,00	7.330.520,00	7.674.770,00		26.622.825,00	

(*) 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 : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
D711	**Administrações Públicas**	P	**206.585,00**	**13.500,00**	**92.950,00**		**127.135,00**	
D7115	Administração Local	P	206.585,00	13.500,00	92.950,00		127.135,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	206.585,00	13.500,00	92.950,00		127.135,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	206.585,00	13.500,00	92.950,00		127.135,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	206.585,00	13.500,00	92.950,00		127.135,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	206.585,00	13.500,00	92.950,00		127.135,00	
080501	CONTINENTE	P	206.585,00	13.500,00	92.950,00		127.135,00	
08050101	Municípios		5,00				5,00	
08050102	Freguesias	P	116.000,00		30.000,00		86.000,00	
08050108	Outros	P	90.580,00	13.500,00	62.950,00		41.130,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P	50.000,00		29.500,00		20.500,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	50.000,00		29.500,00		20.500,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	50.000,00		29.500,00		20.500,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	50.000,00		29.500,00		20.500,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	50.000,00		29.500,00		20.500,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	P	50.000,00		29.500,00		20.500,00	
D8	**Outras despesas de capital**	P	**190.005,00**		**140.600,00**		**49.405,00**	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	190.005,00		140.600,00		49.405,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	190.005,00		140.600,00		49.405,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	P	190.005,00		140.600,00		49.405,00	
1102	DIVERSAS	P	190.005,00		140.600,00		49.405,00	
110201	Restituições		5,00				5,00	
110299	Outras	P	190.000,00		140.600,00		49.400,00	
D10	**Despesa com passivos financeiros**	P	**1.253.505,00**	**2.300,00**	**8.500,00**		**1.247.305,00**	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	1.253.505,00	2.300,00	8.500,00		1.247.305,00	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P	1.253.505,00	2.300,00	8.500,00		1.247.305,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	P	1.253.505,00	2.300,00	8.500,00		1.247.305,00	
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	P	430.005,00	2.300,00			432.305,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	P	430.000,00	2.300,00			432.300,00	
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		5,00				5,00	
1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	P	223.500,00		8.500,00		215.000,00	
100703	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇOES	P	223.500,00		8.500,00		215.000,00	
Total			28.667.170,00	7.346.320,00	7.946.320,00		28.067.170,00	

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

Página intencionalmente deixada em branco

município de vagos
até onde queremos ir

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

ALTERAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS



www.cm-vagos.pt

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 : 2023

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 — TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
								2023		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.				**Funções gerais**				**563.000,00**	**870.300,00**	**-293.000,00**					**307.300,00**
1.1.				**Serviços gerais de administração pública**				**558.000,00**	**869.800,00**	**-293.000,00**					**311.800,00**
1.1.1.				**Administracao geral**				**558.000,00**	**869.800,00**	**-293.000,00**					**311.800,00**
1.1.1.	13	2020 I	37	Instalação de autoconsumo fotovolaico em edifícios municipais 2020	0102/070115	2020/01/01	2024/12/31	10.000,00	100,00	9.000,00					-9.900,00
1.1.1.	05	2021 I	5	Aquisição de software	0102/070108	2021/01/01	2023/12/31	13.000,00	32.600,00						19.600,00
1.1.1.	12	2021 I	25	Reabilitação da Casa dos Eventos		2021/01/01	2024/12/31								
1.1.1.	01	2022 I	1	Aquisição de equipamento para os serviços municipais	0102/07011002	2022/01/01	2023/12/31	12.500,00	13.700,00						1.200,00
1.1.1.	03	2022 I	3	Aquisição de mobiliário	0102/070109	2022/01/01	2023/12/31	500,00	1.700,00						1.200,00
1.1.1.	04	2022 I	4	Aquisição de hardware	0102/070107	2022/01/01	2023/12/31	15.000,00	3.500,00						-11.500,00
1.1.1.	05	2022 I	5	Aquisição de software	0102/070108	2022/01/01	2023/12/31	2.000,00	100,00						-1.900,00
1.1.1.	10	2022 I	10	Grandes reparações em edificios dos serviços municipais	0102/07010301	2022/01/01	2023/12/31	2.000,00	16.200,00						14.200,00
1.1.1.	01	2023 I	1	Aquisição de equipamento para os serviços municipais - 2023	0102/07011002	2023/01/01	2027/12/31	20.000,00	77.920,00						57.920,00
1.1.1.	02	2023 I	2	Aquisição de equipamento para os órgãos autárquicos - 2023	0102/07011002	2023/01/01	2027/12/31	2.500,00	2.000,00						-500,00
1.1.1.	03	2023 I	3	Aquisição de mobiliário - 2023	0102/070109	2023/01/01	2027/12/31	70.000,00	81.000,00						11.000,00
1.1.1.	04	2023 I	4	Aquisição de hardware - 2023	0102/070107	2023/01/01	2027/12/31	40.000,00	17.000,00						-23.000,00
1.1.1.	05	2023 I	5	aquisição de software - 2023	0102/070108	2023/01/01	2027/12/31	35.000,00	15.580,00						-19.420,00
1.1.1.	06	2023 I	6	Aquisição de terrenos - 2023	0102/070101	2023/01/01	2027/12/31	200.000,00	263.000,00						63.000,00
1.1.1.	07	2023 I	7	Aquisição de maquinaria - 2023	0102/07011002	2023/01/01	2027/12/31	30.000,00	2.200,00						-27.800,00
1.1.1.	08	2023 I	8	aquisição de viaturas e material de transporte - 2023	0102/07011002	2023/01/02	2027/12/31	45.000,00	5.700,00						-39.300,00
1.1.1.	09	2023 I	9	Grandes reparações em edificios dos serviços municipais - 2023	0102/07010301	2023/01/01	2027/12/31	25.000,00	100,00						-24.900,00
1.1.1.	13	2023 I	35	Requalificação da rede informática nos serviços municipais	0102/070115	2023/01/01	2023/12/31	25.000,00	5.400,00						-19.600,00
1.1.1.	14	2023 I	47	Requalificação do edificio da central de camionagem	0102/07010301	2023/01/01	2024/12/31	5.000,00	1.000,00	4.000,00					-4.000,00
1.1.1.	16	2023 I	57	Orçamento participativo - Tela tensionada para recinto das festas da freguesia	0102/070115	2023/01/01	2024/12/31	5.000,00	24.500,00						19.500,00
1.1.1.	17	2023 I	60	Requalificação do edificio admnisitrativo da Câmara Municipal - eficiência energética	0102/07010301	2023/01/01	2024/12/31	500,00	306.500,00	-306.000,00					306.000,00
1.2.				**Segurança e ordem públicas**				**5.000,00**	**500,00**						**-4.500,00**
1.2.1.				**Protecção civil e luta contra incêndios**				**5.000,00**	**500,00**						**-4.500,00**
1.2.1.	01	2023 I	10	Equipamento de proteção civil - 2023	0102/070115	2023/01/01	2027/12/31	5.000,00	500,00						-4.500,00
2.				**Funções sociais**				**4.753.850,00**	**2.415.950,00**	**1.802.000,00**					**-2.337.900,00**
2.1.				**Educação**				**289.100,00**	**96.200,00**	**105.000,00**					**-192.900,00**
2.1.1.				**Ensino não superior**				**289.100,00**	**96.200,00**	**105.000,00**					**-192.900,00**
2.1.1.	0801	2018 I	70	Projeto de execução		2018/01/01	2023/12/31								
2.1.1.	0802	2018 I	71	Construção		2018/01/02	2024/12/31								
2.1.1.	09	2018		**Requalificação e ampliação da EB de Ouca**				**29.000,00**	**2.000,00**						**-27.000,00**
2.1.1.	0901	2018 I	72	Projeto de execução	0102/07010305	2018/01/01	2023/12/31	29.000,00	2.000,00						-27.000,00
2.1.1.	0902	2018 I	73	Construção		2018/01/01	2024/12/31								
2.1.1.	10	2018		**Requalificação e ampliação da EB de Quintã**				**1.000,00**	**500,00**						**-500,00**
2.1.1.	1002	2018 I	75	Construção	0102/07010305	2018/01/01	2023/12/31	1.000,00	500,00						-500,00
2.1.1.	11	2018		**Requalificação e ampliação da EB de Vigia**				**29.000,00**	**1.500,00**						**-27.500,00**
2.1.1.	1101	2018 I	76	Projeto de execução	0102/07010305	2018/01/01	2023/12/31	29.000,00	1.500,00						-27.500,00
2.1.1.	1102	2018 I	77	Construção		2018/01/01	2024/12/31								
2.1.1.	01	2021 I	13	Grandes reparações em edificios escolares	0102/07010305	2021/01/01	2023/12/31	1.100,00	100,00						-1.000,00
2.1.1.	02	2022 I	14	Aquisição de equipamento e mobiliário para os edificios escolares	0102/07011002	2022/01/01	2023/12/31	5.500,00	7.200,00						1.700,00
2.1.1.	03	2022 I	15	Aquisição de equipamento informático para os edificios escolares	0102/070107	2022/01/01	2023/12/31	3.500,00	200,00						-3.300,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VAGOS

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
								2023		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.	01	2023 I 11		Grandes reparações em edifícios escolares - 2023	0102/07010305	2023/01/01	2027/12/31	10.000,00	500,00						-9.500,00
2.1.1.	02	2023 I 12		Aquisição de equipamento e mobiliário para os edifícios escolares - 2023	0102/07011002	2023/01/01	2027/12/31	10.000,00	15.100,00						5.100,00
2.1.1.	03	2023 I 13		Aquisição de equipamento informático para os edifícios escolares - 2023	0102/070107	2023/01/01	2027/12/31	10.000,00	15.000,00						5.000,00
2.1.1.	04	2023		**Investimentos na área da educação - transferência de competências - 2023**				**190.000,00**	**54.100,00**	**105.000,00**					**-135.900,00**
2.1.1.	0401	2023 I 14		Grandes reparações em edifícios escolares	0102/07010305	2023/01/01	2027/12/31	50.000,00	100,00						-49.900,00
2.1.1.	0402	2023 I 15		Aquisição de equipamento e mobiliário	0102/07011002	2023/01/01	2023/12/31	15.000,00	48.500,00						33.500,00
2.1.1.	0403	2023 I 16		Aquisição de equipamento informático	0102/070107	2023/01/01	2027/12/31	10.000,00	4.500,00						-5.500,00
2.1.1.	0404	2023		**Requalificação e ampliação da Escola Básica Dr. João Rocha - Pai**				**100.000,00**	**500,00**	**95.000,00**					**-99.500,00**
2.1.1.	040401	2023 I 43		Projeto de execução	0102/07010305	2023/01/01	2023/12/31	100.000,00	500,00	95.000,00					-99.500,00
2.1.1.	040402	2023 I 44		Construção		2023/01/01	2025/12/31								
2.1.1.	0405	2023		**Requalificação e ampliação da Escola Secundária de Vagos**				**15.000,00**	**500,00**	**10.000,00**					**-14.500,00**
2.1.1.	040501	2023 I 45		Projeto de execução	0102/07010305	2023/01/01	2024/12/31	15.000,00	500,00	10.000,00					-14.500,00
2.1.1.	040502	2023 I 46		Construção		2023/01/01	2026/12/31								
2.4.				**Habitação e servicos colectivos**				**1.815.000,00**	**276.600,00**	**1.067.000,00**					**-1.538.400,00**
2.4.1.				**Habitação**				**1.125.000,00**		**925.000,00**					**-1.125.000,00**
2.4.1.	01	2021		**Estratégia local de habitação**				**1.125.000,00**		**925.000,00**					**-1.125.000,00**
2.4.1.	0101	2021 I 46		Reabilitação do Bairro da Corredoura	0102/07010203	2021/01/01	2024/12/31	175.000,00		175.000,00					-175.000,00
2.4.1.	0102	2021 I 47		Aquisições de terrenos	0102/070101	2021/01/01	2023/12/31	200.000,00							-200.000,00
2.4.1.	0103	2021 I 48		Aquisição e reabilitação de habitações	0102/07010202	2021/01/01	2026/12/31	500.000,00		500.000,00					-500.000,00
2.4.1.	0104	2021 I 49		Construção de habitações	0102/07010201	2021/01/01	2026/12/31	250.000,00		250.000,00					-250.000,00
2.4.2.				**Ordenamento do território**				**435.000,00**	**257.800,00**	**10.000,00**					**-177.200,00**
2.4.2.	0102	2018 I 37		Construção		2018/01/01	2023/12/31								
2.4.2.	04	2018 I 55		Requalilificação do centro de Covão do Lobo		2018/01/01	2023/12/31								
2.4.2.	05	2018		**Regeneração urbana - Requalificação da Rua da Fonte - Vagos**				**390.000,00**	**255.500,00**						**-134.500,00**
2.4.2.	0501	2018 I 58		Projeto de execução		2018/01/01	2023/12/31								
2.4.2.	0502	2018 I 59		Construção	0102/07010413	2018/01/01	2023/12/31	390.000,00	255.500,00						-134.500,00
2.4.2.	06	2018		**Regeneração urbana - Largo da Igreja da Carregosa**				**20.000,00**	**1.000,00**	**10.000,00**					**-19.000,00**
2.4.2.	0602	2018 I 61		Construção	0102/07010413	2018/01/01	2024/12/31	20.000,00	1.000,00	10.000,00					-19.000,00
2.4.2.	02	2022 I 43		Infraestruturas do plano de pormenor da Gafanha da Boa-Hora/Floresta	0102/07010413	2022/01/01	2025/12/31	5.000,00	500,00						-4.500,00
2.4.2.	02	2023		**Regeneração Urbana - Requalificação do Largo Parracho Branco**				**20.000,00**	**800,00**						**-19.200,00**
2.4.2.	0201	2023 I 58		Projeto de execução	0102/07010413	2023/01/01	2023/12/31	15.000,00	500,00						-14.500,00
2.4.2.	0202	2023 I 59		Construção	0102/07010413	2023/01/01	2024/12/31	5.000,00	300,00						-4.700,00
2.4.5.				**Resíduos sólidos**				**50.000,00**	**1.000,00**	**49.000,00**					**-49.000,00**
2.4.5.	0201	2016 I 76		Projeto de execução		2016/01/01	2024/12/31								
2.4.5.	0202	2016 I 77		Construção		2016/01/01	2024/12/31								
2.4.5.	01	2022 I 44		Gestão de bioresíduos	0102/07010411	2022/01/01	2024/12/31	50.000,00	1.000,00	49.000,00					-49.000,00
2.4.6.				**Protecção do meio ambiente e conservação da natureza**				**205.000,00**	**17.800,00**	**83.000,00**					**-187.200,00**
2.4.6.	0301	2015 I 45		Projeto de execução		2015/01/01	2023/12/31								
2.4.6.	0302	2015 I 46		Construção		2015/01/01	2025/12/31								
2.4.6.	0402	2015 I 48		Construção		2015/01/01	2025/12/31								
2.4.6.	04	2019		**Capela Mortuária e cemitério de Vagos**				**80.000,00**	**500,00**	**75.000,00**					**-79.500,00**
2.4.6.	0401	2019 I 69		Projeto de execução		2019/01/01	2023/12/31								
2.4.6.	0402	2019 I 70		Construção da casa mortuária		2019/01/01	2024/12/31								
2.4.6.	0403	2019 I 71		Requalificação do cemitério	0102/07010412	2019/01/01	2023/12/31	80.000,00	500,00	75.000,00					-79.500,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VAGOS

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.6.	01	2022 I 16		Aquisição de maquinaria e equipamento para jardins		2022/01/01	2023/12/31								
2.4.6.	01	2023 I 17		Aquisição de maquinaria e equipamento para jardins - 2023	0102/070111	2023/01/01	2027/12/31	5.000,00	2.000,00						-3.000,00
2.4.6.	03	2023 I 36		Requalificação de passadiços na Praia da Vagueira	0102/07010413	2023/01/01	2024/12/31	50.000,00	500,00						-49.500,00
2.4.6.	04	2023 I 40		Requalificação de passadiços na Praia do Areão	0102/07010413	2023/01/01	2023/12/31	25.000,00	1.000,00						-24.000,00
2.4.6.	05	2023 I 41		Requalificação de passadiços na Praia do Labrego	0102/07010413	2023/01/01	2023/12/31	25.000,00	500,00						-24.500,00
2.4.6.	06	2023 I 42		Ampliação do centro municipal de recolha e encaminhamento de animais	0102/07010413	2023/01/01	2024/12/31	10.000,00	500,00	8.000,00					-9.500,00
2.4.6.	07	2023 I 48		Aquisição de papeleiras	0102/07011001	2023/01/01	2027/12/31	10.000,00	12.800,00						2.800,00
2.5.				**Servicos culturais, recreativos e religiosos**				**2.649.750,00**	**2.043.150,00**	**630.000,00**					**-606.600,00**
2.5.1.				**Cultura**				**1.217.850,00**	**1.791.150,00**						**573.300,00**
2.5.1.	08	2018 I 22		Reparação da Casa Gandaresa	0102/07010307	2018/01/01	2023/12/31	10.000,00	500,00						-9.500,00
2.5.1.	0401	2019 I 53		Projeto de execução		2019/01/01	2023/12/31								
2.5.1.	03	2020		**Reabilitação do Palacete Visconde Valdemouro**				**1.009.100,00**	**1.610.600,00**						**601.500,00**
2.5.1.	0301	2020 I 46		Projeto de execução	0102/07010307	2020/01/01	2023/12/31	9.100,00	56.600,00						47.500,00
2.5.1.	0302	2020 I 47		Construção	0102/07010307	2020/01/01	2024/12/31	1.000.000,00	1.554.000,00						554.000,00
2.5.1.	06	2022 I 62		Museu do Brincar - aquisição do acervo museológico	0102/070115	2022/06/01	2024/12/31	198.750,00	180.050,00						-18.700,00
2.5.2.				**Desporto, recreio e lazer**				**1.431.900,00**	**252.000,00**	**630.000,00**					**-1.179.900,00**
2.5.2.	21	2018		**Centro Náutico e Piscatório da Praia da Vagueira**				**982.400,00**	**23.200,00**	**630.000,00**					**-959.200,00**
2.5.2.	2101	2018 I 42		Projeto de execução	0102/07010302	2018/01/01	2023/12/31	2.400,00	200,00						-2.200,00
2.5.2.	2102	2018 I 43		Construção	0102/07010302	2018/01/01	2023/12/31	980.000,00	23.000,00	630.000,00					-957.000,00
2.5.2.	22	2018		**Centro de promoção e desenvolvimento de desportos náuticos (surf e canoagem)**				**1.500,00**	**500,00**						**-1.000,00**
2.5.2.	2201	2018 I 44		Construção	0102/07010302	2018/01/01	2023/12/31	1.500,00	500,00						-1.000,00
2.5.2.	04	2019 I 25		Infraestruturas elétricas no Estádio Municipal de Vagos	0102/07010302	2019/01/01	2023/12/31	40.000,00	1.000,00						-39.000,00
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	2023/12/31	7.500,00	500,00						-7.000,00
2.5.2.	2401	2019 I 64		Projeto de execução		2019/01/01	2023/12/31								
2.5.2.	2402	2019 I 65		Construção		2019/01/01	2025/12/31								
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	2023/12/31	290.500,00	197.500,00						-93.000,00
2.5.2.	01	2022 I 19		Aquisição de equipamento desportivo e recreativo		2022/01/01	2023/12/31								
2.5.2.	03	2022 I 21		Aquisição de equipamento e maquinaria para as infraestruturas desportivas		2022/01/01	2023/12/31								
2.5.2.	01	2023 I 18		Aquisição de equipamento desportivo e recreativo - 2023	0102/070115	2023/01/01	2027/12/31	20.000,00	8.000,00						-12.000,00
2.5.2.	02	2023 I 19		Grandes reparações em edifícios e infraestruturas desportivas - 2023	0102/07010406	2023/01/01	2027/12/31	30.000,00	1.000,00						-29.000,00
2.5.2.	03	2023 I 20		Aquisição de equipamento e maquinaria para as infraestruturas desportivas - 2023	0102/07011002	2023/01/01	2027/12/31	50.000,00	20.200,00						-29.800,00
2.5.2.	1401	2023 I 49		Projeto de execução		2023/01/01	2024/12/31								
2.5.2.	1402	2023 I 50		Construção		2023/01/01	2025/12/31								
2.5.2.	1501	2023 I 51		Construção		2023/01/01	2024/12/31								
2.5.2.	1502	2023 I 52		Equipamentos		2023/01/01	2024/12/31								
2.5.2.	1503	2023 I 53		Auditoria		2023/01/01	2024/12/31								
2.5.2.	1601	2023 I 54		Projeto de execução		2023/01/01	2024/12/31								
2.5.2.	1602	2023 I 55		Construção		2023/01/01	2025/12/31								

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VAGOS

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto				Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
							Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano	Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.2.	17	2023	I	56	Iluminação exterior do estádio municipal	0102/070115	2023/01/01	2023/12/31	10.000,00	100,00						-9.900,00
2.5.3.	0602	2019	I	79	Construção		2019/01/01	2023/12/31								
3.					**Funções económicas**				**4.510.700,00**	**2.856.100,00**	**179.000,00**	**122.000,00**				**-1.654.600,00**
3.2.					**Indústria e energia**				**575.500,00**	**554.100,00**	**-42.000,00**	**122.000,00**				**-21.400,00**
3.2.	02	2014			**Requalificação da Zona Industrial de Vagos**				**75.000,00**	**50.000,00**						**-25.000,00**
3.2.	0202	2014	I	32	Construção	0102/07010413	2014/01/01	2023/12/31	75.000,00	50.000,00						-25.000,00
3.2.	02	2016	I	58	Infraestruturas da parcela B do Parque Empresarial de Soza - 2ª fase	0102/07010413	2016/01/01	2023/12/31	345.000,00	389.500,00						44.500,00
3.2.	02	2019	I	27	Iluminação do centro da vila	0102/07010410	2019/01/01	2023/12/31	500,00	32.500,00						32.000,00
3.2.	01	2021	I	40	Infraestruturas do pólo industrial de Ponte de Vagos	0102/07010413	2021/01/01	2025/12/31	50.000,00	1.000,00	-77.000,00	122.000,00				-49.000,00
3.2.	02	2021			**Infraestruturas do pólo industrial de Santa Catarina**				**25.000,00**	**500,00**	**20.000,00**					**-24.500,00**
3.2.	0201	2021	I	41	Projeto de execução		2021/01/01	2023/12/31								
3.2.	0202	2021	I	42	Construção	0102/07010413	2021/01/01	2025/12/31	25.000,00	500,00	20.000,00					-24.500,00
3.2.	03	2021			**Infraestruturas do pólo industrial de Covão do Lobo**				**25.000,00**	**1.000,00**	**15.000,00**					**-24.000,00**
3.2.	0301	2021	I	43	Projeto de execução		2021/01/01	2023/12/31								
3.2.	0302	2021	I	44	Cosntrução	0102/07010401	2021/01/01	2025/12/31	25.000,00	1.000,00	15.000,00					-24.000,00
3.2.	01	2022	I	22	Infraestruturas para distribuição de energia elétrica	0102/07010410	2022/01/01	2023/12/31	10.000,00	9.500,00						-500,00
3.2.	01	2023	I	21	Infraestruturas para distribuição de energia elétrica - 2023	0102/07010410	2023/01/01	2027/12/31	25.000,00	69.100,00						44.100,00
3.2.	02	2023	I	38	Infraestruturas do Parque Emperesarial de Soza	0102/07010413	2023/01/01	2025/12/31	10.000,00	500,00						-9.500,00
3.2.	03	2023	I	39	Infraestruturas do parque empresarial de Santo André	0102/07010413	2023/01/01	2024/12/31	10.000,00	500,00						-9.500,00
3.3.					**Transportes e comunicações**				**3.789.200,00**	**2.144.300,00**	**221.000,00**					**-1.644.900,00**
3.3.1.					**Transportes rodoviários**				**3.789.200,00**	**2.144.300,00**	**221.000,00**					**-1.644.900,00**
3.3.1.	2502	2016	I	72	Construção		2017/07/01	2023/12/31								
3.3.1.	22	2017	I	60	Beneficiação de arrummentos em Salgueiro e Fontão	0102/07010401	2017/01/01	2023/12/31	3.800,00	3.300,00						-500,00
3.3.1.	04	2018	I	28	Beneficiação de arruamentos na freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo		2018/01/01	2023/12/31								
3.3.1.	09	2019	I	50	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina	0102/07010401	2019/01/01	2023/12/31	500,00	100,00						-400,00
3.3.1.	12	2019	I	72	Beneficiação da Rua Padre Vicente Maria da Rocha		2019/01/01	2024/12/31								
3.3.1.	1304	2019	I	76	Beneficiação da EM 593 - ZIV - Parque de Campismo		2019/01/01	2024/12/31								
3.3.1.	22	2019			**Construção de Pistas Cicláveis**				**995.000,00**	**915.600,00**						**-79.400,00**
3.3.1.	2202	2019	I	96	Pista ciclável Vagos - Zona Industrial de Vagos	0102/07010413	2019/07/01	2023/12/31	85.000,00	78.000,00						-7.000,00
3.3.1.	2203	2019	I	97	Pista ciclável da Zona Industrial de Vagos	0102/07010413	2019/07/01	2023/12/31	50.000,00	58.500,00						8.500,00
3.3.1.	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	779.100,00						-80.900,00
3.3.1.	05	2020	I	27	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ouca 2020	0102/07010401	2020/01/01	2023/12/31	5.000,00	6.000,00						1.000,00
3.3.1.	12	2020	I	39	Reparação e beneficiação da Ponte de Fareja		2020/01/01	2024/12/31								
3.3.1.	14	2020			**Requalificação da Avenida do Parque de Campismo**				**155.000,00**	**125.000,00**						**-30.000,00**
3.3.1.	1402	2020	I	44	Construção	0102/07010401	2020/01/01	2023/12/31	155.000,00	125.000,00						-30.000,00
3.3.1.	03	2021	I	26	Benefeciação da estrada de ligação Santa Catarina - Covão do Lobo	0102/07010401	2021/01/01	2023/12/31	390.000,00	371.400,00						-18.600,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 5
Ano : 2023

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
								2023		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.3.1.	05	2021 I	28	Beneficiação da estrada principal de Covão do Lobo		2021/01/01	2023/12/31								
3.3.1.	13	2021 I	37	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina	0102/07010401	2021/01/01	2023/12/31	500,00	3.500,00						3.000,00
3.3.1.	16	2021		**EIXO PARA A COMPETITIVIDADE - Ligação da zona industrial de Vagos à A17**				**1.250.000,00**	**311.000,00**						**-939.000,00**
3.3.1.	1601	2021 I	51	Aquisição de terrenos	0102/070101	2021/01/01	2024/12/31	1.000.000,00	310.000,00						-690.000,00
3.3.1.	1602	2021 I	52	Serviço técnico		2021/01/01	2022/12/31								
3.3.1.	1603	2021 I	53	Fiscalização		2021/01/01	2026/12/31								
3.3.1.	1604	2021 I	54	Construção	0102/07010401	2021/01/01	2025/12/31	250.000,00	1.000,00						-249.000,00
3.3.1.	01	2022 I	23	Aquisição de material de sinalização	0102/07010409	2022/01/01	2023/12/31	7.500,00	19.800,00						12.300,00
3.3.1.	03	2022 I	25	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ouca	0102/07010401	2022/01/01	2023/12/31	57.400,00	95.700,00						38.300,00
3.3.1.	06	2022 I	28	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia da Gafanha da Boa-Hora		2022/01/01	2023/12/31								
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	2023/12/31	150.000,00	500,00						-149.500,00
3.3.1.	25	2022		**Beneficiação da estrada de ligação Vagueira - Areão**				**12.500,00**	**22.100,00**						**9.600,00**
3.3.1.	2501	2022 I	50	Projeto de execução	0102/07010401	2022/07/01	2024/12/31	12.500,00	22.100,00						9.600,00
3.3.1.	2502	2022 I	51	Construção		2022/07/01	2025/12/31								
3.3.1.	26	2022		**Requalificação da Av. Claudino Santos Costa - Praia da Vagueira**				**12.500,00**	**500,00**	**10.000,00**					**-12.000,00**
3.3.1.	2601	2022 I	60	Projeto de execução	0102/07010401	2022/07/01	2024/12/31	12.500,00	500,00	10.000,00					-12.000,00
3.3.1.	2602	2022 I	61	Construção		2022/07/01	2025/12/31								
3.3.1.	27	2022		**Beneficiação e requalificação dos arruamentos da Vila de Vagos - Norte**				**25.000,00**	**500,00**						**-24.500,00**
3.3.1.	2701	2022 I	53	Projeto de execução	0102/07010401	2022/07/01	2023/12/31	25.000,00	500,00						-24.500,00
3.3.1.	2702	2022 I	54	Construção		2022/07/01	2025/12/31								
3.3.1.	28	2022		**Requalificação da Rua Padre Vicente Maria da Rocha - Vagos/Lombomeão**				**124.500,00**	**24.900,00**	**40.000,00**					**-99.600,00**
3.3.1.	2801	2022 I	55	Projeto de execução	0102/07010401	2022/07/01	2023/12/31	24.500,00	24.400,00						-100,00
3.3.1.	2802	2022 I	56	Construção	0102/07010401	2022/07/01	2024/12/31	100.000,00	500,00	40.000,00					-99.500,00
3.3.1.	29	2022 I	57	Beneficiação da Rua Principal de Soza	0102/07010401	2022/07/01	2024/12/31	100.000,00	100,00	49.000,00					-99.900,00
3.3.1.	30	2022 I	58	Arruamento entre rodundas parcela A	0102/07010401	2022/07/01	2024/12/31	10.000,00	500,00						-9.500,00
3.3.1.	31	2022 I	59	Beneficiação da Rua Principal na Gafanha da Boa-Hora		2022/07/01	2024/12/31								
3.3.1.	01	2023 I	22	Aquisição de material de sinalização - 2023	0102/07010409	2023/01/01	2027/12/31	10.000,00	19.400,00						9.400,00
3.3.1.	02	2023 I	23	Aquisição de abrigos de passageiros - 2023	0102/07011002	2023/01/01	2027/12/31	15.000,00	24.500,00						9.500,00
3.3.1.	03	2023 I	24	Aquisição de parquimetros - 2023	0102/070115	2023/01/01	2027/12/31	15.000,00	500,00						-14.500,00
3.3.1.	04	2023 I	25	Reparação de pavimentos - 2023	0102/07010401	2023/01/01	2027/12/31	200.000,00	7.500,00	122.000,00					-192.500,00
3.3.1.	05	2023 I	26	Execução de passeios - 2023	0102/07010413	2023/01/01	2027/12/31	50.000,00	500,00						-49.500,00
3.3.1.	06	2023 I	27	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Vagos e Santo António - 2023	0102/07010401	2023/01/01	2027/12/31	25.000,00	162.500,00						137.500,00
3.3.1.	07	2023 I	28	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ouca - 2023	0102/07010401	2023/01/01	2027/12/31	25.000,00	500,00						-24.500,00
3.3.1.	08	2023 I	29	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Santo André de Vagos - 2023	0102/07010401	2023/01/01	2027/12/31	25.000,00	500,00						-24.500,00
3.3.1.	09	2023 I	30	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Calvão - 2023	0102/07010401	2023/01/01	2027/12/31	25.000,00	500,00						-24.500,00
3.3.1.	10	2023 I	31	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia da Gafanha da Boa-Hora - 2023	0102/07010401	2023/01/01	2027/12/31	25.000,00	100,00						-24.900,00
3.3.1.	11	2023 I	32	Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina - 2023	0102/07010401	2023/01/01	2027/12/31	25.000,00	100,00						-24.900,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VAGOS

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes				
[1]	Código [2]	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.3.1.	12	2023 I 33		Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo - 2023	0102/07010401	2023/01/01	2027/12/31	25.000,00	26.700,00						1.700,00
3.3.1.	13	2023 I 34		Beneficiação e reparação de arruamentos na freguesia de Soza - 2023	0102/07010401	2023/01/01	2027/12/31	25.000,00	500,00						-24.500,00
3.4.				**Comércio e turismo**				**146.000,00**	**157.700,00**						**11.700,00**
3.4.1.	01	2020 I 51		Requalificação do mercado da Praia da Vagueira		2020/01/01	2024/12/31								
3.4.2.				**Turismo**				**146.000,00**	**157.700,00**						**11.700,00**
3.4.2.	13	2014 I 49		Arranjos exteriores dos apoios à arte xávega na Praia da Vagueira		2014/09/01	2024/12/31								
3.4.2.	0101	2017 I 53		Projeto de execução		2017/01/01	2023/12/31								
3.4.2.	05	2018 I 57		Turismo acessível e inclusivo da Praia da Vagueira		2018/01/01	2024/12/31								
3.4.2.	07	2018 I 68		Percursos Natura Culturais e Religiosos	0102/070115	2018/01/01	2023/12/31	40.000,00	18.500,00						-21.500,00
3.4.2.	05	2019		**Travessia cilável e pedonal sobre a Ponte de Fareja**				**98.500,00**	**138.700,00**						**40.200,00**
3.4.2.	0502	2019 I 44		Construção	0102/07010413	2019/01/02	2023/12/31	98.500,00	138.700,00						40.200,00
3.4.2.	07	2023 I 37		Aquisição de espólio para o Museu de Arte Xávega na Praia da Vagueira	0102/070115	2023/01/01	2023/12/31	7.500,00	500,00						-7.000,00
							Total :	9.827.550,00	6.142.350,00	1.688.000,00	122.000,00				-3.685.200,00

Página intencionalmente deixada em branco

município de vagos
até onde queremos ir

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

ALTERAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS



www.cm-vagos.pt

MORADA
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO
234 799 600
geral@cm-vagos.pt

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VAGOS

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
								2023		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo	Número	Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.				**Funções gerais**				**613.500,00**	**614.900,00**						**1.400,00**
1.1.				**Serviços gerais de administração pública**				**375.500,00**	**402.400,00**						**26.900,00**
1.1.1.				**Administracao geral**				**375.500,00**	**402.400,00**						**26.900,00**
1.1.1.	11	2022 A	1	Comunicação institucional		2022/01/01	2023/12/31								
1.1.1.	11	2022 A	1		0102/020115			**5.500,00**	**3.800,00**						**-1.700,00**
1.1.1.	11	2022 A	1		0102/020217			88.500,00	88.100,00						-400,00
1.1.1.	11	2022 A	1		0102/020220			5.000,00	4.700,00						-300,00
1.1.1.	12	2022 A	2	Plano de formação profissional	0102/020215	2022/01/01	2023/12/31	4.000,00	2.700,00						-1.300,00
1.1.1.	13	2022 A	38	Licenças de software e plataformas informáticas	0102/020225	2022/01/01	2024/12/31	95.000,00	110.400,00						15.400,00
1.1.1.	10	2023 A	1	Comunicação institucional - 2023		2023/01/01	2027/12/31								
1.1.1.	10	2023 A	1		0102/020115			**5.000,00**	**3.900,00**						**-1.100,00**
1.1.1.	10	2023 A	1		0102/020217			25.000,00	58.900,00						33.900,00
1.1.1.	10	2023 A	1		0102/020220			20.000,00	26.300,00						6.300,00
1.1.1.	10	2023 A	1		0102/020225			5.000,00	100,00						-4.900,00
1.1.1.	11	2023 A	2	Plano de formaçao profissional - 2023	0102/020215	2023/01/01	2027/12/31	12.500,00	7.800,00						-4.700,00
1.1.1.	12	2023 A	3	Licenças de software e plataformas informáticas - 2023	0102/020225	2023/01/01	2027/12/31	45.000,00	95.600,00						50.600,00
1.1.1.	15	2023 A	67	Serviço de locação de servidores	0102/020205	2023/01/01	2027/12/31	65.000,00	100,00						-64.900,00
1.2.				**Segurança e ordem públicas**				**238.000,00**	**212.500,00**						**-25.500,00**
1.2.1.				**Protecção civil e luta contra incêndios**				**238.000,00**	**212.500,00**						**-25.500,00**
1.2.1.	03	2022 A	3	Despesas relativas à promoção de apoios sociais aos municipes 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.	03	2022 A	3		0102/020104			**5.000,00**	**100,00**						**-4.900,00**
1.2.1.	03	2022 A	3		0102/020107			5.000,00	100,00						-4.900,00
1.2.1.	03	2022 A	3		0102/020111			5.000,00	100,00						-4.900,00
1.2.1.	03	2022 A	3		0102/020117			1.500,00	100,00						-1.400,00
1.2.1.	03	2022 A	3		0102/020121			1.500,00	100,00						-1.400,00
1.2.1.	03	2022 A	3		0102/04080299			5.000,00	100,00						-4.900,00
1.2.1.	04	2022 A	4	Protocolos proteção civil e luta contra incêndios	0102/04070105	2022/01/01	2026/12/31	15.000,00	5.600,00						-9.400,00
1.2.1.	02	2023 A	4	Ptotocolos proteção civil e luta conta incêndios - 2023	0102/04070105	2023/01/01	2027/12/31	200.000,00	206.300,00						6.300,00
2.				**Funções sociais**				**3.287.650,00**	**3.833.050,00**						**545.400,00**
2.1.				**Educação**				**1.850.000,00**	**2.221.650,00**						**371.650,00**
2.1.1.				**Ensino não superior**				**1.850.000,00**	**2.221.650,00**						**371.650,00**
2.1.1.	04	2021 A	5	Programas de apoio na área da educação	0102/04070101	2021/01/01	2023/12/31	30.000,00	31.650,00						1.650,00
2.1.1.	04	2022 A	5	Programas de apoio na área da educação	0102/04070101	2022/01/01	2023/12/31	550.000,00	785.300,00						235.300,00
2.1.1.	05	2022 A	6	Fornecimento de refeições no ensino básico	0102/020220	2022/01/01	2023/12/31	210.000,00	188.700,00						-21.300,00
2.1.1.	06	2022 A	7	Aquisição de produtos alimentares e leite escolar	0102/020106	2022/01/01	2023/12/31	240.000,00	229.400,00						-10.600,00
2.1.1.	07	2022 A	13	Atividades de enriquecimento curricular	0102/020220	2022/01/01	2023/12/31	99.000,00	138.300,00						39.300,00
2.1.1.	05	2023 A	5	Programas de apoio na área da educação - 2023	0102/04070101	2023/01/01	2027/12/31	450.000,00	540.300,00						90.300,00
2.1.1.	06	2023 A	6	Fornecimento de refeições no ensino básico - 2023	0102/020220	2023/01/01	2027/12/31	60.000,00	55.700,00						-4.300,00
2.1.1.	07	2023 A	7	Aquisição de produtos alimentares e leite escolar - 2023	0102/020106	2023/01/01	2027/12/31	60.000,00	92.900,00						32.900,00
2.1.1.	08	2023 A	8	Atividades de enriquecimento curricular - 2023	0102/020220	2023/01/01	2027/12/31	40.000,00	60.300,00						20.300,00
2.1.1.	09	2023 A	44	Utilização e gestão de instalações educativas	0102/020225	2023/01/01	2027/12/31	95.000,00	95.100,00						100,00
2.1.1.	10	2023		**Atividades educativas**				**16.000,00**	**4.000,00**						**-12.000,00**
2.1.1.	1001	2023 A	48	Newton gostava de ler	0102/020220	2023/01/01	2023/12/31	3.500,00	100,00						-3.400,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VAGOS

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 — TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
								2023		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.	1002	2023 A	49	SPARC Vagos	0102/020220	2023/01/01	2023/12/31	2.500,00	100,00						-2.400,00
2.1.1.	1003	2023 A	50	Sentir para Crescer - Programa de apoio a alunos com necessidades educativas especiais	0102/04070101	2023/01/01	2023/12/31	10.000,00	3.800,00						-6.200,00
2.3.				**Segurança e acção sociais**				**146.000,00**	**153.400,00**						**7.400,00**
2.3.2.				**Acção social**				**146.000,00**	**153.400,00**						**7.400,00**
2.3.2.	01	2022 A	8	Apoio a famílias carenciadas		2022/01/02	2023/12/31								
2.3.2.	02	2022 A	9	Apoio social	0102/04070102	2022/01/01	2023/12/31	1.000,00	35.800,00						34.800,00
2.3.2.	01	2023 A	9	Apoio a famílias carenciadas - 2023	0102/04080299	2023/01/01	2027/12/31	25.000,00	43.000,00						18.000,00
2.3.2.	02	2023 A	10	Apoio social - 2023	0102/04070102	2023/01/01	2027/12/31	75.000,00	41.700,00						-33.300,00
2.3.2.	03	2023 A	11	Apoio à autoconstrução de habitações - 2023	0102/04080299	2023/01/01	2027/12/31	30.000,00	100,00						-29.900,00
2.3.2.	04	2023 A	41	Porta de Entrada - Programa de apoio ao alojamento urgente	0102/04080299	2023/01/01	2023/12/31	15.000,00	32.800,00						17.800,00
2.4.				**Habitação e servicos colectivos**				**203.100,00**	**98.800,00**						**-104.300,00**
2.4.1.				**Habitação**				**10.000,00**	**200,00**						**-9.800,00**
2.4.1.	01	2023 A	68	Carta municipal da habitação	0102/020214	2023/01/01	2024/12/31	10.000,00	200,00						-9.800,00
2.4.2.				**Ordenamento do território**				**71.100,00**	**9.200,00**						**-61.900,00**
2.4.2.	01	2019 A	9	Planos municipais de ordenamento do território	0102/020214	2019/01/01	2023/12/31	15.600,00	7.900,00						-7.700,00
2.4.2.	05	2021 A	48	Plano municipal de mobilidade	0102/020214	2021/01/01	2023/12/31	12.000,00	1.000,00						-11.000,00
2.4.2.	01	2022 A	11	Planos municipais de ordenamento do território	0102/020214	2022/01/01	2023/12/31	18.500,00	100,00						-18.400,00
2.4.2.	01	2023 A	12	Planos municipais de ordenamento do território - 2023	0102/020214	2023/01/01	2027/12/31	25.000,00	200,00						-24.800,00
2.4.6.				**Protecção do meio ambiente e conservação da natureza**				**122.000,00**	**89.400,00**						**-32.600,00**
2.4.6.	04	2022 A	12	Centro municipal de recolha e encaminhamento de animais		2022/01/01	2023/12/31								
2.4.6.	04	2022 A	12		0102/020121			**3.000,00**	**2.800,00**						**-200,00**
2.4.6.	04	2022 A	12		0102/020220			70.000,00	55.600,00						-14.400,00
2.4.6.	02	2023 A	13	Centro municipal de recolha e encaminhamento de animais - 2023		2023/01/01	2027/12/31								
2.4.6.	02	2023 A	13		0102/020101			**1.500,00**	**2.100,00**						**600,00**
2.4.6.	02	2023 A	13		0102/020111			15.000,00	11.300,00						-3.700,00
2.4.6.	02	2023 A	13		0102/020121			7.500,00	400,00						-7.100,00
2.4.6.	02	2023 A	13		0102/020220			25.000,00	17.200,00						-7.800,00
2.5.				**Servicos culturais, recreativos e religiosos**				**1.088.550,00**	**1.359.200,00**						**270.650,00**
2.5.1.				**Cultura**				**253.100,00**	**278.950,00**						**25.850,00**
2.5.1.	01	2022 A	14	Atividades da rede de bibliotecas de Vagos	0102/020220	2022/01/01	2023/12/31	18.000,00	4.400,00						-13.600,00
2.5.1.	02	2022 A	15	Programação e atividades culturais	0102/020220	2022/01/02	2023/12/31	2.100,00	1.400,00						-700,00
2.5.1.	05	2022 A	18	Programa municipal de associativismo cultural e recreativo	0102/04070103	2022/01/01	2023/12/31	22.000,00	34.000,00						12.000,00
2.5.1.	01	2023 A	14	Atividades da rede de bibliotecas de Vagos - 2023		2023/01/01	2027/12/31								
2.5.1.	01	2023 A	14		0102/010107			**7.500,00**	**9.300,00**						**1.800,00**
2.5.1.	01	2023 A	14		0102/020115			1.000,00	900,00						-100,00
2.5.1.	01	2023 A	14		0102/020120			2.000,00	1.300,00						-700,00
2.5.1.	01	2023 A	14		0102/020220			5.000,00	2.000,00						-3.000,00
2.5.1.	02	2023 A	15	Programação e atividades culturais - 2023		2023/01/01	2027/12/31								
2.5.1.	02	2023 A	15		0102/020208				**5.000,00**						**5.000,00**
2.5.1.	02	2023 A	15		0102/020220			20.000,00	41.750,00						21.750,00
2.5.1.	03	2023 A	16	Edicção de livros de interesse municipal - 2023	0102/020220	2023/01/01	2027/12/31	7.500,00	4.800,00						-2.700,00
2.5.1.	04	2023 A	17	Programa municipal de associativismo cultural e recreativo - 2023	0102/04070103	2023/01/01	2027/12/31	100.000,00	163.200,00						63.200,00
2.5.1.	06	2023 A	39	FAAVA - Feira de Artesanato e Antiguidades de Vagos		2023/01/01	2027/12/31								

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VAGOS

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
								2023		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.	06	2023 A	39		0102/020121			**5.000,00**	**100,00**						**-4.900,00**
2.5.1.	06	2023 A	39		0102/020208			7.500,00	5.200,00						-2.300,00
2.5.1.	06	2023 A	39		0102/020217			500,00	100,00						-400,00
2.5.1.	06	2023 A	39		0102/020220			2.500,00	5.100,00						2.600,00
2.5.1.	06	2023 A	39		0102/020225			2.500,00	100,00						-2.400,00
2.5.1.	07	2023 A	66	Marchas populares		2023/01/01	2027/12/31								
2.5.1.	07	2023 A	66		0102/020208			**7.500,00**	**100,00**						**-7.400,00**
2.5.1.	07	2023 A	66		0102/020225			2.500,00	100,00						-2.400,00
2.5.1.	07	2023 A	66		0102/04050102			40.000,00	100,00						-39.900,00
2.5.2.				**Desporto, recreio e lazer**				**556.000,00**	**602.500,00**						**46.500,00**
2.5.2.	05	2021 A	18	Programas desportivos e recreativos	0102/020220	2021/01/01	2023/12/31	15.000,00	400,00						-14.600,00
2.5.2.	04	2022 A	19	Programas desportivos e recreativos		2022/01/01	2023/12/31								
2.5.2.	04	2022 A	19		0102/020115			**2.500,00**	**100,00**						**-2.400,00**
2.5.2.	04	2022 A	19		0102/020220			8.000,00	60.150,00						52.150,00
2.5.2.	04	2022 A	19		0102/020225			500,00	400,00						-100,00
2.5.2.	06	2022 A	21	Manutenção e conservação do complexo desportivo municipal	0102/020203	2022/01/01	2023/12/31	500,00	100,00						-400,00
2.5.2.	07	2022 A	22	Programa municipal de apoio ao associativismo desportivo	0102/04070104	2022/01/01	2023/12/31	20.000,00	24.800,00						4.800,00
2.5.2.	08	2022 A	23	Manutenção e conservação de espaços de jogo e recreio	0102/020203	2022/01/01	2023/12/31	500,00	100,00						-400,00
2.5.2.	12	2022 A	31	Sarau Vagos em Movimento		2022/01/01	2023/12/31								
2.5.2.	04	2023 A	18	Programas desportivos e recreativos - 2023		2023/01/01	2027/12/31								
2.5.2.	04	2023 A	18		0102/010107			**35.000,00**	**47.400,00**						**12.400,00**
2.5.2.	04	2023 A	18		0102/020115			2.500,00	4.600,00						2.100,00
2.5.2.	04	2023 A	18		0102/020220			10.000,00	6.900,00						-3.100,00
2.5.2.	04	2023 A	18		0102/020225			2.500,00	37.000,00						34.500,00
2.5.2.	05	2023 A	19	Programas no âmbito da juventude - 2023		2023/01/01	2027/12/31								
2.5.2.	05	2023 A	19		0102/020225			**500,00**	**100,00**						**-400,00**
2.5.2.	05	2023 A	19		0102/04080204			3.500,00	16.800,00						13.300,00
2.5.2.	06	2023 A	20	Manutenção e conservação do complexo desportivo municipal - 2023		2023/01/01	2027/12/31								
2.5.2.	06	2023 A	20		0102/020203			**20.000,00**	**18.200,00**						**-1.800,00**
2.5.2.	06	2023 A	20		0102/020220			5.000,00	100,00						-4.900,00
2.5.2.	07	2023 A	21	Programa municipal de apoio ao associativismo desportivo - 2023	0102/04070104	2023/01/01	2027/12/31	285.000,00	305.400,00						20.400,00
2.5.2.	08	2023 A	22	Manutenção e conservação de espaços de jogo e recreio - 2023	0102/020203	2023/01/01	2027/12/31	20.000,00	1.400,00						-18.600,00
2.5.2.	09	2023 A	23	RF Vagos Open em dança desportiva - 2023		2023/01/01	2027/12/31								
2.5.2.	09	2023 A	23		0102/020121			**3.000,00**	**4.900,00**						**1.900,00**
2.5.2.	09	2023 A	23		0102/020208			5.000,00	1.800,00						-3.200,00
2.5.2.	09	2023 A	23		0102/020217			2.500,00	550,00						-1.950,00
2.5.2.	09	2023 A	23		0102/020220			3.500,00	13.300,00						9.800,00
2.5.2.	09	2023 A	23		0102/04070104			20.000,00	25.100,00						5.100,00
2.5.2.	10	2023 A	24	Vagos Cup - 2023		2023/01/01	2027/12/31								
2.5.2.	10	2023 A	24		0102/020115			**1.500,00**	**100,00**						**-1.400,00**
2.5.2.	10	2023 A	24		0102/020121			1.500,00	100,00						-1.400,00
2.5.2.	10	2023 A	24		0102/020220			2.500,00	100,00						-2.400,00
2.5.2.	11	2023 A	25	Competições nacionais de atletismo - 2023	0102/04070104	2023/01/01	2027/12/31	5.000,00	100,00						-4.900,00
2.5.2.	12	2023 A	26	Sarau Vagos em Movimento - 2023		2023/01/01	2027/12/31								
2.5.2.	12	2023 A	26		0102/020208			**2.000,00**	**2.500,00**						**500,00**
2.5.2.	12	2023 A	26		0102/020217			500,00	100,00						-400,00
2.5.2.	12	2023 A	26		0102/020225			3.000,00	2.500,00						-500,00
2.5.2.	13	2023 A	45	Utilização e gestão de instalações desportivas	0102/020225	2023/01/01	2023/12/31	75.000,00	27.400,00						-47.600,00
2.5.3.				**Outras actividades cívicas e religiosas**				**279.450,00**	**477.750,00**						**198.300,00**

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VAGOS

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
								2023		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.3.	01	2022 A 24		Transferências outras atividades cívicas, religiosas e juventude	0102/04070106	2022/01/01	2026/12/31	20.000,00	8.700,00						-11.300,00
2.5.3.	04	2022 A 35		Mês sénior	0102/020225	2022/01/01	2023/12/31	3.950,00	550,00						-3.400,00
2.5.3.	01	2023 A 27		Transferências outras atividades cívicas, religiosas e juventude - 2023	0102/04070106	2023/01/01	2023/12/31	40.000,00	253.300,00						213.300,00
2.5.3.	02	2023 A 28		Festas do Município - 2023		2023/01/01	2027/12/31								
2.5.3.	02	2023 A 28			0102/020121			**2.500,00**	**200,00**						**-2.300,00**
2.5.3.	02	2023 A 28			0102/020208			2.500,00	400,00						-2.100,00
2.5.3.	02	2023 A 28			0102/020217			2.500,00	6.800,00						4.300,00
2.5.3.	02	2023 A 28			0102/020218			1.500,00	1.000,00						-500,00
2.5.3.	02	2023 A 28			0102/020225			150.000,00	173.500,00						23.500,00
2.5.3.	03	2023 A 29		Natália - 2023		2023/01/01	2027/12/31								
2.5.3.	03	2023 A 29			0102/020208			**10.000,00**	**50,00**						**-9.950,00**
2.5.3.	03	2023 A 29			0102/020217			2.500,00	50,00						-2.450,00
2.5.3.	03	2023 A 29			0102/020225			15.000,00	100,00						-14.900,00
2.5.3.	04	2023 A 30		Mês sénior - 2023		2023/01/01	2027/12/31								
2.5.3.	04	2023 A 30			0102/020208			**1.500,00**	**100,00**						**-1.400,00**
2.5.3.	04	2023 A 30			0102/020225			20.000,00	24.500,00						4.500,00
2.5.3.	05	2023 A 40		Apoios sociais atribuídos a bombeiros voluntários	0102/04080299	2023/01/01	2027/12/31	7.500,00	8.500,00						1.000,00
3.				**Funções económicas**				**1.024.600,00**	**1.226.500,00**						**201.900,00**
3.2.				**Indústria e energia**				**320.000,00**	**429.000,00**						**109.000,00**
3.2.	03	2020 A 52		Gestão de eficiência energética no concelho	0102/020225	2020/01/01	2031/12/31	320.000,00	429.000,00						109.000,00
3.3.1.	21	2022 A 39		Transporte flexível e a pedido de passageiros		2021/01/01	2027/12/31								
3.4.				**Comércio e turismo**				**704.600,00**	**797.500,00**						**92.900,00**
3.4.2.				**Turismo**				**704.600,00**	**797.500,00**						**92.900,00**
3.4.2.	10	2019 A 36		Projeto Gandara TourSensations		2019/01/01	2023/12/31								
3.4.2.	10	2019 A 36			0102/020220			**70.000,00**	**75.700,00**						**5.700,00**
3.4.2.	10	2019 A 36			0102/020225				61.400,00						61.400,00
3.4.2.	01	2021 A 17		Época Balnear	0102/020225	2021/01/01	2023/12/31	5.500,00	100,00						-5.400,00
3.4.2.	01	2022 A 25		Época balnear	0102/020225	2022/01/01	2023/12/31	42.600,00	43.600,00						1.000,00
3.4.2.	04	2022 A 37		Promoção turística do concelho	0102/020220	2022/01/01	2023/12/31	40.000,00	9.800,00						-30.200,00
3.4.2.	01	2023 A 31		Época balnear - 2023		2023/01/01	2027/12/31								
3.4.2.	01	2023 A 31			0102/020225			**90.000,00**							**-90.000,00**
3.4.2.	01	2023 A 31			0102/04070106				125.000,00						125.000,00
3.4.2.	02	2023 A 32		Vagos Metal Fest - 2023		2023/01/01	2027/12/31								
3.4.2.	02	2023 A 32			0102/020208			**40.000,00**	**79.200,00**						**39.200,00**
3.4.2.	02	2023 A 32			0102/020217			5.000,00	500,00						-4.500,00
3.4.2.	02	2023 A 32			0102/020218			25.000,00	35.350,00						10.350,00
3.4.2.	02	2023 A 32			0102/020220			10.000,00	21.900,00						11.900,00
3.4.2.	02	2023 A 32			0102/020225			1.500,00	500,00						-1.000,00
3.4.2.	02	2023 A 32			0102/0602030503			40.000,00	47.200,00						7.200,00
3.4.2.	03	2023 A 33		Programa Animar o Verão - 2023		2023/01/01	2027/12/31								
3.4.2.	03	2023 A 33			0102/020208			**5.000,00**	**19.000,00**						**14.000,00**
3.4.2.	03	2023 A 33			0102/020217			5.000,00	8.300,00						3.300,00
3.4.2.	03	2023 A 33			0102/020225			215.000,00	266.300,00						51.300,00
3.4.2.	04	2023 A 34		Promoção turística do concelho - 2023		2023/01/01	2027/12/31								
3.4.2.	04	2023 A 34			0102/020121			**5.000,00**	**800,00**						**-4.200,00**
3.4.2.	04	2023 A 34			0102/020217			20.000,00	2.000,00						-18.000,00
3.4.2.	04	2023 A 34			0102/020220			20.000,00	500,00						-19.500,00
3.4.2.	05	2023 A 37		Rota dos Moinhos de Portugal	0102/020220	2023/01/01	2024/12/31	30.000,00							-30.000,00
3.4.2.	06	2023 A 42		Dinamização do Museu de Arte Xávega na Praia da Vagueira		2023/01/01	2027/12/31								
3.4.2.	06	2023 A 42			0102/020203			**5.000,00**	**100,00**						**-4.900,00**
3.4.2.	06	2023 A 42			0102/020220			10.000,00	50,00						-9.950,00
3.4.2.	08	2023 A 43		Dinamização de percusos pedestres turísticos	0102/020220	2023/01/01	2024/12/31	20.000,00	200,00						-19.800,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VAGOS

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
								2023		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.5.	01	2023 A	69	Vagueira - Bairro comercial digital		2023/01/01	2025/12/31								
4.				**Outras funções**				**784.770,00**	**583.670,00**	**12.000,00**					**-201.100,00**
4.2.				**Transferências entre administrações**				**784.770,00**	**583.670,00**	**12.000,00**					**-201.100,00**
4.2.	02	2018		**CIRA - Ações intermunicipais 2018**				**172.670,00**	**135.920,00**	**12.000,00**					**-36.750,00**
4.2.	0202	2018 A	2	CIROA - Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de Animais - Projeto e Requalificação do Edifício	0102/08050108	2018/01/01	2024/12/31	25.000,00	100,00						-24.900,00
4.2.	0205	2018 A	5	Projeto Autoridade Regional de Transportes	0102/04050108	2018/01/01	2027/12/31	94.900,00	88.700,00						-6.200,00
4.2.	0207	2018 A	7	Projeto D4 - Prevenção e Gestão de Riscos	0102/08050108	2018/01/01	2024/12/31	4.370,00	70,00						-4.300,00
4.2.	0208	2018 A	8	Projeto Aveiro Região da Bicicleta	0102/04050108	2018/01/01	2023/12/31	2.500,00	4.200,00						1.700,00
4.2.	0209	2018 A	9	Projeto infraestruturas hidraulicas do sistema da defesa contra cheias e marés - Rio Velho e Rio Novo do Principe (Açude)		2018/01/01	2024/12/31								
4.2.	0209	2018 A	9		0102/04050108			**1.000,00**	**450,00**						**-550,00**
4.2.	0209	2018 A	9		0102/08050108			12.300,00	2.000,00	12.000,00					-10.300,00
4.2.	0210	2018 A	10	Projeto D1 - Sistema primário de defesa do Baixo Vouga Lagunar		2018/01/01	2024/12/31								
4.2.	0210	2018 A	10		0102/04050108			**1.200,00**	**300,00**						**-900,00**
4.2.	0210	2018 A	10		0102/08050108			9.500,00	500,00						-9.000,00
4.2.	0215	2018 A	63	Produtos turisticos integrados	0102/04050108	2018/01/01	2023/12/31	4.200,00	14.500,00						10.300,00
4.2.	0216	2018 A	64	Projeto D3 - Modernização administrativa		2018/01/01	2023/12/31								
4.2.	0216	2018 A	64		0102/04050108			**500,00**	**7.600,00**						**7.100,00**
4.2.	0216	2018 A	64		0102/08050108			17.200,00	17.500,00						300,00
4.2.	01	2019		**CIRA - Ações intermunicipais 2019**				**2.500,00**	**300,00**						**-2.200,00**
4.2.	0102	2019 A	38	Proteção Civil Intermunicipal	0102/04050108	2019/01/01	2024/12/31	2.500,00	300,00						-2.200,00
4.2.	0104	2019 A	41	AccessTUR Center de Portugal		2019/01/01	2023/12/31								
4.2.	03	2020		**CIRA - Ações intermunicipais 2020**				**7.000,00**	**10.800,00**						**3.800,00**
4.2.	0306	2020 A	43	Delegação permanente em Bruxelas	0102/04050108	2020/01/01	2023/12/31	1.400,00	500,00						-900,00
4.2.	0307	2020 A	44	Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar - Educ@RA	0102/04050108	2020/01/01	2023/12/31	5.600,00	10.300,00						4.700,00
4.2.	01	2021		**Ações intermunicipais - CIRA**				**6.300,00**	**1.900,00**						**-4.400,00**
4.2.	0101	2021 A	31	Programação cultural em rede da região de Aveiro	0102/04050108	2021/01/01	2023/12/31	1.400,00	100,00						-1.300,00
4.2.	0102	2021 A	32	Cadastro rústico simplificado	0102/04050108	2021/01/01	2023/12/31	2.400,00	100,00						-2.300,00
4.2.	0106	2021 A	36	PIMTRA - Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região de Aveiro	0102/04050108	2021/01/01	2024/12/31	2.500,00	1.700,00						-800,00
4.2.	03	2022		**Ações intermunicipais 2022 - CIRA**				**12.800,00**	**13.700,00**						**900,00**
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			**2.100,00**	**2.800,00**						**700,00**
4.2.	0301	2022 A	41		0102/08050108				5.000,00						5.000,00
4.2.	0303	2022 A	43	Ordenamento territorial - UNIR@regiaodeaveiro	0102/08050108	2022/01/01	2024/12/31	2.500,00	5.000,00						2.500,00
4.2.	0307	2022 A	44	Central de cogeração biomassa	0102/04050108	2022/01/01	2023/12/31	600,00	100,00						-500,00
4.2.	0308	2022 A	45	Barco Moliceiro - valorização do património da Região de Aveiro	0102/04050108	2022/01/01	2023/12/31	1.100,00	500,00						-600,00
4.2.	0309	2022 A	46	Turismo - promoção do patrinmónio natural	0102/04050108	2022/01/01	2024/12/31	3.700,00	100,00						-3.600,00
4.2.	0310	2022 A	47	Saúde - promoção da saúde na Região de Aveiro	0102/04050108	2022/01/01	2023/12/31	2.800,00	200,00						-2.600,00
4.2.	01	2023 A	35	Protocolos de transferência de competências para as Freguesias - 2023	0102/04050102	2023/01/01	2025/12/31	414.000,00	314.200,00						-99.800,00
4.2.	02	2023 A	36	Protocolos de apoio ao investimento às Freguesias - 2023	0102/08050102	2023/01/01	2025/12/31	116.000,00	86.000,00						-30.000,00
4.2.	03	2023		**Ações intermunicipais 2023 - CIRA**				**53.500,00**	**20.850,00**						**-32.650,00**
4.2.	0301	2023 A	52	Cibersegurança	0102/04050108	2023/01/01	2024/12/31	4.200,00	200,00						-4.000,00
4.2.	0302	2023 A	53	EVEF ADRA	0102/04050108	2023/01/01	2024/12/31	4.500,00	2.500,00						-2.000,00
4.2.	0303	2023 A	54	Produção cartográfica RA	0102/08050108	2023/01/01	2024/12/31	7.700,00	200,00						-7.500,00
4.2.	0304	2023 A	55	Reabilitação do NTM Creoula	0102/08050108	2023/01/01	2024/12/31	3.000,00	50,00						-2.950,00
4.2.	0305	2023 A	56	Centro Portugal Film Comission		2023/01/01	2023/12/31								

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE VAGOS

Pág. : 6
Ano : 2023

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 15 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
								2023		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
4.2.	0306	2023 A 57		Inov@IERA		2023/01/01	2023/12/31								
4.2.	0306	2023 A 57			0102/04050108			2.900,00	4.800,00						1.900,00
4.2.	0307	2023 A 58		Aveiro ParquExpo	0102/04050108	2023/01/01	2023/12/31	1.900,00	100,00						-1.800,00
4.2.	0308	2023 A 59		Rota EN 16	0102/04050108	2023/01/01	2023/12/31	2.300,00	300,00						-2.000,00
4.2.	0309	2023 A 60		Estudo int. gestão de riscos naturais e tecnológicos RA - SEGURA		2023/01/01	2024/12/31								
4.2.	0309	2023 A 60			0102/04050108			**2.600,00**	**4.900,00**						**2.300,00**
4.2.	0309	2023 A 60			0102/08050108			500,00	100,00						-400,00
4.2.	0310	2023 A 61		Cultura - Aveiro Capital Europeia da Cultura 2027		2023/01/01	2024/12/31								
4.2.	0310	2023 A 61			0102/04050108			**6.000,00**	**100,00**						**-5.900,00**
4.2.	0310	2023 A 61			0102/08050108			2.200,00	200,00						-2.000,00
4.2.	0311	2023 A 62		Grupo Ação Costeita - GAC RA		2023/01/01	2023/12/31								
4.2.	0311	2023 A 62			0102/04050108			4.000,00	100,00						-3.900,00
4.2.	0312	2023 A 63		Património da CIRA	0102/08050108	2023/01/01	2024/12/31	5.700,00	7.100,00						1.400,00
4.2.	0313	2023 A 64		EIDT RA 2021-2027 - Estratégia desenvolvimento terrritorial RA	0102/04050108	2023/01/01	2023/12/31	1.900,00	100,00						-1.800,00
4.2.	0314	2023 A 65		Ação Social - Carta Social Supramunicipal	0102/04050108	2023/01/01	2023/12/31	4.100,00	100,00						-4.000,00
							Total :	5.710.520,00	6.258.120,00	12.000,00					547.600,00

Página intencionalmente deixada em branco

município de vagos
até onde queremos ir

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

OPERAÇÕES DE TESOURARIA



www.cm-vagos.pt

MORADA
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO
234 799 600
geral@cm-vagos.pt

PERÍODO 2023/01/02 2023/12/31 — OPERAÇÕES DE TESOURARIA — PÁG. 1
DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 — MUNICÍPIO DE VAGOS

TIPO DE CONTAS : AMBAS — VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	1.651.178,05	309.003,61	472.198,07	1.487.983,59
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	1.651.178,05	309.003,61	472.198,07	1.487.983,59
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem	7.709,16	15.038,32	17.391,67	5.355,81
07.1.2.1	07.2.2.1	Receita Fiscal / Receita Fiscal	7.709,16	15.038,32	17.391,67	5.355,81
07.1.2.1.1	07.2.2.1.1	Autarquias locais / Autarquias locais	7.709,16	15.038,32	17.391,67	5.355,81
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	1.643.468,89	293.965,29	454.806,40	1.482.627,78
		TOTAL	1.651.178,05	309.003,61	472.198,07	1.487.983,59

município de vagos
até onde queremos ir

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA
SITUAÇÃO DOS CONTRATOS



www.cm-vagos.pt

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	
508771935	Visionware - Sistemas de Informação S. A.	20/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DO ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS(EPD) - CIRA	05/04/2023	6 017,18	7 401,13	CP	N	S			20/09/2023	2 467,04					2 467,04	2 467,04					2 467,04	
504504754	Socitop, Unipessoal, Lda	40/2023 - REVISÃO EXTRAORDINARIA DE PREÇOS DEFINITIVA - REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DO PARQUE DE CAMPISMO	30/05/2023	121,43	128,72	CP	R	E			18/10/2023		128,72				128,72		128,72				128,72	
502856408	Vitor Almeida & Filhos, S.a.	106/2022 - AQUISIÇÃO DE TAPETE A QUENTE (CAMADA DE DESGASTE) SEM TRANSPORTE- NAP 95AD-2022- GC SÍLVIA SILVESTRE	04/10/2022	19 852,00	24 417,96	ADRS	N	B			03/12/2022	15 412,81					15 412,81	15 412,81					15 412,81	
507438191	Vagoinertes - Materiais de Construção, Lda.	108/2022 - AQUISIÇÃO DE BETÃO PRONTO, FORNECIMENTO CONTÍNUO - PROC. NAP 90AD-2022 G.C.JORGE ALMEIDA	13/10/2022	19 875,00	24 446,25	AD	N	B			12/12/2022	12 306,16					12 306,16	12 306,16					12 306,16	
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	16 171,85					16 171,85	17 157,57					17 157,57	
500347506	EUREST - SOC. EUROPEIA RESTAURANTES, LDA	109/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCEARIA PARA CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES- NAP 02CPN-2022- GC BRUNO MARQUES	13/10/2022	54 702,12	61 105,49	CPN	N	B			12/12/2022	32 429,88					32 429,88	32 429,88					32 429,88	
515925438	Mercado Sobruser, Lda	110/2022 - AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES PARA OS BUFETES E REFEITÓRIOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS- NAP 97AD-2022- GC BRUNO MARQUES	13/10/2022	18 859,17	19 990,73	AD	N	B			12/12/2022	14 918,50					14 918,50	14 918,50					14 918,50	
513916415	Edmundo & Francisco José - Comercio de Carnes, Lda	116/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE E DERIVADOS PARA A CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - PROC. NAP 107AD-2022 G.C. BRUNO MARQUES	28/10/2022	18 657,45	20 172,19	AD	N	B			27/12/2022	16 254,64					16 254,64	16 254,64					16 254,64	
502082917	Pinto & Gorete - Confecções, Lda	117/2022 - FORNECIMENTO CONTINUO DE FARDAMENTO PARA OS TRABALHADORES DA DSO E NASU- NAP 405RS-2022- RESP.SÍLVIA SILVESTRE	28/10/2022	4 753,70	5 847,07	ADRS	N	B			27/12/2022	5 847,04					5 847,04	5 847,04					5 847,04	
504284061	Batatas Capela, Lda.	12/2023 - AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES PARA OS REFEITÓRIOS E BUFETES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS (1 MÊS) - PROC. NAP 18AD-2023 G.C. BRUNO MARQUES	07/03/2023	11 590,99	12 286,46	AD	N	B			06/05/2023	9 438,38					9 438,38	9 438,38					9 438,38	
502888539	Bricantel, Comércio de Material Eléctrico Braganca, Lda	14/2023 - AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS REDUTORAS DE VELOCIDADE - PROC. NAP 04CP-2023 G.C. JORGE ALMEIDA	13/03/2023	13 860,00	17 047,80	CP	N	B			09/05/2023	7 671,47					7 671,47	7 671,47					7 671,47	
515067156	Savigal-produtos Alimentares, Lda	159/2022 - Aquisição de produtos de carne e derivados para a confeção de refeiçõees na cozinha e bufetes do agrupamento de escolas de Vagos-NAP 01CPR-2022- GC Bruno Marques- CONCURSO PÚBLICO RESERVADO	26/12/2022	71 003,00	77 816,92	CPN	N	B			24/02/2023	29 411,65					29 411,65	29 411,65					29 411,65	
505831007	Padaria Lagonense, Lda	16/2023 - Aquisição de produtos de panificação para os refeitórios e bufetes do agrupamento de escolas de Vagos- NAP 217RS-2023- GC BRUNO MARQUES	21/03/2023	4 359,10	4 620,65	ADRS	N	B			20/05/2023	3 734,19					3 734,19	3 734,19					3 734,19	
501667288	Bento & Nascimento, Lda	161/2022 - AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE LEITE ESCOLAR PARA ENTREGA NOS JARDINS DE INFÂNCIA E ESCOLAS BÁSICAS DO 1.º CICLO - PROC. NAP 29CP-2022 G.C. BRUNO MARQUES	27/09/2022	29 220,00	30 973,20	CP	N	B			15/11/2022	27 928,26					27 928,26	27 928,26					27 928,26	

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	
502911506	CONCRETEX, ARTEFACTOS BETAO DECORATIVO PARA URBANIZACOES, LDA	17/2023 - Aquisição de manilhas de betão, sem transporte-NAP 05CP-2023- GC AMILCAR RAIMUNDO	24/03/2023	27 940,00	34 366,20	CP	N	B			23/05/2023	4 582,98					4 582,98	4 582,98					4 582,98	
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			02/05/2022	453,47					453,47	813,61					813,61	
501075666	HUMBERTO POCAS, S.A. - TUBAGENS, ACESSORIOS AGUAS, SANEAMENTO, GAS.	22/2023 - AQUISIÇÃO DE TUBO CORRUGADO SN08 - PROC. NAP 06CP-2023 - G.C. AMILCAR RAIMUNDO	12/04/2023	27 550,00	33 886,50	CP	N	B			18/10/2023	14 204,78					14 204,78	14 204,78					14 204,78	
500347506	EUREST - SOC. EUROPEIA RESTAURANTES, LDA	23/2023 - AQUISIÇÃO DE LEITE, PRODUTOS DERIVADOS DO LEITE E ALTERNATIVAS AO LEITE PARA A CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES NOS REFEITÓRIOS E VENDA NOS BUFETES DA ESCOLA BÁSICA DR. JOÃO ROCHA – PAI E DA ESCOLA SECUNDÁRIA D	19/04/2023	17 309,89	18 461,54	CPN	N	B			28/08/2023	3 471,10					3 471,10	3 471,10					3 471,10	
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 ADMINISTRAT	10/09/2021	24 609,60	30 269,81	AD	N	B			30/12/2021	8 408,30					8 408,30	16 816,59					16 816,59	
504284061	Batatas Capela, Lda.	3/2023 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE FRUTAS E LEGUMES PARA A CANTINA- NAP 34RS-2023	23/01/2023	3 297,28	3 495,12	ADRS	N	B			24/03/2023	2 410,83					2 410,83	2 410,83					2 410,83	
502613475	Snsv - Sociedade Nacional Sinalização Vertical Lda	30/2022 - AQUISIÇÃO DE SINAIS DE TRÂNSITO, FORNECIMENTO CONTÍNUO - PROC. NAP 26AD-2022 G.C. JORGE ALMEIDA	04/04/2022	19 594,25	24 100,94	AD	N	B			03/06/2022	8 029,87					8 029,87	8 029,87					8 029,87	
508371716	Ermifruta, Lda.	30/2023 - AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES PARA O REFEITÓRIO E BUFETE DO AEV- NAP 27AD-2023- GC BRUNO MARQUES	02/05/2023	11 228,00	11 472,88	AD	N	B			28/08/2023	8 035,05					8 035,05	8 035,05					8 035,05	
505477882	Deltagel - Produtos Alimentares, Sa	31/2023 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONGELADOS E ULTRACONGELADOS PARA A COZINHA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - PROC. NAP 04CP-2023 G.C. BRUNO MARQUES	02/05/2023	22 245,70	24 392,26	CP	N	B			29/09/2023	4 264,13					4 264,13	4 264,13					4 264,13	
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			12/06/2022	24 108,01					24 108,01	28 688,54					28 688,54	
508831989	OLMAR - ARTIGOS PAPELARIA,LDA	34/2023 - AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS DE ESCRITÓRIO - PROC. NAP 03CP-2023 G.C. FÁTIMA RUPINO	11/05/2023	31 484,42	38 725,89	CP	N	B			10/11/2023	11 032,97					11 032,97	11 032,97					11 032,97	
513049932	Masotav, Lda	35/2023 - AQUISIÇÃO DE LANCIS E PAVÊ- NAP 29AD-2023- RESP. AMILCAR RAIMUNDO.	11/05/2023	10 249,00	12 606,27	AD	N	B			18/12/2023	7 897,98					7 897,98	7 897,98					7 897,98	
146998103	MARIA RAMOS ALMEIDA	36/2023 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PASTELARIA PARA OS BUFETES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS- NAP 10CP-2023- GC BRUNO MARQUES	15/05/2023	18 835,00	20 625,55	CP	N	B			04/10/2023	1 924,44					1 924,44	1 924,44					1 924,44	
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			27/06/2022	361,37					361,37	6 734,42					6 734,42	

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	
505831007	Padaria Lagonense, Lda	45/2023 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA OS REFEITÓRIOS E BUFETES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - PROC. NAP 14CP-2023 G.C. BRUNO MARQUES	16/06/2023	24 791,00	26 278,46	CP	N	B			20/09/2023	2 434,06					2 434,06	2 434,06					2 434,06	
508371716	Ermifruta, Lda.	52/2023 - AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES PARA OS REFEITÓRIOS E BUFETES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - PROC. NAP 49AD-2023 G.C. BRUNO MARQUES	23/06/2023	13 327,05	13 667,77	AD	N	B			20/09/2023	4 445,49					4 445,49	4 445,49					4 445,49	
504629956	Pedreiras Sacramento Sa	6/2023 - AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA 0/4, COM TRANSPORTE - PROC. NAP 14AD-2023 G.C. AMILCAR RAIMUNDO	24/02/2023	17 250,00	21 217,50	AD	N	B			25/04/2023	398,75					398,75	398,75					398,75	
501667288	Bento & Nascimento, Lda	65/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCEARIA 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			16/08/2022	2 655,45					2 655,45	9 392,71					9 392,71	
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			16/08/2022	2 398,31					2 398,31	8 701,93					8 701,93	
507165608	Idepa - Industria de Passamanarias, Lda	68/2021 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE LANYARDS- 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	1 974,84					1 974,84	4 870,80					4 870,80	
505477882	Deltagel - 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			26/08/2022	2 316,28					2 316,28	5 924,01					5 924,01	
505042037	Sumol + Compal Marcas, Sa	69/2023 - 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	08/08/2023	17 239,98	18 493,65	AD	N	B			06/11/2023	1 347,76					1 347,76	1 347,76					1 347,76	
502856408	Vitor Almeida & Filhos, S.a.	72/2021 - AQUISIÇÃO DE TAPETE A QUENTE SEM TRANSPORTE- PROC. NAP 08CP-2021- GC JORGE ALMEIDA	09/06/2021	59 500,00	73 185,00	CP	N	B			29/11/2021	1 389,25					1 389,25	73 185,00					73 185,00	
504904493	Ris 2048 - Sistemas Informaticos Comunicações, S.a.	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	23 407,42					23 407,42	29 448,39					29 448,39	
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			02/04/2022	5,10					5,10	2 064,79					2 064,79	
501367128	Braga & Fernandes Lda	82/2021 - AQUISIÇÃO DE INERTES, COM TRANSPORTE, NA MODALIDADE DE FORNECIMENTO CONTINUO, 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			19/10/2021	2 722,94					2 722,94	5 782,70					5 782,70	
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			31/10/2022	4 753,87					4 753,87	6 331,70					6 331,70	
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			12/11/2022	10 741,80					10 741,80	11 412,30					11 412,30	

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	
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			12/11/2022	7 051,12					7 051,12	8 310,74					8 310,74	
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			12/11/2022	43 388,95					43 388,95	46 143,59					46 143,59	
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			13/11/2022	7 236,55					7 236,55	7 606,14					7 606,14	
506628051	ECOFLOAT-SOLUCOES ESCRITORIO, LDA	CONTRATO - AQUISIÇÃO DE CONSUMIVEIS DE ESCRITÓRIO - PROCEDIMENTO N.º DGF 24CP-2019	16/01/2020	21 191,32	26 065,35	CP	N	B			28/01/2021	4,90					4,90	18 015,80					18 015,80	
502911506	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	1 036,08					1 036,08	34 340,05					34 340,05	
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	7 856,56					7 856,56	16 290,04					16 290,04	
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	20 381,05					20 381,05	86 045,14					86 045,14	
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			25/06/2021	623,98					623,98	1 100,36					1 100,36	
507650387	Skillmind - Consultoria Gestão Formacão, 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	7 687,50					7 687,50	
504496867	Transvagueira - Tranportes, Lda	PROC. NAP 04CP - - AQUISIÇÃO DE PAVÊ 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	646,12					646,12	40 952,34					40 952,34	
503456764	Rede2048 - Sistemas Informáticos e Comunicações, Lda.	PROC. O6CP-2021 -	09/03/2021	17 382,00	21 379,86	CP	N	B			23/08/2021	501,78					501,78	21 379,86					21 379,86	
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 aAndré Nunes	19/06/2020	6 463,00	7 949,50	AD	N	B			18/08/2020	2 405,27					2 405,27	6 215,20					6 215,20	
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	3 506,22					3 506,22	45 498,68					45 498,68	
507810457	Mondo Portugal, S.a.	107/2022 - COLOCAÇÃO DE RELVADO SINTETICO E SISTEMA DE REGA NO ESTADIO MUNICIPAL DE VAGOS E CAMPOS ADJACENTE (INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS)	29/07/2022	273 951,50	290 388,59	CPN	N	E			27/09/2022	196 887,05					196 887,05	196 887,05					196 887,05	
504206869	Elísio Paulo & Azevedo, Lda	114/2022 - BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DA GAFANHA DA BOA HORA	26/10/2022	24 450,00	25 917,00	AD	N	E			25/12/2022	25 917,00					25 917,00	25 917,00					25 917,00	

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	
500178585	Manuel Francisco Almeida, S. A.	121/2022 - CAE N.º 1 - INFRAESTRUTURAS DA PARCELA B DO PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA - 2.º FASE - TRABALHOS A MAIS - DRENAGEM	31/01/2020	150 001,48	159 001,57	CPN	T	E			31/03/2020			35 046,78			35 046,78			151 175,59			151 175,59	
508298083	Ruce - Construções e Engenharia, Lda	122/2022 - PROPOSTA DE TRABALHOS COMPLEMENTARES Nº1 - REUNIÃO DE CAMÂRA 10/11/2022 - Reabilitação do Palacete Visconde Valdemouro	12/12/2022	274 558,73	291 032,25	CPN	O	E			09/01/2023					219 149,22	219 149,22					219 149,22	219 149,22	
502856408	Vitor Almeida & Filhos, S.a.	124/2023 - REQUALIFICAÇÃO DA RUA PRINCIPAL SALGUEIRO - FONTÃO - AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	27/10/2023	3 083,16	3 268,15	CP	R	E			18/12/2023		3 268,15				3 268,15		3 268,15				3 268,15	
501333606	Henriques, Fernandes & Neto, S.a.	126/2023 - BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS E SANTA CATARINA - AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	06/11/2023	3 249,59	3 444,57	CP	R	E			15/12/2023		3 444,57				3 444,57		3 444,57				3 444,57	
504504754	Socitop, Unipessoal, Lda	13/2021 - REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DO PARQUE DE CAMPISMO	23/08/2021	147 500,00	156 350,00	CP	N	E			01/04/2022	98 560,22					98 560,22	154 586,98					154 586,98	
503369489	Construções Carlos Pinho, Lda	161/2022 - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO DE SANTA CATARINA /COVÃO DO LOBO - AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS EXTRAORDINARIA	31/12/2022	105 297,28	111 615,12	CPN	R	E			01/03/2023		111 615,12				111 615,12		111 615,12				111 615,12	
503369489	Construções Carlos Pinho, Lda	18/2022 - Pista ciclável Zona Industrial de Vagos - Centro Escolar da Gafanha da Boa-Hora - Praia da Vagueira	20/01/2022	809 865,00	858 456,90	CPN	N	E	506	16/08/2022	15/06/2023	744 419,74					744 419,74	744 419,74					744 419,74	
504504754	Socitop, Unipessoal, Lda	19/2023 - REVISÃO EXTRAORDINARIA DE PREÇOS PROVISORIA N.º 1 E N.º 2 - REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DO PARQUE DE CAMPISMO	23/08/2021	24 349,17	25 810,12	CP	R	E			18/10/2023		25 810,12				25 810,12		25 810,12				25 810,12	
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	1 104 190,64					1 104 190,64	1 887 220,66					1 887 220,66	
509754503	Sunever - Engenharia, Lda	23/2023 - REQUALIFICAÇÃO DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE VAGOS	17/05/2023	288 694,73	306 016,41	CPN	N	E			19/09/2023	294 444,38					294 444,38	294 444,38					294 444,38	
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	187 090,80					187 090,80	431 356,73					431 356,73	
505601800	Framegas & Santos, Lda	26/2023 - ARBORIZAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES E CRIAÇÃO DE ILHAS-SOMBRA EM MEIO URBANO	12/05/2023	103 189,46	109 380,83	CPN	N	E			27/12/2023	44 898,95					44 898,95	44 898,95					44 898,95	
513460977	Maqtrends - Equipamentos, Lda	27/2022 - GRANDES REPARAÇÕES EM EDIFICIOS DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - MERCADO MUNICIPAL	28/03/2022	69 150,00	73 299,00	CP	N	E			25/07/2022	16 106,57					16 106,57	71 195,56					71 195,56	
500178585	Manuel Francisco Almeida, S. A.	38/2023 - BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTO NA FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO E COVÃO DO LOBO	24/05/2023	424,75	450,24	AD	R	E			22/09/2023		450,24				450,24		450,24				450,24	
500178585	Manuel Francisco Almeida, S. A.	4/2023 - REVISÃO DE PREÇOS - BENEFICIAÇÃO EM 598 RINES-SANCHEQUIAS	14/02/2023	161 242,76	170 917,33	CPN	R	E			15/04/2023		57 046,35				57 046,35		57 046,35				57 046,35	
500178585	Manuel Francisco Almeida, S. A.	5/2023 - REVISÃO DE PREÇOS - REQUALIFICAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS	14/02/2023	101 478,62	107 567,34	CPN	R	E			22/03/2023		90 507,25				90 507,25		90 507,25				90 507,25	

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	
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			24 118,18			24 118,18			48 171,70			48 171,70	
510520251	Civibérica - Obras Civis S. A.	62/2023 - BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE OUCA - REVISÃO EXTRAORDINARIA DE PREÇOS DEFINITIVA	12/07/2023	12 966,51	13 744,50	CP	R	E			20/12/2023		13 744,50				13 744,50		13 744,50				13 744,50	
500178585	Manuel Francisco Almeida, S. A.	67/2023 - INFRAESTRUTURAS DA PARCELA B DO PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA - 2.º FASE - TRABALHOS A MAIS CAE N.º 2 - ESTAÇÃO ELEVATORIA	01/08/2023	30 363,29	32 185,09	CPN	T	E			22/12/2023			20 618,80			20 618,80			20 618,80			20 618,80	
510520251	Civibérica - Obras Civis S. A.	87/2022 - BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE OUCA	23/02/2022	77 700,00	82 362,00	CPN	N	E			20/10/2023	81 867,16					81 867,16	81 867,16					81 867,16	
508223849	Antonio Lopes Pina Unipessoal, Lda	CNPPV - CENTRO NAUTICO E PISCATORIO DA PRAIA DA VAGUEIRA	12/08/2020	919 871,76	975 064,07	CPN	N	E	2924	03/12/2021	29/11/2021	17 423,46					17 423,46	20 428,54					20 428,54	
501725601	João Santos & Coelho S.a.	ILUMINAÇÃO - ILUMINAÇÃO DO CENTRO DA VILA DE VAGOS	07/01/2021	121 903,67	129 217,89	CP	N	E			24/09/2021	32 373,01					32 373,01	129 217,89					129 217,89	
500178585	Manuel Francisco Almeida, S. A.	MFA - REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA FONTE - VAGOS / PISTA CICLAVEL	27/07/2018	666 915,26	706 930,18	CPN	N	E	3403	08/02/2021	05/04/2022	327 495,18					327 495,18	597 314,36					597 314,36	
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	322 175,49					322 175,49	2 065 399,32					2 065 399,32	
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	137 108,99					137 108,99	170 313,49					170 313,49	
503504564	Edp Comercial - Comercialização de Energia, S.a.	137/2022 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO, COM A DISTRIBUIÇÃO POR LOTE 2 – BAIXA TENSÃO ESPECIAL (BTE) E LOTE 3 – MÉDIA TENSÃO (MT) DO MUNICÍPIO DE VAGOS - AQ 08/2021	29/11/2022	201 285,38	247 581,02	ADCP	N	O			28/01/2023	219 412,34					219 412,34	219 412,34					219 412,34	
505231212	Payshop (portugal), S.a.	159/2022 - SERVIÇO DE CONTA PRÉ-PAGA ESCOLAR EM MODALIDADE "EWALLET" 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			28/03/2022	9 151,16					9 151,16	11 851,89					11 851,89	
501941231	Esri 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	O			21/09/2022	16 383,60					16 383,60	32 767,20					32 767,20	
502167610	Lease Plan Portugal-cómercio Aluguer de Automoveis e Equipamentos Unipessoal Lda	4/2023 - RENOVAÇÃO DE ALUGUER OPERACIONAL DE QUATRO VIATURAS LIGEIRAS, NA MODALIDADE DE RENTING - PROC. NAP 07AD-2023 G.C. JOSÉ OLIVEIRA	01/02/2023	16 894,08	20 779,72	AD	N	O			02/04/2023	10 356,54					10 356,54	10 356,54					10 356,54	
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	60 876,48	74 878,07	AD	N	O			07/08/2022	43 678,88					43 678,88	53 038,64					53 038,64	
504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	75/2023 - SERVIÇOS DE CONFEÇÃO, FORNECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA ESCOLA BÁSICA DE VIGIA NO ANO LETIVO 2023/2024- PROC. NAP 62AD-2023 G.C. BRU	15/09/2023	48 150,00	54 409,50	AD	N	O			23/11/2023	1 748,68					1 748,68	1 748,68					1 748,68	

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	
508371716	Ermifruta, Lda.	82/2023 - AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES PARA OS REFEITÓRIOS E BUFETES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - PROC. NAP 65AD-2023 G.C. BRUNO MARQUES	13/09/2023	124 423,10	131 888,48	AD	N	O			10/11/2023	2 055,40					2 055,40	2 055,40					2 055,40	
502584866	Kinto Portugal, Sa	9/2022 - AQUISIÇÃO DE ALUGUER 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	O			02/04/2022	12 362,36					12 362,36	22 539,43					22 539,43	
501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	91/2022 - CONFEÇÃO, FORNECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA ESCOLA BÁSICA DE FONTE DE ANGEÃO - PROC NAP 83AD-2022 - G.C. BRUNO MARQUES	08/09/2022	74 700,00	84 411,00	AD	N	O			07/11/2022	57 810,82					57 810,82	57 810,82					57 810,82	
504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	93/2022 - SERVIÇOS DE CONFEÇÃO, FORNECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA ESCOLA BÁSICA DE VIGIA NO ANO LETIVO 2022/2023(ATÉ 30/06/2023)- PROC. NAP 82	09/09/2022	35 550,00	40 171,50	AD	N	O			08/11/2022	25 882,66					25 882,66	25 882,66					25 882,66	
503897531	Associação Boa Hora	94/2022 - Confeção, fornecimento, incluindo transporte, e acompanhamento de refeições escolares para os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Escola Básica de Boa Hora. NAP 80AD-2022- GC BRUNO MARQUES	09/09/2022	62 100,00	70 173,00	AD	N	O			08/11/2022	61 452,25					61 452,25	61 452,25					61 452,25	
501403981	Centro Social e Bem-estar de Ouca	95/2022 - Aquisição da prestação de serviços de confeção, fornecimento e acompanhamento de refeições escolares para os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Escola Básica de Ouca. NAP 81AD-2022	09/09/2022	18 900,00	21 357,00	AD	N	O			08/11/2022	13 187,13					13 187,13	13 187,13					13 187,13	
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	27 487,56					27 487,56	51 837,12					51 837,12	
230621872	Catarina Custódio da Rocha	10/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NA MODALIDADE DE AVENÇA- NAP 16AD-2023- GC NUNO ANDRÉ	01/03/2023	15 120,00	15 120,00	ADRS	N	S			28/03/2023	12 285,00					12 285,00	12 285,00					12 285,00	
507441443	PINHEIRO MELO & SALGADO COFEE SOLUTIONS - COMERCIALIZACAO CAFES S.A	101/2022 - ALUGUER DE 4 PURIFICADORES DE ÁGUA PARA A ESCOLA EB DR. JOÃO ROCHA E ESCOLAS SECUNDÁRIA DE VAGOS- NAP 708RS-2022- RESP. BRUNO MARQUES	27/09/2022	2 880,00	3 542,40	ADRS	N	S			01/04/2022	730,62					730,62	730,62					730,62	
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	6 288,38					6 288,38	8 118,01					8 118,01	
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	5 049,19					5 049,19	5 694,30					5 694,30	
176932003	RAMIRO LUIS PINTO TERRIVEL	11/2023 - SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E LECIONAÇÃO DE AULAS NA EMN- NAP 02AD-2023- GC GISELA MACÁRIO	06/03/2023	14 400,00	17 712,00	ADRS	N	S			13/04/2023	16 813,30					16 813,30	16 813,30					16 813,30	
221468455	Nuno Miguel da Cruz Gordo	110/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPORTO (NATAÇÃO, MIMS, MONITORIZAÇÃO)- NAP 80AD-2023- GC GISELA MACÁRIO	09/10/2023	15 975,00	19 649,25	AD	N	S			08/11/2023	2 552,00					2 552,00	2 552,00					2 552,00	

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	
502844787	Kreston & Associados – Sroc, Lda	111/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISOR OFICIAL DE CONTAS- NAP 77AD-2022- GC NUNO ANDRÉ	14/10/2022	19 900,00	24 477,00	ADRS	N	S			13/12/2022	12 247,73					12 247,73	12 247,73					12 247,73	
209747404	Pedro Daniel dos Santos Capela	112/2022 - SERVIÇO CONTÍNUO (ATÉ 350 HORAS) DE REPARAÇÃO E REPROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS DE REGA DE JARDIM - PROC. NAP 119RS-2022 RESP. JOSÉ MARTINS	18/10/2022	4 441,50	5 463,05	ADRS	N	S			17/12/2022	452,78					452,78	452,78					452,78	
263607887	Nicole Bento de Jesus	114/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E MARKETING- NAP 69AD-2023- GC VERA ROCHA	13/10/2023	16 824,00	20 693,52	AD	N	S			30/11/2023	2 804,00					2 804,00	2 804,00					2 804,00	
192436724	Maria Dorinda Jesus	1142 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA APLICAÇÃO DE PAVÊ E CALÇADA- PROC.DGF 53AD-2020 GC JOPRGE ALMEIDA	01/10/2020	19 000,00	23 370,00	AD	N	S			02/01/2021	19 895,87					19 895,87	22 720,37					22 720,37	
236461095	Vitor José Cardoso Parada	115/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTADORIA E APOIO NA IDENTIFICAÇÃO DE PARCELAS DE TERRENO RÚSTICO NO ÂMBITO DA PLATAFORMA DE SUPORTE BUPi, NA MODALIDADE DE AVENÇA -PROC. NAP 79AD-2023 G.C. FILIPA MOTA	13/10/2023	16 824,00	16 824,00	AD	N	S			27/10/2023	3 663,29					3 663,29	3 663,29					3 663,29	
163911720	NUNO ANDRE SANTOS PEIXE	118/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LECIONAÇÃO DE AULAS DE NATAÇÃO- NAP 756RS-2022-RESP. GISELA MACÁRIO	04/11/2022	4 980,00	6 125,40	ADRS	N	S			03/01/2023	2 480,00					2 480,00	2 480,00					2 480,00	
219240434	Joel Jesus Silva Geraldo	119/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LECIONAÇÃO DE AULAS DE NATAÇÃO E HIDROTERAPIA - NAP 757RS-2022- RESP. GISELA MACÁRIO	04/11/2022	4 987,50	6 134,63	ADRS	N	S			03/01/2023	3 150,00					3 150,00	3 150,00					3 150,00	
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	2 400,00					2 400,00	14 400,00					14 400,00	
217848621	Maria Margarida Tavares Bilelo Valério	120/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE CONSULTADORIA 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	AD	N	S			22/12/2022	20 641,32					20 641,32	22 109,28					22 109,28	
510652581	Powershield - Segurança Privada, S. A.	123/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA PARA EVENTOS PONTUAIS - PROC. NAP 32CP-2022 G.C. PEREIRA DE MOURA	21/11/2022	67 400,00	82 902,00	CP	N	S			20/01/2023	49 442,75					49 442,75	49 442,75					49 442,75	
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	5 926,77					5 926,77	7 492,59					7 492,59	
249712245	Mariana Carvalho Martins	127/2022 - SERVIÇOS DE DESPORTO- NAP 105AD-2022- GC GISELA MACÁRIO	25/11/2022	18 750,00	18 750,00	ADRS	N	S			18/01/2023	9 866,75					9 866,75	9 866,75					9 866,75	
505934612	Translombomeão - Transportes , Lda.	128/2022 - AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE BRITAGEM DE RESIDUOS- NAP 62AD-2022- GC JORGE ALMEIDA	25/11/2022	17 550,00	21 586,50	ADRS	N	S			24/01/2023	21 586,50					21 586,50	21 586,50					21 586,50	
272282731	Jasmin Vechina da Graça	128/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS ÁREAS DE CULTURA E TURISMO- NAP 88AD-2023- GC ARTUR ROSA	23/11/2023	13 320,00	13 320,00	AD	N	S			22/12/2023	950,00					950,00	950,00					950,00	

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	
207969698	Henrique Dinis Bodas Cruz Rocha	129/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHOS DE LIMPEZA DE TALUDES MECÂNICA E MANUAL COM OPERADOR - PROC. NAP 14CP-2022 G.C. JORGE ALMEIDA	25/11/2022	40 850,00	50 245,50	CP	N	S			24/01/2023	8 367,69					8 367,69	8 367,69					8 367,69	
258767421	Veridiana Razori Pardal	129/2023 - AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LECIONAÇÃO DE AULAS DO PROGRAMA VAGOS EM AÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NA MODALIDADE DE TAREFA- NAP 83AD-2023.	23/11/2023	8 073,00	8 073,00	AD	N	S			13/12/2023	234,00					234,00	234,00					234,00	
504474170	FNWAY- CONSULTING, LDA	130/2022 - AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSULTORIA ESTRATÉGICA E APOIO TÉCNICO PARA A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CANDIDATURAS DE PROJETOS DE INVESTIMENTO, NO ÂMBITO DOS SISTEMAS DE INCENTIVOS A C	25/11/2022	74 400,00	91 512,00	CP	N	S			24/01/2023	11 317,29					11 317,29	11 317,29					11 317,29	
228396778	Wanderley Lacerda de Matos	130/2023 - AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LECIONAÇÃO DE AULAS DE NATAÇÃO DOS DIVERSOS NÍVEIS, AULAS DO PROJETO "VAGOS EM AÇÃO" E DE MONITORIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS, NA MODALIDADE DE TAREFA - PROC	23/11/2023	14 751,00	14 751,00	AD	N	S			14/12/2023	548,00					548,00	548,00					548,00	
228792380	Susete da Conceição Neto	131/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LECIONAÇÃO DE AULAS DE NATAÇÃO, HIDROGINÁSTICA E MONITORIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS- NAP 34CP-2023- GC GISELA MACÁRIO	23/11/2023	52 500,00	64 575,00	CP	N	S			13/12/2023	1 773,75					1 773,75	1 773,75					1 773,75	
230458262	Diogo Andre Castro Machado	132/2022 - SERVIÇOS DE DESPORTO- NAP 116AD-2022- GC GISELA MACÁRIO	28/11/2022	8 100,00	9 963,00	ADRS	N	S			19/01/2023	3 743,50					3 743,50	3 743,50					3 743,50	
227333322	Diogo Areias da Silva	132/2023 - Lecionação de aulas de natação dos diversos níveis e de monitorização de atividades desportivas, na modalidade de tarefa- Nap 85AD-2023- GC Gisela Macário	23/11/2023	10 625,00	13 068,75	AD	N	S			14/12/2023	1 465,00					1 465,00	1 465,00					1 465,00	
504615947	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.a.	133/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAGOS E AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - PROC. NAP 37CP-2022 G.C. HUGO SILVA	28/11/2022	74 889,84	92 114,50	CP	N	S			27/01/2023	185,88					185,88	185,88					185,88	
257554173	Beatriz Oliveira Abrantes	133/2023 - Lecionação de aulas de natação, programa Vagos em Ação e monitorização de atividades desportivas na modalidade de tarefa- NAP 30CP-2023- GC GISELA MACARIO	23/11/2023	37 550,00	37 550,00	CP	N	S			13/12/2023	735,00					735,00	735,00					735,00	
501991220	EDICOPIA - SOCIEDADE EQUIPAMENTO ESCRITORIO, LDA	134/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CÓPIA E IMPRESSÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS E AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - PROC. NAP 33CP-2022 G.C. HUGO SILVA	28/11/2022	74 736,00	91 925,28	CP	N	S			27/01/2023	22 981,32					22 981,32	22 981,32					22 981,32	
248213741	Joana Isabel Silva Silvares	134/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LECIONAÇÃO DE AULAS DE NATAÇÃO, HIDROGINÁSTICA E MONITORIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS- NAP 35CP-2023- GC GISELA MACÁRIO	23/11/2023	52 300,00	64 329,00	CP	N	S			14/12/2023	2 365,00					2 365,00	2 365,00					2 365,00	
225249510	Micael Freitas Sousa	135/2022 - SERVIÇOS DE DESPORTO- NAP 102AD-2022- GC GISELA MACÁRIO	28/11/2022	16 275,00	20 018,25	ADRS	N	S			18/01/2023	7 277,50					7 277,50	7 277,50					7 277,50	
249712245	Mariana Carvalho Martins	135/2023 - Prestação de serviços de lecionação de aulas de natação, hidroginástica e monitorização de atividades desportivas, na modalidade de tarefa- NAP 31CP-2023- GC GISELA MACÁRIO	24/11/2023	38 700,00	47 601,00	AD	N	S			13/12/2023	1 450,00					1 450,00	1 450,00					1 450,00	

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	
228915716	Aparecida Regina Bianchini Razori	136/2022 - SERVIÇOS DE DESPORTO- NAP 106AD-2022- GC GISELA MACÁRIO	28/11/2022	19 760,00	22 032,40	ADRS	N	S			18/01/2023	5 360,00					5 360,00	5 360,00					5 360,00	
217848621	Maria Margarida Tavares Bilelo Valério	136/2023 - Serviço de consultadoria e apoio na identificação de parcelas de terreno rústico no âmbito da plataforma de suporte BUPI, na modalidade de avença- NAP 37CP-2023- GC FILIPA MOTA	29/11/2023	19 752,00	24 294,96	CP	N	S			22/12/2023	1 613,08					1 613,08	1 613,08					1 613,08	
257554173	Beatriz Oliveira Abrantes	138/2022 - SERVIÇOS DE DESPORTO- NAP 104AD-2022- GC GISELA MACÁRIO	29/11/2022	16 468,00	16 468,00	ADRS	N	S			18/01/2023	8 668,00					8 668,00	8 668,00					8 668,00	
258692332	Filipe Miguel Silva Pinheiro	139/2022 - SERVIÇOS DE DESPORTO- NAP 35CP-2022- GC GISELA MACÁRIO	30/11/2022	23 400,00	28 782,00	CP	N	S			18/01/2023	1 950,99					1 950,99	1 950,99					1 950,99	
231210353	Gisela Cristina Vicente Macário	140/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LECIONAÇÃO DE AULAS DE NATAÇÃO, HIDROGINÁSTICA E MONITORIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS- NAP 38CP-2023- GC GISELA MACÁRIO	06/12/2023	31 900,00	39 237,00	CP	N	S			29/12/2023	502,50					502,50	502,50					502,50	
163911720	NUNO ANDRE SANTOS PEIXE	141/2023 - SERVIÇOS DE LECIONAÇÃO DE AULAS DE NATAÇÃO NA MODALIDADE DE TAREFA- NAP 771RS-2023- RESP. GISELA MACÁRIO	20/10/2023	4 980,00	6 125,40	ADRS	N	S			07/12/2023	330,00					330,00	330,00					330,00	
219240434	Joel Jesus Silva Geraldo	142/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS (AULAS DE NATAÇÃO E AULAS DE HIDROTERAPIA), NA MODALIDADE DE TAREFA - PROC. NAP 766RS-2023 RESP. GISELA MACÁRIO	20/10/2023	4 987,50	6 134,63	ADRS	N	S			07/12/2023	405,00					405,00	405,00					405,00	
257054650	Jorge Andre Soares Braga	143/2023 - MONITORIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA VAGOS EM AÇÃO JÚNIOR	07/07/2023	2 145,00	2 145,00	ADRS	N	S			12/09/2023	367,25					367,25	367,25					367,25	
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			24/04/2022	5 904,00					5 904,00	23 616,00					23 616,00	
505525046	ARCOSILVA SERRALHARIAS, LDª	15/2023 - AQUISIÇÃO DO SERVIÇO CONTINUO DE EQUIPAMENTO DE ELEVAÇÃO - PROC. NAP 108RS-2023 RESP. JORGE ALMEIDA	20/03/2023	4 800,00	5 904,00	ADRS	N	S			19/05/2023	2 281,65					2 281,65	2 281,65					2 281,65	
258767421	Veridiana Razori Pardal	153/2022 - SERVIÇOS DE DESPORTO- NAP 108AD-2022- GC GISELA MACÁRIO	05/12/2022	9 000,00	9 000,00	ADRS	N	S			18/01/2023	3 341,00					3 341,00	3 341,00					3 341,00	
231234899	Ana Catarina Santos Teixeira	154/2022 - SERVIÇOS DE DESPORTO- NAP 103AD-2022- GC GISELA MACÁRIO	06/12/2022	19 618,00	24 130,14	ADRS	N	S			04/02/2023	13 355,35					13 355,35	13 355,35					13 355,35	
508463130	Idtour - Unique Solutions, Lda	156/2022 - PROJETO "GÂNDARA TOURSENSATIONS"	01/03/2021	64 350,00	79 150,50	CP	N	S			20/04/2021	28 357,13					28 357,13	28 357,13					28 357,13	
207969698	Henrique Dinis Bodas Cruz Rocha	160/2022 - SERVIÇO DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS	30/05/2022	11 093,50	13 645,01	CP	N	S			16/06/2023	10 533,11					10 533,11	10 533,11					10 533,11	
503369195	P95 - Agência de Publicidade Integrada Lda	162/2022 - PROJETO "GÂNDARA TOURSENSATIONS"	10/10/2022	49 900,00	61 377,00	CP	N	S			15/12/2023	61 377,00					61 377,00	61 377,00					61 377,00	
507182774	Forminho - Consultoria de Gestão E Formação, Lda	165/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR- NAP 46CE-2022- GC BRUNO MARQUES	31/12/2022	112 399,65	138 251,57	X	N	S			08/02/2023	138 251,54					138 251,54	138 251,54					138 251,54	

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	
514810610	Moura Flores, Unipessoal, Lda	18/2023 - SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE NINHOS DE VESPA VELUTINA - NAP 06AD-2023 G.C. MIGUEL SÁ	27/03/2023	19 900,00	24 477,00	ADRS	N	S			14/09/2023	12 915,00					12 915,00	12 915,00					12 915,00	
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	28 280,76					28 280,76	48 252,90					48 252,90	
513265287	Mrelvados, 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	7 257,00					7 257,00	24 477,00					24 477,00	
505258129	Vagoplano - Terraplanagens Unipessoal Lda.	2/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS COM OPERADOR - PROC. NAP 38CP-2022 G.C. JORGE ALMEIDA	09/02/2023	74 630,00	91 794,90	CP	N	S			13/03/2023	62 035,05					62 035,05	62 035,05					62 035,05	
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	7 687,50					7 687,50	53 812,50					53 812,50	
506411206	PNEUS ARMENIO - COMERCIO GERAL PNEUS, LDA	24/2023 - SERVIÇO DE REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VIATURAS/MÁQUINAS DO MUNICÍPIO - PROC. 215RS-2023 ELISABETE TAVARES	21/04/2023	5 000,00	6 150,00	ADRS	N	S			27/06/2023	2 797,85					2 797,85	2 797,85					2 797,85	
502584866	Kinto Portugal, Sa	26/2022 - AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ALUGUER OPERACIONAL DE TRÊS VIATURAS LIGEIRAS, NA MODALIDADE DE RENTING - PROC. NAP 08CP-2022 G.C. JOSÉ OLIVEIRA	25/03/2022	65 019,24	79 973,67	CP	N	S			24/05/2022	16 562,00					16 562,00	19 352,72					19 352,72	
214496473	Cristina Maria Sampaio Azevedo	28/2023 - PRESTAÇÃO DE TURISMO NA MODALIDADE DE AVENÇA- NAP 25AD-2023- GC HUGO SILVA	27/04/2023	19 752,00	24 294,96	ADRS	N	S			25/05/2023	15 987,60					15 987,60	15 987,60					15 987,60	
209170271	Ana Claudia Santos Sousa	29/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NA MODALIDADE DE AVENÇA- NAP 24AD-2023- GC LURDES CARVALHAIS	10/05/2023	19 635,00	19 635,00	ADRS	N	S			25/05/2023	8 932,00					8 932,00	8 932,00					8 932,00	
502649801	Oliveiras & Pedro Lda	3/2023 - SERVIÇO DE REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VIATURAS/MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE VAGOS, NOMEADAMENTE SERV. REP PNEUS/RODAS, LAVAGEM E LIMPEZA DE VIATURAS E TROCA DE PNEUS-PROC. NAP 61RS-2023- RESP. MARYTRINI JES	13/02/2023	5 000,00	6 150,00	ADRS	N	S			14/04/2023	5 407,50					5 407,50	5 407,50					5 407,50	
514431393	Janotas Taticas 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	1 269,36					1 269,36	23 010,84					23 010,84	
209483377	João Pedro Pereira Jesus	32/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NA MODALIDADE DE AVENÇA- NAP 26AD-2023- GC HUGO SILVA	22/05/2023	13 860,00	17 047,80	ADRS	N	S			31/05/2023	8 470,00					8 470,00	8 470,00					8 470,00	
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	3 546,51					3 546,51	10 639,50					10 639,50	
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	12 207,96					12 207,96	25 730,32					25 730,32	

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	
515344796	Sara Almeida, Unipessoal, Lda - Clínica Veterinária de Calvão	41/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE FELINOS- NAP 42AD-2023- GC HELENA SOUSA	05/06/2023	19 950,00	24 538,50	ADRS	N	S			04/10/2023	5 479,65					5 479,65	5 479,65					5 479,65	
503586579	Comansegur - Segurança Privada , Sa	42/2033 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEÇÃO/PORTARIA PARA O EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO E ARMAZÉNS GERAIS DO MUNICÍPIO DE VAGOS E SERVIÇOS DE TELEVIGILÂNCIA - PROC. NAP 15CP-2023 G.C. PEREIRA MOURA	06/06/2023	63 211,92	77 750,66	CP	N	S			28/09/2023	15 982,08					15 982,08	15 982,08					15 982,08	
504230280	Zecafil - Protecção Ambiental, Lda	43/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO PARA O CONTROLO DE PRAGAS (VOADORAS, RASTEJANTES E ROEDORES) EM VÁRIOS EDIFÍCIOS - PROC. NAP 43AD-2023 G.C. SÓNIA LOURENÇO	14/06/2023	14 760,00	18 154,80	ADRS	N	S			27/10/2023	3 025,80					3 025,80	3 025,80					3 025,80	
236461095	Vitor José Cardoso Parada	44/2023 - Prestação de serviços de consultadoria e apoio na identificação de parcelas de terreno rústicas- BUPI-Operação Centro-08-5762-FSE-000013- NAP 448RS-2023- RESP.FILIPA MOTA	19/06/2023	4 907,00	6 035,61	ADRS	N	S			27/07/2023	5 047,20					5 047,20	5 047,20					5 047,20	
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	3 159,47					3 159,47	6 135,09					6 135,09	
501322906	Fig-industrias Graficas, Sa	47/2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DO BOLETIM MUNICIPAL E DA AGENDA CULTURAL DESPORTIVA- NAP 11CP-2023-GC SÓNIA CONTIM	22/06/2023	35 232,00	37 345,92	CP	N	S			16/11/2023	4 708,52					4 708,52	4 708,52					4 708,52	
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	4 628,00					4 628,00	11 808,00					11 808,00	
198145101	Antero Nuno Silva Moreira Pereira	48/2023 - AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL E GESTÃO DAS REDES SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE VAGOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA - PROC. NAP 37AD-2023 RESP. GUSTAVO NEVES	22/06/2023	9 600,00	11 808,00	ADRS	N	S			26/07/2023	5 999,20					5 999,20	5 999,20					5 999,20	
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	4 340,61					4 340,61	12 207,96					12 207,96	
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	22 109,28					22 109,28	42 001,64					42 001,64	
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	10 935,84					10 935,84	17 129,85					17 129,85	
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	175 638,47					175 638,47	343 563,36					343 563,36	
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			15/07/2022	14 706,44					14 706,44	20 953,02					20 953,02	
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	4 725,67					4 725,67	12 207,96					12 207,96	

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	
503593427	Ambimed Gestão Ambiental ,lda	54/2023 - Serviço de recolha e tratamento de desperdício de pescado no Mercado da Vagueira-PROC. DGF 13CP-2023-GC SONIA LOURENÇO	29/06/2023	63 650,00	67 469,00	CP	N	S			21/09/2023	6 643,57					6 643,57	6 643,57					6 643,57	
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			19/07/2022	47 123,19					47 123,19	70 683,43					70 683,43	
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	1 476,00					1 476,00	1 845,00					1 845,00	
503322342	DPM - ANALISES AGUAS, 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			24/07/2022	6 086,40					6 086,40	8 622,41					8 622,41	
222197633	Idilio 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	30 730,32					30 730,32	56 099,49					56 099,49	
504813480	Wavecom-solucões Radio, Sa	62/2022 - AQUISIÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DE REDE WIFI DA PRAIA DA VAGUEIRA E PRAÇA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - PROC. NAP 16CP-2022 - G.C.	07/06/2022	40 091,40	49 312,42	CP	N	S			06/08/2022	16 437,48					16 437,48	16 437,48					16 437,48	
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	1 745,37					1 745,37	3 590,37					3 590,37	
510445020	Sousa Pinheiro & Marques, 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	30 627,00					30 627,00	81 672,00					81 672,00	
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			29/03/2022	5 097,54					5 097,54	9 717,02					9 717,02	
980578329	Camões Entertainment Group Inc	7/2023 - AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM- NAP 13AD-2023-GC GUSTAVO NMEVES	27/02/2023	10 500,00	12 915,00	ADRS	N	S			28/04/2023	6 088,50					6 088,50	6 088,50					6 088,50	
203936892	Timoteo Morel Soares Silva	71/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NA MODALIDADE DE AVENÇA-NAP 67AD-2023- GC NUNO CARVALHO	01/09/2023	13 860,00	17 047,80	ADRS	N	S			27/09/2023	5 393,85					5 393,85	5 393,85					5 393,85	
510608299	Tsl - Trabalho Com Saúde, Lda	73/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA NO TRABALHO - NAP 58AD-2022 G.C. SANDRINA OLIVEIRA	11/07/2022	18 108,00	18 108,00	AD	N	S			09/09/2022	7 042,00					7 042,00	7 042,00					7 042,00	
507182774	Forminho - Consultoria de Gestão E Formação, Lda	76/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR PARA O ANO LETIVO 2023/2024 PROC. NAP 43CE-2023 G.C. BRUNO MARQUES	31/08/2023	122 289,75	150 416,39	X	N	S			22/11/2023	30 083,30					30 083,30	30 083,30					30 083,30	
503411876	Aveiria - 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			18/09/2022	53 944,71					53 944,71	76 659,75					76 659,75	

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	
503668028	Cristalmira - Sociedade Transformadora de Vidro, Lda	8/2023 - MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE VIDROS E CAIXILHARIA - PROC. NAP 153RS-2023	01/03/2023	5 000,00	6 150,00	ADRS	N	S			30/04/2023	5 018,40					5 018,40	5 018,40					5 018,40	
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	ADRS	N	S			17/02/2022	979,22					979,22	2 132,37					2 132,37	
508869722	INSPIRADOS UNIPESSOAL, LDA	81/2022 - AQUISIÇÃO DE PACK DE CRÉDITOS EM DESIGN GRÁFICO - PROC. NAP 65AD-2022 G.C. SÓNIA CONTIM	27/07/2022	15 870,00	19 520,10	AD	N	S			25/09/2022	8 634,61					8 634,61	8 634,61					8 634,61	
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	AD	N	S			25/09/2022	6 664,57					6 664,57	7 876,31					7 876,31	
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	AD	N	S			31/08/2022	9 013,52					9 013,52	15 015,79					15 015,79	
502649801	Oliveiras & Pedro Lda	85/2022 - SERVIÇO DE REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VIATURAS/MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE VAGOS, NOMEADAMENTE 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	ADRS	N	S			08/10/2022	4 933,79					4 933,79	6 150,00					6 150,00	
502368829	Rochas & Jesus Lda	86/2022 - SERVIÇO CONTÍNUO DE REPARAÇÃO/MAUNTENÇÃO DE VIATURAS/MÁQUINAS- PROC. NAP 484RS-2022- GC MARYTRINI JESUS	09/08/2022	5 000,00	6 150,00	ADRS	N	S			08/10/2022	5 416,04					5 416,04	5 416,04					5 416,04	
159751896	João Manuel Laranjeiro Dos Santos,alu. Maq. Agri. e Industriais	89/2022 - AQUISIÇÃO DO SERVIÇO CONTÍNUO DE LIMPEZA DE BERMAS COM TRATOR COM DESTROÇADOR E OPERADOR, PELO PERÍODO DE 1 ANO - PROC. NAP 281RS-2022 RESP. SÍLVIA SILVESTRE	05/09/2022	4 800,00	5 904,00	ADRS	N	S			04/11/2022	5 904,00					5 904,00	5 904,00					5 904,00	
250303256	Samuel Carlos de Matos Ribau	9/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA ÁREA DE ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO- NAP 01AD-2023- GC GRAÇA FEIO	03/03/2023	15 091,56	18 562,62	ADRS	N	S			28/03/2023	15 324,17					15 324,17	15 324,17					15 324,17	
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	CP	N	S			17/10/2022	47 207,40					47 207,40	67 840,65					67 840,65	
254364853	Marisa Cristina Vicente Ferreira	93/2023 - AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO À COZINHA E À CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES NA ESCOLA SECUNDÁRIA DE VAGOS, NO ÂMBITO DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS, NA MODALIDADE DE AVENÇA - PROC	11/10/2023	12 228,00	15 040,44	AD	N	S			31/10/2023	2 785,27					2 785,27	2 785,27					2 785,27	
237804760	Sthephany Nina Simões	94/2023 - AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LECIONAÇÃO DE AULAS DE NATAÇÃO NO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS E DE MONITORIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS, NA MODALIDADE DE TAREFA - PROC. NAP 71AD-2023 G.C.	11/10/2023	16 758,00	16 758,00	AD	N	S			08/11/2023	2 125,00					2 125,00	2 125,00					2 125,00	
259161152	Daniela Marques Jesus	95/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO-TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- NAP 70AD-2023- GC BRUNO MARQUES	04/10/2023	16 824,00	20 693,52	AD	N	S			06/11/2023	3 738,67					3 738,67	3 738,67					3 738,67	

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	
502167610	Lease Plan Portugal-cómercio 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	ADRS	N	S			22/02/2021	9 793,53					9 793,53	62 339,15					62 339,15	
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	CP	N	S			29/01/2021	18 352,48					18 352,48	71 677,21					71 677,21	
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	491,72					491,72	5 411,72					5 411,72	
506379370	Síntese, 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	4 797,00					4 797,00	19 188,00					19 188,00	
513781978	Territorio Xxi - Gestão Integrada do Território e do Ambiente, Lda.	DGF13AD-2019 - PROJETO DE EXECUÇÃO PARA ÁREA DE APTIDÃO CULTURAL E RECREATIVA DO CONJUNTO DOS MOINHOS DE SÃO ROMÃO-PROC. DGF 13AD-2019 GC NUNO CARVALHO	07/03/2019	12 500,00	15 375,00	AD	N	S			15/06/2023	8 456,25					8 456,25	13 837,50					13 837,50	
503504564	Edp Comercial - Comercialização de Energia, S.a.	EDP - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (CIRA)	27/12/2019	1 369 599,52	1 684 607,41	CPN	N	S			03/02/2021	42 327,19					42 327,19	1 639 584,85					1 639 584,85	
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	224 752,20					224 752,20	494 396,16					494 396,16	
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	S			26/11/2021	9 653,70					9 653,70	25 302,04					25 302,04	
502368829	Rochas & Jesus Lda	NAP 216RS-2021 - SERVIÇO CONTÍNUO DE REPARAÇÃO/MAUNTENÇÃO 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	615,00					615,00	5 836,70					5 836,70	
249137461	Sónia 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	2 486,06					2 486,06	27 843,85					27 843,85	
502877472	Ecoambiente- Consultores de Engenharia Gestão e Prestação de Serviços,lda	RESIDUOS - 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	186 025,97					186 025,97	538 780,73					538 780,73	
502755369	Fcc- Environment Portugal, Sa	RESIDUOS 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	68 296,71					68 296,71	174 162,55					174 162,55	
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	9 221,82					9 221,82	51 788,93					51 788,93	
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			07/11/2022	4 923,59					4 923,59	65 142,85					65 142,85	
501991220	EDICOPIA - SOCIEDADE EQUIPAMENTO ESCRITORIO, LDA	edicopia - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO	18/10/2019	60 888,00	74 892,24	CP	N	S			29/01/2021	2 039,34					2 039,34	70 616,80					70 616,80	

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	
501461108	Universidade Aveiro - Campus Universitario Santiago	estudo - Aquisição do serviço de estudo sobre a identidade da cultura Gandaresa	06/12/2018	74 460,53	91 586,45	CP	N	S			10/05/2021	37 884,00					37 884,00	88 129,50					88 129,50	
227533453	Rómulo Almeida Neto	romulo - PROJETO DE EXECUÇÃO PARA A REABILITAÇÃO DA ANTIGA PONTE DA FAREJA	18/07/2019	16 000,00	19 680,00	AD	N	S			18/10/2023	1 968,00					1 968,00	19 680,00					19 680,00	
509185339	Palavras Lidas, Lda - Jornal o Ponto	29/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE MINICIPAL - PRAZO 12 MESES - PROC. DGF 24AD-2022 - G.C. SÓNIA CONTIM	04/04/2022	15 141,72	18 624,32	AD	N	X			03/06/2022	11 042,10					11 042,10	17 979,30					17 979,30	
502082194	Rádio Voz Vagos Fm 88.8 - Cooperativa Rádio Emissor Santo António Vagos	39/2023 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES, EVENTOS E IDENTIDADE DO CONCELHO DE VAGOS- NAP 25CE-2023- GC PEREIRA DE MOURA	25/05/2023	17 106,48	21 040,98	AD	N	X			15/12/2023	3 506,82					3 506,82	3 506,82					3 506,82	
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 28CE-2022- GC PEREIRA DE MOURA	31/05/2022	15 868,80	19 518,62	AD	N	X			30/07/2022	16 265,50					16 265,50	19 518,60					19 518,60	
			TOTAL	23 064 902,65	25 839 136,95							6 631 083,04	306 015,02	79 783,76		219 149,22	7 236 031,04	13 652 264,24	306 015,02	219 966,09		219 149,22	14 397 394,57	

Página intencionalmente deixada em branco

município de vagos
até onde queremos ir

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA
ADJUDICAÇÕES POR TIPO DE PROCEDIMENTO



www.cm-vagos.pt

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	3	891 251,29	2	298 369,72	2	44 728,62									7	1 234 349,63
Aquisição de serviços	2	139 393,96	19	679 330,77	489	1 277 302,31									510	2 096 027,04
Locação ou aquisição de bens móveis	7	407 478,09	11	285 572,09	1188	727 082,31									1206	1 420 132,49
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros			1	123 498,88 €	35	439 216,52							6	39 417,36	42	602 132,76
TOTAL	**12**	**1 438 123,34**	**33**	**1 386 771,46**	**1714**	**2 488 329,76**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**6**	**39 417,36**	**1765**	**5 352 641,92**

município de vagos
até onde queremos ir

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEITA



www.cm-vagos.pt

MORADA
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO
234 799 600
geral@cm-vagos.pt

PERÍODO 2023/01/02 2023/12/31 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS — PÁG. 1
DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 — MUNICÍPIO DE VAGOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
Transferências correntes									
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2023	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	4.823.567,00	4.823.467,00	100,00		
06030102 - Fundo Social Municipal	ORÇAMENTO DE ESTADO 2023	FINANCIAMENTO EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	454.368,00	454.368,00			
06030103 - Participação fixa no IRS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2023	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	895.343,00	895.343,00			
0603010601 - EDUCAÇÃO	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	2.421.041,00	2.555.756,00	-134.715,00		
0603010607 - AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS AÇÃO SOCIAL	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	104.316,00	147.980,00	-43.664,00		
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART.º 26.º-A LEI N.º 73/2013	ORÇAMENTO DE ESTADO 2023	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	134.317,00	134.316,91	0,09		
06030199 - OUTRAS	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE TECNICO FLORESTAL	FUNCIONAMENTO DO GABINETE TÉCNICO FLORESTAL - 2023	510342647	Instituto da Conservação da Natureza e Das Florestas	350.000,00	13.979,00	336.021,00		
06030199 - OUTRAS	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE TECNICO FLORESTAL	GABINETE TECNICO FLORESTAL	510342647	Instituto da Conservação da Natureza e Das Florestas	350.000,00	1.164,92	348.835,08		
06030199 - OUTRAS	APOIO ICNF AO BEM ESTAR ANIMAL 2022	Correcções relativas a períodos anteriores - 23/11/2021 Apoio AVISO 3/2021 ICNF-DBEAC (Campanhas de	510342647	Instituto da Conservação da Natureza e Das Florestas	350.000,00	9.350,00	340.650,00		
06030199 - OUTRAS	APOIO ICNF AO BEM ESTAR ANIMAL 2022	Correcções relativas a períodos anteriores - 23/12/2021 Apoio AVISO 4/2021 ICNF-DBEAC (Campanha de a	510342647	Instituto da Conservação da Natureza e Das Florestas	350.000,00	400,00	349.600,00		
06030199 - OUTRAS	APOIO ICNF AO BEM ESTAR ANIMAL 2022	Correcções relativas a períodos anteriores - 30/12/2021 Apoio AVISO 5/2021 ICNF-DBEAC (Campanha de a	510342647	Instituto da Conservação da Natureza e Das Florestas	350.000,00	769,50	349.230,50		
06030199 - OUTRAS	MISSÃO MINISTERIO ADMINISTRAÇÃO INTERNA	REF. RECENSEAMENTO ELEITORAL 2023	600014665	Sgmai Secretaria Geral - Ministério Administração Interna	350.000,00	363,28	349.636,72		
06030199 - OUTRAS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2023	APOIO A ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS, IDENTIFICAÇÃO ELETRÓNICA DE ANIMAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERI	510342647	Instituto da Conservação da Natureza e Das Florestas	350.000,00	20.500,00	329.500,00		
06030199 - OUTRAS	ORÇAMENTO DE ESTADO 2023	APOIO AO BEM ESTRA ANIMAL 2023	510342647	Instituto da Conservação da Natureza e Das Florestas	350.000,00	10.697,20	339.302,80		
06030199 - OUTRAS	ORÇAMENTO ESTADO 2021	DEVOLUÇÃO VALOR COMPARTICIPADO A MAIS FINANCIAMENTO NO AMBITO DA INTERVENÇÃO PARA O CONTROLO DA ERVA	600086992	Fundo Ambiental	350.000,00	-4.140,18	354.140,18		
06030199 - OUTRAS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	CONTATOS EMPREGO INSERÇÃO +	501442600	Iefp - Instituto de Emprego e Formação Profissional de Aveiro. I. P.	350.000,00	3.590,22	346.409,78		
06030199 - OUTRAS	REGIME JURIDICO ORGANIZAÇÃO E GESTÃO TRANSPORTE ESCOLAR	TRANSPORTES ESCOLARES	502786078	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	350.000,00	146.245,16	203.754,84		
06030199 - OUTRAS	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS NO DOMINIO DA EDUCAÇÃO	COMPARTICIPAÇÃO LEITE ESCOLAR	508136644	Ifap - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesca, I.p.	350.000,00	2.656,39	347.343,61		
06030601 - FEDER	FAMI - PROJETO SOS UCRANIA PT/2022/FAMI/878	ADIANTAMENTO - PROJ. FAMI PT/2022/FAMI/878 - SOS UCRÂNIA	600014665	Sgmai Secretaria Geral - Ministério Administração Interna	620.000,00	58.972,14	561.027,86		
06030601 - FEDER	FEDER	REEMBOLSO BUPI - 1º AO 4º PEDIDO DE PAGAMENTO CF. DOCS ANEXOS	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	620.000,00	23.051,54	596.948,46		
06030601 - FEDER	FEDER	CANDIDATURA "DIVULGAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS FEEI EM VAGOS"	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	620.000,00	12.131,44	607.868,56		

PERÍODO 2023/01/02 2023/12/31 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS — PÁG. 2
DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 — MUNICÍPIO DE VAGOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
	[1]	[2]	NIF	Nome / Designação [3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030601 - FEDER	FEDER	CULTURAL EM REDE - CULTURA 3X4	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	620.000,00	41.849,00	578.151,00		
06030601 - FEDER	FEDER	PROGR. CULTURAL EM REDE - EM NOME DO ESPÍRITO SANTO	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	620.000,00	95.000,00	525.000,00		
06030702 - OUTROS	DESPACHO NORMATIVO Nº 18/2017	REEMBOLSO PED. PAG Nº 2 - PROJETO GANDARA TOUR SENSATIONS	508666236	Turismo Portugal I. P.	434.000,00	54.026,14	379.973,86		
06030702 - OUTROS	PROTOCOLO	BAIRROS DIGITAIS	501373357	Iapmei- Agência Para a Competitividade e Inovação, I. P.	434.000,00	60.736,59	373.263,41		
06030702 - OUTROS	PROTOCOLO	REF. PROTOCOLO COLARORAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA INTERVENÇÃO RECARGA DE AREIA PRAIA DO LABREGO	510306624	Agência Portuguesa do Ambiente, I.p.	434.000,00	65.600,00	368.400,00		
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	20.416,20	583,80		
Total transferências correntes					10.257.952,00	9.648.589,45	609.362,55		
Transferências de capital									
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2023	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	535.941,00	44.661,00	491.280,00		REF. MÊS DE MARÇO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2023	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	535.941,00	44.661,00	491.280,00		REF. MÊS DE JUNHO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2023	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	535.941,00	44.661,00	491.280,00		REF. MÊS DE NOVEMBRO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2023	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	535.941,00	44.661,00	491.280,00		REF. MÊS DE AGOSTO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2023	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	535.941,00	44.670,00	491.271,00		REF. MÊS DE DEZEMBRO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2023	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	535.941,00	44.661,00	491.280,00		REF. MÊS DE FEVEREIRO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2023	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	535.941,00	44.661,00	491.280,00		REF. MÊS DE JANEIRO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2023	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	535.941,00	44.661,00	491.280,00		REF. MÊS DE JULHO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2023	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	535.941,00	44.661,00	491.280,00		REF. MÊS DE OUTUBRO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2023	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	535.941,00	44.661,00	491.280,00		REF. MÊS DE SETEMBRO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2023	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	535.941,00	44.661,00	491.280,00		REF. MÊS DE MAIO
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2023	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	535.941,00	44.661,00	491.280,00		REF. MÊS. ABRIL
10030105 - Art. 35°, n.° 3 da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2023	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	752.735,00	62.727,00	690.008,00		REF. MÊS DE JANEIRO
10030105 - Art. 35°, n.° 3 da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2023	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	752.735,00	62.727,00	690.008,00		REF. MÊS DE FEVEREIRO
10030105 - Art. 35°, n.° 3 da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2023	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	752.735,00	62.738,00	689.997,00		REF. MÊS DE DEZEMBRO
10030105 - Art. 35°, n.° 3 da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2023	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	752.735,00	62.727,00	690.008,00		REF. MÊS DE AGOSTO
10030105 - Art. 35°, n.° 3 da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2023	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	752.735,00	62.727,00	690.008,00		REF. MÊS DE ABRIL
10030105 - Art. 35°, n.° 3 da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2023	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	752.735,00	62.727,00	690.008,00		REF. MÊS DE JULHO
10030105 - Art. 35°, n.° 3 da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2023	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	752.735,00	62.727,00	690.008,00		REF. MES DE MAIO
10030105 - Art. 35°, n.° 3 da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2023	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	752.735,00	62.727,00	690.008,00		REF. MÊS DE MARÇO

PERÍODO 2023/01/02 2023/12/31 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS — PÁG. 3
DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 — MUNICÍPIO DE VAGOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
10030105 - Art. 35°, n.° 3 da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2023	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	752.735,00	62.727,00	690.008,00		REF. MÊS DE NOVEMBRO
10030105 - Art. 35°, n.° 3 da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2023	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	752.735,00	62.727,00	690.008,00		REF. MÊS DE SETEMBRO
10030105 - Art. 35°, n.° 3 da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2023	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	752.735,00	62.727,00	690.008,00		REF. MÊS DE JUNHO
10030105 - Art. 35°, n.° 3 da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro	ORÇAMENTO DE ESTADO 2023	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	600035972	Direcção Geral Autarquias Locais	752.735,00	62.727,00	690.008,00		REF. MÊS DE OUTUBRO
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	508136644	Ifap - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesca, I.p.	5.340.000,00	124.812,93	5.215.187,07		PDR2020 - BENEFICIAÇÃO DA PONTE DE FAREJA
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	5.340.000,00	8.577,59	5.331.422,41		REEMBOLSO BUPI - 1° AO 4° PEDIDO DE PAGAMENTO
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	5.340.000,00	1.077.246,92	4.262.753,08		REABILITAÇÃO DO PALACETE VISCONDE VALDEMOURO
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	5.340.000,00	142.529,64	5.197.470,36		EXPANSÃO DO PES - PARCELA B
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	5.340.000,00	710.702,69	4.629.297,31		REDE ESTRUTURANTE MOBILIDADE SUAVE VAGOS/NORTE
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	5.340.000,00	173.234,95	5.166.765,05		Requalificação e Ampliação da Escola Básica da Quintã
10030701 - FEDER	FEDER	FINANCIAMENTO COMPETENCIAS GERAIS	510928374	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão	5.340.000,00	7.867,64	5.332.132,36		DIVULGAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS FEEI EM VAGOS
10030802 - OUTROS	PROTOCOLO	PROTOCOLO BAIRROS DIGITAIS	501373357	Iapmei- Agência Para a Competitividade e Inovação, I. P.	405.000,00	60.736,59	344.263,41		BAIRROS DIGITAIS
Total transferências de capital					7.033.676,00	3.594.384,95	3.439.291,05		
Subsídios									
Total subsidios									

município de vagos
até onde queremos ir

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS
DESPESA



www.cm-vagos.pt

MORADA
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO
234 799 600
geral@cm-vagos.pt

PERÍODO 2023/01/02 2023/12/31 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS — PÁG. 1
DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 — MUNICÍPIO DE VAGOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
Transferências correntes										
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º	507099990	Freguesia Santo André Vagos	314.400,00	8.134,88	8.134,88			Apoio
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	314.400,00	7.747,50	7.747,50			Apoio
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	314.400,00	7.747,50	7.747,50			Apoio
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º	507928199	Junta de Freguesia de Calvão	314.400,00	8.350,69	8.350,69			Apoio
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - REU	507928199	Junta de Freguesia de Calvão	314.400,00	7.953,00	7.953,00			Apoio
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - REU	507928199	Junta de Freguesia de Calvão	314.400,00	7.953,00	7.953,00			Apoio
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	314.400,00	7.515,75	7.515,75			Apoio
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º	507938151	Junta de Freguesia de Ouca	314.400,00	7.891,69	7.891,69			Apoio
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	314.400,00	7.515,75	7.515,75			Apoio
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º	509000908	Junta Freguesia Gafanha Boa Hora	314.400,00	12.964,13	12.964,13			Apoio
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º	509000908	Junta Freguesia Gafanha Boa Hora	314.400,00	12.346,69	12.346,69			Apoio
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	314.400,00	16.250,00	16.250,00			Apoio
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	314.400,00	12.346,69	12.346,69			Apoio
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DELEGAÇÃO COMPETENCIAS - VALOR ADICIONAL - 1.º TRIMESTRE 2023	509000908	Junta Freguesia Gafanha Boa Hora	314.400,00	16.250,00	16.250,00			Apoio
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DELEGAÇÃO COMPETENCIAS - VALOR ADICIONAL - 2.º TRIMESTRE 2022	509000908	Junta Freguesia Gafanha Boa Hora	314.400,00	16.250,00	16.250,00			Apoio

PERÍODO 2023/01/02 2023/12/31 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS — PÁG. 2
DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 — MUNICÍPIO DE VAGOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DELEGAÇÃO COMPETENCIAS - VALOR ADICIONAL - 2.º TRIMESTRE 2023 - ADIANTAMENTO	509000908	Junta Freguesia Gafanha Boa Hora	314.400,00	8.125,00	8.125,00			Apoio
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º	509001947	Junta Freguesia de Soza	314.400,00	11.017,69	11.017,69			Apoio
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - REU	509001947	Junta Freguesia de Soza	314.400,00	10.492,88	10.492,88			Apoio
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - REU	509001947	Junta Freguesia de Soza	314.400,00	10.492,88	10.492,88			Apoio
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º	510836879	Freguesia Fonte de Angeão e Covão do Lobo	314.400,00	8.227,18	8.227,18			Apoio
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	314.400,00	8.494,37	8.494,37			Apoio
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	314.400,00	8.494,37	8.494,37			Apoio
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO	510838871	Junta de Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	314.400,00	10.707,00	10.707,00			Apoio
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - REU	510838871	Junta de Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	314.400,00	10.981,50	10.981,50			Apoio
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - REU	510838871	Junta de Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	314.400,00	10.981,50	10.981,50			Apoio
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	314.400,00	20.231,98	20.231,98			Apoio
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	314.400,00	0,02	0,02			Apoio
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	314.400,00	19.268,44	19.268,44			Apoio
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	314.400,00	19.268,44	19.268,44			Apoio
04050104 - Associações de Municípios	ESTATUTOS ANMP	QUOTAS	501627413	Associação Nacional Municípios Portugueses	5.500,00	5.450,34	5.450,34			Apoio
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA - AVEIRO REGIÃO DA BICICLETA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	177.450,00	2.181,82	2.181,82			Apoio

PERÍODO 2023/01/02 2023/12/31 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS — PÁG. 3
DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 — MUNICÍPIO DE VAGOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA - CENTRAL DE COMPRAS	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	177.450,00	1.321,79	1.321,79			Apoio
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	177.450,00	2.738,88	2.738,88			Apoio
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA - PROJETO PRODUTOS TURISTICOS INTEGRADOS	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	177.450,00	10.857,71	10.857,71			Apoio
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA - PROTEÇÃO MARGENS CAIS RIA DE AVEIRO	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	177.450,00	595,54	595,54			Apoio
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÕES CAMARARIAS - CIRA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	177.450,00	521,23	521,23			Apoio
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÕES CAMARARIAS - CIRA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	177.450,00	1.650,44	1.650,44			Apoio
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÕES CAMARARIAS - CIRA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	177.450,00	2.000,00	2.000,00			Apoio
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÕES CAMARARIAS - CIRA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	177.450,00	3.148,15	3.148,15			Apoio
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÕES CAMARARIAS - CIRA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	177.450,00	7.074,83	7.074,83			Apoio
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÕES CAMARARIAS - CIRA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	177.450,00	3.778,03	3.778,03			Apoio
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÕES CAMARARIAS - CIRA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	177.450,00	7.193,32	7.193,32			Apoio
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS DO SERVIÇO PUBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAG	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	177.450,00	44.869,71	22.687,27	22.182,44		Apoio
04050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	QUOTAS 2023	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	177.450,00	22.051,00	22.051,00			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de Parceria e a Protocolos e Acordos de Colaboração	501099093	Comissão Apoio Social Desenvolvimento Santa Catarina	1.361.050,00	22,32	22,32			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Implemetação das AAF para alunos da educação pré-escolar - Escola Básida de Fonte de Angeão	501099093	Comissão Apoio Social Desenvolvimento Santa Catarina	1.361.050,00	986,79	986,79			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES EDUCAÇÃO ESPECIAL MES DE JANEIRO 2023	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	1.361.050,00	3.044,70	3.044,70			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES ENSINO ESPECIAL - JUNHO, SET E OUT	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	1.361.050,00	5.323,15	5.323,15			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES ENSINO ESPECIAL DEZ 2022	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	1.361.050,00	2.225,45	2.225,45			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES ENSINO ESPECIAL NOVEMBRO 2022	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	1.361.050,00	3.124,20	3.124,20			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES FEVEREIRO ENSINO ESPECIAL	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	1.361.050,00	2.875,55	2.875,55			Apoio
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 E AO	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.361.050,00	17.797,22	17.797,22			Apoio
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 E AO	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.361.050,00	8.898,61	8.898,61			Apoio

PERÍODO 2023/01/02 2023/12/31 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS — PÁG. 4
DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 — MUNICÍPIO DE VAGOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
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 E AO	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.361.050,00	8.898,61	8.898,61			Apoio
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 E AO	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.361.050,00	17.797,22	17.797,22			Apoio
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 E AO	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.361.050,00	33.420,24	33.420,24			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMILIA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR D	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.361.050,00	531,10	531,10			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMILIA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR D	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.361.050,00	26.578,20	26.362,32	215,88		Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REORDENAMENTO REDE ESCOLAR SET , OUT, NOV E DEZ 2021, JAN, FEV, MAR E ABRIL 2022	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.361.050,00	7.831,59	7.831,59			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REORDENAMENTO REDE ESCOLAR, TRANSPORTES AEC E TRANSPORTES OCASIONAIS MAIO, JUNHO,SET, OUT. NOV E DEZ	501354638	Associação Betel Ponte de Vagos	1.361.050,00	8.877,38	8.877,38			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMILIA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR PA	501403981	Centro Social e Bem-estar de Ouca	1.361.050,00	15.698,37	12.381,00	3.317,37		Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMILIA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR PA	501403981	Centro Social e Bem-estar de Ouca	1.361.050,00	101,75	101,75			Apoio
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 e Bem-estar de Ouca	1.361.050,00	2.227,07	2.227,07			Apoio
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 e Bem-estar de Ouca	1.361.050,00	599,53	599,53			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - TRANSPORTE - JULHO, SET, OUT, NOV E DEZ 202	501403981	Centro Social e Bem-estar de Ouca	1.361.050,00	1.250,69	1.250,69			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROGRAMA DE REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR- TRANSPORTE ESCOLAR - SET, OUT, NOV E DEZ 2021	501403981	Centro Social e Bem-estar de Ouca	1.361.050,00	1.936,62	1.936,62			Apoio
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 E AO	501734937	Centro Social Paroquial Calvão	1.361.050,00	12.880,52	12.880,52			Apoio
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 E AO	501734937	Centro Social Paroquial Calvão	1.361.050,00	38.173,39	38.173,39			Apoio
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 E AO	501734937	Centro Social Paroquial Calvão	1.361.050,00	14.000,00	14.000,00			Apoio

PERÍODO 2023/01/02 2023/12/31 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS — PÁG. 5
DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 — MUNICÍPIO DE VAGOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO APOIO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E AO	501734937	Centro Social Paroquial Calvão	1.361.050,00	758,50	758,50			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMILIA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR PA	501734937	Centro Social Paroquial Calvão	1.361.050,00	47.567,43	47.567,43			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMILIA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR PA	501734937	Centro Social Paroquial Calvão	1.361.050,00	757,75	757,75			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Implementação das AAF para os alunos da educação pré-escolar	501734937	Centro Social Paroquial Calvão	1.361.050,00	4.742,09	4.742,09			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Implementação das AAF para os alunos da educação pré-escolar 2021/2022	501734937	Centro Social Paroquial Calvão	1.361.050,00	3.054,69	3.054,69			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMILIA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR D	501736743	Centro Social Paroquial Fonte Angeão	1.361.050,00	4.753,43	4.753,43			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMILIA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR D	501736743	Centro Social Paroquial Fonte Angeão	1.361.050,00	1.956,00	1.956,00			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Implemetação das AAF para alunos da educação pré-escolar - Escola Básida de Fonte de Angeão	501736743	Centro Social Paroquial Fonte Angeão	1.361.050,00	1.744,55	1.744,55			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O COLEGIO NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO NO AMBITO DO PROGRAMA DE GENERALIZ	502786078	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	1.361.050,00	11.970,03	11.338,68	631,35		Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O COLEGIO NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO NO AMBITO DO PROGRAMA DE GENERALIZ	502786078	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	1.361.050,00	43.281,33	23.213,55	20.067,78		Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O COLEGIO NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO NO AMBITO DO PROGRAMA DE GENERALIZ	502786078	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	1.361.050,00	7.276,08	7.135,17	140,91		Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Fornecimento de refeições aos alunos do 1° ciclo do ensino básico das EB de Calvão e Quintã	502786078	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	1.361.050,00	8.293,56	8.293,56			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A APEEEBQ PARA COLOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS AFETOS AO FORNECIMENTO E TRAN	503314994	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de Quintã	1.361.050,00	5.715,36	5.715,36			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A APEEEBQ PARA COLOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS AFETOS AO FORNECIMENTO E TRAN	503314994	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de Quintã	1.361.050,00	8.436,96	8.436,96			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A APEEEQ PARA A COLOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA	503314994	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de Quintã	1.361.050,00	33.412,71	22.242,38	11.170,33		Apoio

PERÍODO 2023/01/02 2023/12/31 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS — PÁG. 6
DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 — MUNICÍPIO DE VAGOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
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 Quintã	1.361.050,00	8.419,05	8.419,05			Apoio
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 Quintã	1.361.050,00	88.798,13	88.798,13			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de colaboração para fornecimento e transporte de refeições para os alunos da EB de Quintã - A	503314994	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de Quintã	1.361.050,00	4.807,84	2.785,44	2.022,40		Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMILIA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR PA	503314994	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de Quintã	1.361.050,00	890,25	890,25			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMILIA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR PA	503314994	Associação Pais Encarregados de Educação da Escola de Quintã	1.361.050,00	35.905,18	35.905,18			Apoio
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	1.361.050,00	1.253,39	1.253,39			Apoio
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	1.361.050,00	141,08	141,08			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O CENTRO SOCIAL DA FREGUESIA DE SOZA PARA A COLOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	503339253	Centro Social Freguesia Soza	1.361.050,00	24.015,84	16.007,92	8.007,92		Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMEN	503339253	Centro Social Freguesia Soza	1.361.050,00	52.734,51	52.734,51			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMEN	503339253	Centro Social Freguesia Soza	1.361.050,00	143,04	143,04			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMEN	503339253	Centro Social Freguesia Soza	1.361.050,00	36.889,40	36.889,40			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMEN	503339253	Centro Social Freguesia Soza	1.361.050,00	1.915,67	1.915,67			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMEN	503339253	Centro Social Freguesia Soza	1.361.050,00	6.045,48	6.045,48			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMEN	503339253	Centro Social Freguesia Soza	1.361.050,00	173,50	173,50			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR - TRANSPORTE ESCOLAR DE SET 2021 A ABRIL 2022	503339253	Centro Social Freguesia Soza	1.361.050,00	6.458,00	6.458,00			Apoio

PERÍODO 2023/01/02 2023/12/31 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS — PÁG. 7
DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 — MUNICÍPIO DE VAGOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES REORDENAMENTO ESCOLAR, TRANSPORTE AEC E TRANSPORTES OCASIONAIS - MES DE ABRIL, MAIO, JU	503339253	Centro Social Freguesia Soza	1.361.050,00	320,16	320,16			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES REORDENAMENTO ESCOLAR, TRANSPORTE AEC E TRANSPORTES OCASIONAIS - MES DE ABRIL, MAIO, JU	503339253	Centro Social Freguesia Soza	1.361.050,00	1.268,41	1.268,41			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES REORDENAMENTO ESCOLAR, TRANSPORTE AEC E TRANSPORTES OCASIONAIS - MES DE ABRIL, MAIO, JU	503339253	Centro Social Freguesia Soza	1.361.050,00	1.694,14	1.694,14			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES REORDENAMENTO ESCOLAR, TRANSPORTE AEC E TRANSPORTES OCASIONAIS - MES DE ABRIL, MAIO, JU	503339253	Centro Social Freguesia Soza	1.361.050,00	686,63	686,63			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES REORDENAMENTO ESCOLAR, TRANSPORTE AEC E TRANSPORTES OCASIONAIS - MES DE ABRIL, MAIO, JU	503339253	Centro Social Freguesia Soza	1.361.050,00	1.627,05	1.627,05			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES REORDENAMENTO ESCOLAR, TRANSPORTE AEC E TRANSPORTES OCASIONAIS - MES DE ABRIL, MAIO, JU	503339253	Centro Social Freguesia Soza	1.361.050,00	1.094,41	1.094,41			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO BOA HORA PARA A IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOI	503897531	Associação Boa Hora	1.361.050,00	682,36	682,36			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO BOA HORA PARA A IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOI	503897531	Associação Boa Hora	1.361.050,00	5.279,17	5.279,17			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO BOA HORA PARA A IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOI	503897531	Associação Boa Hora	1.361.050,00	7.918,75	7.918,75			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	IMPLEMENTAÇÃO ATIVIDADES APOIO AS FAMILIAS ALUNOS PRE-ESCOLAR	503897531	Associação Boa Hora	1.361.050,00	11.593,11	11.593,11			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMILIA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR PA	503897531	Associação Boa Hora	1.361.050,00	11.875,79	11.875,79			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMILIA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR PA	503897531	Associação Boa Hora	1.361.050,00	14.376,18	14.251,88	124,30		Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMILIA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR PA	503897531	Associação Boa Hora	1.361.050,00	920,50	920,50			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMILIA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR PA	503897531	Associação Boa Hora	1.361.050,00	8.385,04	8.385,04			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMILIA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR PA	503897531	Associação Boa Hora	1.361.050,00	11.621,57	11.621,57			Apoio

PERÍODO 2023/01/02 2023/12/31 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS — PÁG. 8
DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 — MUNICÍPIO DE VAGOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMILIA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR PA	503897531	Associação Boa Hora	1.361.050,00	27.327,42	27.327,42			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DE SANTO ANDRE PARA A COLOCAÇÃO DE	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.361.050,00	46.185,95	46.185,95			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DE SANTO ANDRE PARA A COLOCAÇÃO DE	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.361.050,00	0,01	0,01			Apoio
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 ANDRE PARA O TRAN	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.361.050,00	131,00	131,00			Apoio
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 ANDRE PARA O TRAN	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.361.050,00	110.369,78	110.369,78			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de Colaboração para transporte de refeições no ambito do programa de generalização do forneci	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.361.050,00	2.168,32	909,52	1.258,80		Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de colaboração - Implementação das atividades de animação e apoio a familia para alunos da ed	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.361.050,00	7.826,63	7.656,10	170,53		Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Acordo de colaboração - Implementação das atividades de animação e apoio a familia para alunos da ed	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.361.050,00	17.396,50	17.396,50			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMILIA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR PA	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.361.050,00	739,75	739,75			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMILIA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR PA	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.361.050,00	110.010,52	110.010,52		4.403,89	Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTE DE ALUNOS NO AMBITO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - SETEMBRO	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.361.050,00	271,15	271,15			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES DE ALUNOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR - JANEIRO, MARÇO, ABRIL	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.361.050,00	14.038,31	14.038,31			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - MAIO, JUNHO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.361.050,00	2.586,52	2.586,52			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES OCASIONAIS REALIZADOS EM : AGOSTO DE 2021 (PRAIAS) , 27/07/2021, 28/07/2021,17/06/2022,	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.361.050,00	7.004,30	7.004,30			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES REORDENAMENTO REDE ESCOLAR, TRANSPORTE AEC MES DE DEZEMBRO DE 2022	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.361.050,00	1.446,25	1.446,25			Apoio

PERÍODO 2023/01/02 2023/12/31 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS — PÁG. 9
DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 — MUNICÍPIO DE VAGOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES REORDENAMENTO REDE ESCOLAR, TRANSPORTE AEC MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E ABRIL DE 2023, TR	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.361.050,00	2.220,63	2.220,63			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES REORDENAMENTO REDE ESCOLAR, TRANSPORTE AEC MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E ABRIL DE 2023, TR	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.361.050,00	2.196,47	2.196,47			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES REORDENAMENTO REDE ESCOLAR, TRANSPORTE AEC MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E ABRIL DE 2023, TR	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.361.050,00	1.618,39	1.618,39			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	TRANSPORTES REORDENAMENTO REDE ESCOLAR, TRANSPORTE AEC MES DE NOVEMBRO DE 2022	504316850	Associação de Solidariedade Social Cultural Santo André de Vagos	1.361.050,00	2.038,60	2.038,60			Apoio
04070101 - EDUCAÇÃO E AMBIENTE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE VAGOS E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS , NO AMBITO	600076091	Agrupamento Escolas Vagos	1.361.050,00	15.000,00	15.000,00			Apoio
04070102 - APOIO SOCIAL	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO ATRIBUIDO EM REUNIÃO DE CAMARA DO DIA 04/06/2021	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	77.500,00	26.115,62	26.115,62			Apoio
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	77.500,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00		Apoio
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	77.500,00	1.600,00	1.600,00			Apoio
04070102 - APOIO SOCIAL	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROJETO MEMORIZAR - UNIDADE DE DIA PARA PESSOAS COM DEMENCIA - PRORROGAÇÃO - SANTA CASA MISERICORDIA	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	77.500,00	34.176,76	16.391,59	17.785,17		Apoio
04070102 - APOIO SOCIAL	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROJETO MEMORIZAR - UNIDADE DE DIA PARA PESSOAS COM DEMENCIA - PRORROGAÇÃO - SANTA CASA MISERICORDIA	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	77.500,00	1,00	1,00			Apoio
04070102 - APOIO SOCIAL	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR/AUXILIOS ECONOMICOS PARA MATERIAL ESCOLAR ANOS LETIVOS 2020/2021 E 2021/2022	503373605	Neva - Nucleo Empresarial Vagos	77.500,00	7.517,76	7.517,76			Apoio
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO - GRUPO TEATRO FANTASTICO ANO 2022	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	197.200,00	1.200,00	1.200,00			Apoio
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO - GRUPO TEATRO FANTASTICO ANO 2023 JANEIRO A JUNHO	501181164	Santa Casa Misericórdia Vagos	197.200,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00		Apoio
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIOS A ATRIBUIR EM REUNIÃO DE 04/05/2023 ORFEÃO DE VAGOS	501650962	Orfeão de Vagos	197.200,00	5.000,00	5.000,00			Apoio
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - FILARMONICA VAGUENSE	501782605	Filarmónica Vaguense	197.200,00	25.000,00	25.000,00			Apoio
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO A CONCEDER APÓS INICIO DA UTILIZAÇÃO DA SALA DO CER - JAN A DEZ 2022	501782605	Filarmónica Vaguense	197.200,00	7.800,00	7.800,00			Apoio
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - GRUPO CENICO ARLEQUIM - REUNIÃO DE 2023/05/12	501930825	Grupo Cénico Arlequim	197.200,00	60.000,00	58.125,00	1.875,00		Apoio

PERÍODO 2023/01/02 2023/12/31 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS — PÁG. 10
DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 — MUNICÍPIO DE VAGOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - GRUPO CENICO ARLEQUIM - REUNIÃO DE 2023/05/12	501930825	Grupo Cénico Arlequim	197.200,00	7.500,00	5.625,00	1.875,00		Apoio
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - GRUPO CENICO ARLEQUIM - REUNIÃO DE 2023/05/12	501930825	Grupo Cénico Arlequim	197.200,00	7.500,00	5.625,00	1.875,00		Apoio
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - GRUPO CENICO ARLEQUIM - REUNIÃO DE 2023/05/12	501930825	Grupo Cénico Arlequim	197.200,00	7.500,00	7.500,00			Apoio
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - GRUPO CENICO ARLEQUIM - REUNIÃO DE 2023/05/12	503055646	Centro Regional Segurança Social Aveiro	197.200,00	60.000,00	1.875,00	58.125,00		Apoio
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - GRUPO CENICO ARLEQUIM - REUNIÃO DE 2023/05/12	503055646	Centro Regional Segurança Social Aveiro	197.200,00	7.500,00	1.875,00	5.625,00		Apoio
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - ASSOCIAÇÃO RANCHO FOLCLORICO DE FONTE DE ANGEÃO - REUNIÃO DE 1/06/2023	504194429	Associação do Rancho Folclórico de Fonte de Angeão	197.200,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00		Apoio
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - GRUPO FOLCLORICO DE SANTO ANTONIO DE VAGOS - REUNIÃO DE 12/05/2023	504305727	Grupo Folclórico Santo António Vagos	197.200,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00		Apoio
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO RANCHO FOLCLORICO LUZ E VIDA - PONTE DE VAGOS -REUNIÃO DE 2023-07-06	504692186	Rancho Folclórico Luz e Vida Ponte de Vagos	197.200,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00		Apoio
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - CONFRARIA SABORES DA ABOBORA - REUNIÃO DE 2023/04/06	510309500	Csa - Confraria Dos Sabores da Abóbora	197.200,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		Apoio
04070103 - CULTURA E RECREIO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - ASSOCIAÇÃO DE OUCA E DAS SUAS GENTES - REUNIÃO DE 03/08/2023	516928163	Associação de Ouca e Das Suas Gentes	197.200,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00		Apoio
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO CONFORME INF. N.º SDJ 02/2023 - CRAC - CENTRO RECREATIVO E AÇÃO CULTURAL - RE	501261532	Centro Recreativo Ação Cultural Parada Cima	355.400,00	5.273,00	5.273,00			Apoio
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	355.400,00	11.250,00	11.250,00			Apoio
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - INF. N.º SDJ-019/2023 - GRECAS	501502882	Grecas - Associação Recreativa Desportiva e Cultural	355.400,00	31.601,74	15.000,00	16.601,74		Apoio
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIOS A ATRIBUIR EM REUNIÃO DE 04/05/2023 GRECAS - MEETING RENATO SILVA	501502882	Grecas - Associação Recreativa Desportiva e Cultural	355.400,00	5.900,00	5.900,00			Apoio
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - INF. N.º SDJ-019/2023 - GRUPO DESPORTIVO CALVÃO	501509798	Grupo Desportivo Calvão	355.400,00	23.121,00	10.000,00	13.121,00		Apoio
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - INF. N.º SDJ-019/2023 - FUTEBOL CLUBE VAGUENSE	501517430	Futebol Clube Vaguense	355.400,00	17.881,00	5.000,00	12.881,00		Apoio
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - INF. N.º SDJ-019/2023 FUTEBOL CLUBE VAGUENSE	501517430	Futebol Clube Vaguense	355.400,00	17.881,00	5.000,00	12.881,00		Apoio
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - INF. N.º SDJ-019/2023 - ASSOCIAÇÃO TREPANELAS,ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL SOSENSE,GR	501898646	Associação Desportiva Cultural Freguesia Santo André Vagos	355.400,00	13.861,00	7.500,00	6.361,00		Apoio

PERÍODO 2023/01/02 2023/12/31 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS — PÁG. 11
DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 — MUNICÍPIO DE VAGOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CENTRO CULTURAL DESPORTIVO E RECREATIVO DE COVÃO DE LOBO - MELHORIA DO DESEMPENHO ENERGETICO DAS INS	501899391	Centro Cultural Desportivo Recreativo Covao Lobo	355.400,00	15.000,00	15.000,00			Apoio
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL SOSENSE - REQUALIFICAÇÃO/MELHORIAS DOS BALNEÁRIOS FORMAÇ	502359943	Associação Desportiva e Cultural Sosense	355.400,00	20.000,00	20.000,00			Apoio
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - INF. N.º SDJ-019/2023 - ASSOCIAÇÃO TREPANELAS,ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL SOSENSE,GR	502359943	Associação Desportiva e Cultural Sosense	355.400,00	17.877,50	10.000,00	7.877,50		Apoio
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO INFORMAÇÃO N.º SDJ-05/2023 DE 24/02/2023 - ADV - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VAGOS - REUNIÃO D	504239848	Associação Desportiva de Vagos	355.400,00	38.857,56	38.857,56			Apoio
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - ASSOCIAÇÃO ORNITOFILA DE CRIADORES DE AVES -AOCA - 2.º OPEN DAY PORTE - DIA 28 OUT 2023 -	504483897	Associação Ornitofila da Cidade de Aveiro (aoca)	355.400,00	2.000,00	2.000,00			Apoio
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - INF. N.º SDJ-019/2023 - ASSOCIAÇÃO TREPANELAS,ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL SOSENSE,GR	504483897	Associação Ornitofila da Cidade de Aveiro (aoca)	355.400,00	780,00	780,00			Apoio
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO ATRIBUIDO EM REUNIÃO DE CAMARA	504906488	Sociedade Columbofila Soza	355.400,00	1.329,00	1.329,00			Apoio
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - 15.º TORNEIO DE FUTEBOL PRAIA DA VAGUEIRA - ALWAYS YOUNG-ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIV	508733642	Always Young- Associação Desportiva, Recreativa Cultural	355.400,00	700,00	700,00			Apoio
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - ALWAYS YOUNG ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL - ATIVIDADE RIA RACE - VAGUEIRA	508733642	Always Young- Associação Desportiva, Recreativa Cultural	355.400,00	3.000,00	3.000,00			Apoio
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO ATRIBUIIDO EM REUNIÃO DE CAMARA	509604994	Ritmo Das Formas - Club de Dança	355.400,00	7.643,90	2.500,00	5.143,90		Apoio
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO INF N.º SDJ-020/2023 - RF VAGOS OPEN 2023 E CAMPEONATO DO MUNDO DE JUNIORES 2 E CAMPEONATO	509604994	Ritmo Das Formas - Club de Dança	355.400,00	25.000,00	25.000,00			Apoio
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - ASSOCIAÇÃO DE SURFISTAS DE VAGOS - NIGHT DROP - SURF NOTURNO 2023 DIA 26 AGOSTO E CAMPEON	513102094	Associação Surfistas de Vagos	355.400,00	2.250,00	2.250,00			Apoio
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - ASSOCIAÇÃO DE SURFISTAS DE VAGOS - NIGHT DROP - SURF NOTURNO 2023 DIA 26 AGOSTO E CAMPEON	513102094	Associação Surfistas de Vagos	355.400,00	2.500,00	2.500,00			Apoio
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIOS A ATRIBUIR EM REUNIÃO DE 04/05/2023 ASSOCIAÇÃO SURFISTAS DE VAGOS - SURF NA VILA 2023	513102094	Associação Surfistas de Vagos	355.400,00	1.500,00	1.500,00			Apoio
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIOS A ATRIBUIR EM REUNIÃO DE 04/05/2023 ASSOCIAÇÃO SURFISTAS DE VAGOS - CIRCUITO REGIONAL DE S	513102094	Associação Surfistas de Vagos	355.400,00	3.500,00	3.500,00			Apoio

PERÍODO 2023/01/02 2023/12/31 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS — PÁG. 12
DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 — MUNICÍPIO DE VAGOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIO ATRIBUÍDO ASSOCIAÇÃO SURFISTAS DE VAGOS - REUNIÃO DE CAMÂRA 10/11/2022	513102094	Associação Surfistas de Vagos	355.400,00	3.812,26	3.812,26			Apoio
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - INF. N.º SDJ-019/2023 - JUVEFORCE	513589546	Juveforce - Associação Desportiva e Cultural de Ponte de Vagos	355.400,00	34.497,00	10.000,00	24.497,00		Apoio
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - INF. N.º SDJ-019/2023 - JUVEFORCE-ADC PONTE DE VAGOS	513589546	Juveforce - Associação Desportiva e Cultural de Ponte de Vagos	355.400,00	34.497,00	7.500,00	26.997,00		Apoio
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - INF. N.º SDJ-019/2023 - ASSOCIAÇÃO TREPANELAS,ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL SOSENSE,GR	513710647	Associação Ciclismo Trepanelas	355.400,00	8.699,00	2.500,00	6.199,00		Apoio
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIOS A ATRIBUIR EM REUNIÃO DE 04/05/2023 TREPANELAS - TRILHOS DE VAGOS	513710647	Associação Ciclismo Trepanelas	355.400,00	10.000,00	10.000,00			Apoio
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO ATRIBUIDO EM REUNIÃO DE CAMARA	515037605	Vsc - Vagos Sport Clube	355.400,00	5.000,00	5.000,00			Apoio
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO ATRIBUIDO EM REUNIÃO DE CAMARA	515037605	Vsc - Vagos Sport Clube	355.400,00	3.385,00	3.385,00			Apoio
04070104 - DESPORTO	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO A ATRIBUIR EM REUNIÃO DE CAMARA DE DIA 16/02/2023 A ADVNUCLEO NO AMBITO DO SUBPROGRAMA 1 DO	515555630	Advagos Núcleo	355.400,00	11.133,28	11.133,28			Apoio
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO		501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	211.900,00	0,01	0,01			Apoio
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATUALIZAÇÃO DO SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO EQUIPAS INTERVENÇÃO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	211.900,00	123,66	123,66			Apoio
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EQUIPAS AGOSTO E PROTOCOLO SETEMBRO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	211.900,00	16.198,69	16.198,69			Apoio
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EQUIPAS DE OUTUBRO E PROTOCOLO DE NOVEMBRO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	211.900,00	5.937,17	5.937,17			Apoio
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EQUIPAS DE OUTUBRO E PROTOCOLO DE NOVEMBRO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	211.900,00	10.806,25	10.806,25			Apoio
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EQUIPAS INTERVENÇÃO DE ABRIL E PROTOCOLO DE MAIO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	211.900,00	10.806,35	10.806,35			Apoio
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EQUIPAS INTERVENÇÃO DE ABRIL E PROTOCOLO DE MAIO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	211.900,00	5.341,16	5.341,16			Apoio
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EQUIPAS INTERVENÇÃO DEZEMBRO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	211.900,00	5.398,90	5.398,90			Apoio
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EQUIPAS INTERVENÇÃO JANEIRO E EQUIPAS FEVEREIRO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	211.900,00	10.806,35	10.806,35			Apoio
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EQUIPAS INTERVENÇÃO JANEIRO E EQUIPAS FEVEREIRO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	211.900,00	5.091,54	5.091,54			Apoio
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EQUIPAS INTERVENÇÃO MARÇO E PROTOCOLO ABRIL	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	211.900,00	16.310,50	16.310,50			Apoio
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EQUIPAS INTERVENÇÃO MES DE MAIO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	211.900,00	6.062,97	6.062,97			Apoio
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EQUIPAS INTERVENÇÃO MES DE NOVEMBRO E PROTOCOLO DEZ E SHT	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	211.900,00	10.806,25	10.806,25			Apoio
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EQUIPAS INTERVENÇÃO MES DE NOVEMBRO E PROTOCOLO DEZ E SHT	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	211.900,00	6.797,37	6.797,37			Apoio
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EQUIPAS MES DE JUNHO E PROTOCOLO MES DE JULHO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	211.900,00	10.244,47	10.244,47			Apoio
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	EQUIPAS MES DE JUNHO E PROTOCOLO MES DE JULHO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	211.900,00	10.806,25	10.806,25			Apoio

PERÍODO 2023/01/02 2023/12/31 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS — PÁG. 13
DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 — MUNICÍPIO DE VAGOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO MES DE JANEIRO 2023	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	211.900,00	10.806,35	10.806,35			Apoio
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO MES JUNHO 2023	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	211.900,00	10.806,35	10.806,35			Apoio
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO OUTUBRO EQUIPAS SETEMBRO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	211.900,00	16.186,68	16.186,68			Apoio
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SEGURO ANUAL, PROTOCOLO MARÇO E EQUIPAS FEVEREIRO	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	211.900,00	17.802,12	17.802,12			Apoio
04070105 - ACÇÃO HUMANITÁRIA	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	equipas de julho e protocolo de agosto	501168397	Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários Vagos	211.900,00	16.156,69	16.156,69			Apoio
04070106 - OUTRAS ATIVIADDES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO ATRIBUIDO EM REUNIÃO DE CAMARA - AGRUPAMENTO 822 - VAGOS	500972052	Corpo Nacional Escutas	387.000,00	7.610,00	2.105,00	5.505,00		Apoio
04070106 - OUTRAS ATIVIADDES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO ATRIBUIDO EM REUNIÃO DE CAMARA - AGRUPAMENTO 826 - FONTE DE ANGEÃO	500972052	Corpo Nacional Escutas	387.000,00	7.610,00	1.355,00	6.255,00		Apoio
04070106 - OUTRAS ATIVIADDES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO ATRIBUIDO EM REUNIÃO DE CAMARA - AGRUPAMENTO 850 - CALVÃO	500972052	Corpo Nacional Escutas	387.000,00	7.610,00	1.730,00	5.880,00		Apoio
04070106 - OUTRAS ATIVIADDES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO ATRIBUIDO EM REUNIÃO DE CAMARA - AGRUPAMENTO 851 - PONTE DE VAGOS	500972052	Corpo Nacional Escutas	387.000,00	7.610,00	2.420,00	5.190,00		Apoio
04070106 - OUTRAS ATIVIADDES 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	387.000,00	2.100,00	1.050,00	1.050,00		Apoio
04070106 - OUTRAS ATIVIADDES 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	387.000,00	700,00	700,00			Apoio
04070106 - OUTRAS ATIVIADDES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COOPERAÇÃO - CENTRO DE EDUCAÇÃO E RECREIO - ALTERAÇÃO REUNIÃO DE 10/11/2022	501270981	Centro Educação Recreio	387.000,00	21.000,00	12.250,00	8.750,00		Apoio
04070106 - OUTRAS ATIVIADDES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O COLÉGIO DIOCESANO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO PARA APOIO AO ACOLHIM	502786078	Colégio Diocesano Nossa Senhora Apresentação	387.000,00	13.280,00	13.280,00			Apoio
04070106 - OUTRAS ATIVIADDES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO A ATRIBUIR EM REUNIÃO DE CÂMARA DE DIA 16/02/2023 NO AMBITO DO PROGRAMA EMPREENDEDORISMO NAS E	503373605	Neva - Nucleo Empresarial Vagos	387.000,00	2.100,00	2.100,00			Apoio
04070106 - OUTRAS ATIVIADDES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA ÉPOCA BALNEAR 2023 - NEVA - REUNIÃO DE 2023.05.1	503373605	Neva - Nucleo Empresarial Vagos	387.000,00	25.000,00	25.000,00			Apoio
04070106 - OUTRAS ATIVIADDES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA ÉPOCA BALNEAR 2023 - NEVA - REUNIÃO DE 2023.05.1	503373605	Neva - Nucleo Empresarial Vagos	387.000,00	25.000,00	25.000,00			Apoio
04070106 - OUTRAS ATIVIADDES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA ÉPOCA BALNEAR 2023 - NEVA - REUNIÃO DE 2023.05.1	503373605	Neva - Nucleo Empresarial Vagos	387.000,00	25.000,00	25.000,00			Apoio
04070106 - OUTRAS ATIVIADDES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA ÉPOCA BALNEAR 2023 - NEVA - REUNIÃO DE 2023.05.1	503373605	Neva - Nucleo Empresarial Vagos	387.000,00	25.000,00	25.000,00			Apoio

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04070106 - OUTRAS ATIVIADDES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE MUNICIPIO E O NEVA - RENOVAÇÃO - REUNIÃO DE 04/05/2023	503373605	Neva - Nucleo Empresarial Vagos	387.000,00	22.500,00	22.500,00			Apoio
04070106 - OUTRAS ATIVIADDES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE MUNICIPIO E O NEVA - RENOVAÇÃO - REUNIÃO DE 04/05/2023	503373605	Neva - Nucleo Empresarial Vagos	387.000,00	22.500,00	22.500,00			Apoio
04070106 - OUTRAS ATIVIADDES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE MUNICIPIO E O NEVA - RENOVAÇÃO - REUNIÃO DE 04/05/2023	503373605	Neva - Nucleo Empresarial Vagos	387.000,00	80.000,00	80.000,00			Apoio
04070106 - OUTRAS ATIVIADDES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE MUNICIPIO E O NEVA - RENOVAÇÃO - REUNIÃO DE 04/05/2023 - ADICIONAL	503373605	Neva - Nucleo Empresarial Vagos	387.000,00	10.000,00	10.000,00			Apoio
04070106 - OUTRAS ATIVIADDES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - GATICÃO -REUNIÃO DE 01/06/2023	507068637	Gaticão- Associação Amigos Dos Animais Abandonados	387.000,00	15.000,00	15.000,00			Apoio
04070106 - OUTRAS ATIVIADDES CÍVICAS, RELIGIOSAS E JUVENTUDE	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO PARA ATIVIDADE REGULAR - PATUDOSVAGOS - ASSOCIAÇÃO - REUNIÃO DE 1/6/2023	516436635	Patudosvagos - Associação	387.000,00	16.000,00	16.000,00			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR DO MES DE AGOSTO 2023	142694258	Maria de Fatima da Rocha Brito Moreira	20.300,00	9,20	9,20			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR DO MES DE JULHO 2023	142694258	Maria de Fatima da Rocha Brito Moreira	20.300,00	222,08	222,08			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR DO MES DE MAIO E JUNHO 2023	142694258	Maria de Fatima da Rocha Brito Moreira	20.300,00	265,30	265,30			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR DO MES DE NOVEMBRO 2023	142694258	Maria de Fatima da Rocha Brito Moreira	20.300,00	222,08	222,08			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR DO MES DE NOVEMBRO 2023	142694258	Maria de Fatima da Rocha Brito Moreira	20.300,00	198,08	198,08			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR DO MES DE OUTUBRO 2023	142694258	Maria de Fatima da Rocha Brito Moreira	20.300,00	222,08	222,08			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR DO MES DE SETEMBRO 2023	142694258	Maria de Fatima da Rocha Brito Moreira	20.300,00	222,08	222,08			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE AGOSTO 2023	172363080	Maria Isilda Silva Chegancas Mateus	20.300,00	10,46	10,46			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE DEZEMBRO 2023	172363080	Maria Isilda Silva Chegancas Mateus	20.300,00	223,28	223,28			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JULHO 2023	172363080	Maria Isilda Silva Chegancas Mateus	20.300,00	247,28	247,28			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MAIO E JUNHO 2023	172363080	Maria Isilda Silva Chegancas Mateus	20.300,00	295,54	295,54			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE NOVEMBRO 2023	172363080	Maria Isilda Silva Chegancas Mateus	20.300,00	247,28	247,28			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE OUTUBRO 2023	172363080	Maria Isilda Silva Chegancas Mateus	20.300,00	247,28	247,28			Apoio

PERÍODO 2023/01/02 2023/12/31 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS — PÁG. 15
DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 — MUNICÍPIO DE VAGOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO 2023	172363080	Maria Isilda Silva Chegancas Mateus	20.300,00	247,28	247,28			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE DEZEMBRO	173303110	Maria Armanda Oliveira Rocha	20.300,00	236,88	236,88			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO - TERMINOU A 8/02/2023	173303110	Maria Armanda Oliveira Rocha	20.300,00	64,74	64,74			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE DEZEMBRO 2023	176310550	Maria Clara de Assunção Dos Santos Martins	20.300,00	255,68	255,68			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE NOVEMBRO 2023(INICIOU A 14)	176310550	Maria Clara de Assunção Dos Santos Martins	20.300,00	169,89	169,89			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE AGOSTO 2023	185037801	ROSINDA MARTINS SANTOS CARDOSO	20.300,00	25,24	25,24			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JULHO 2023	185037801	ROSINDA MARTINS SANTOS CARDOSO	20.300,00	290,48	290,48			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MAIO E JUNHO 2023	185037801	ROSINDA MARTINS SANTOS CARDOSO	20.300,00	347,38	347,38			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE OUTUBRO 2023	185037801	ROSINDA MARTINS SANTOS CARDOSO	20.300,00	96,08	96,08			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO 2023	185037801	ROSINDA MARTINS SANTOS CARDOSO	20.300,00	290,48	290,48			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR DO MES DE FEVEREIRO	202142230	Sorelena Del Carmen Caraballo Rosales	20.300,00	194,88	194,88			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR DO MES DE JANEIRO	202142230	Sorelena Del Carmen Caraballo Rosales	20.300,00	210,48	210,48			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR DO MES DE MARÇO (TERMINOU A 13)	202142230	Sorelena Del Carmen Caraballo Rosales	20.300,00	88,45	88,45			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO	205723039	SANDRA LUISA MARQUES LEITE	20.300,00	247,68	247,68			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JANEIRO	205723039	SANDRA LUISA MARQUES LEITE	20.300,00	263,28	263,28			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MARÇO (TERMINOU A 20)	205723039	SANDRA LUISA MARQUES LEITE	20.300,00	173,81	173,81			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE AGOSTO 2023	212676172	Paula Jose Cruz Cardoso	20.300,00	160,77	160,77			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE DEZEMBRO 2023	212676172	Paula Jose Cruz Cardoso	20.300,00	226,88	226,88			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JULHO 2023	212676172	Paula Jose Cruz Cardoso	20.300,00	250,88	250,88			Apoio

PERÍODO 2023/01/02 2023/12/31 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS — PÁG. 16
DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 — MUNICÍPIO DE VAGOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MAIO E JUNHO 2023	212676172	Paula Jose Cruz Cardoso	20.300,00	299,86	299,86			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE NOVEMBRO 2023	212676172	Paula Jose Cruz Cardoso	20.300,00	250,88	250,88			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE OUTUBRO 2023	212676172	Paula Jose Cruz Cardoso	20.300,00	250,88	250,88			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO 2023	212676172	Paula Jose Cruz Cardoso	20.300,00	235,27	235,27			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023(INICIOU A 27)	214116239	Sonia Maria Pereira de Jesus	20.300,00	278,09	278,09			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JANEIRO - CESSOU A 13/01/2023	215479904	Maria da Gloria Frederico Greff	20.300,00	114,44	114,44			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO	224640372	Maribel Costa Dos Santos	20.300,00	260,88	260,88			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JANEIRO	224640372	Maribel Costa Dos Santos	20.300,00	276,48	276,48			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MARÇO (TERMINO CONTRATO)	224640372	Maribel Costa Dos Santos	20.300,00	281,68	281,68			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE DEZEMBRO 2023	226370488	Nantilia Jesus Nunes	20.300,00	605,11	605,11			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE NOVEMBRO 2023	226370488	Nantilia Jesus Nunes	20.300,00	629,11	629,11			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE OUTUBRO 2023	226370488	Nantilia Jesus Nunes	20.300,00	629,11	629,11			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO DO MES DE JULHO 2023	235940372	Oxana Kirilyuk	20.300,00	6,41	6,41			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MAIO E JUNHO 2023	235940372	Oxana Kirilyuk	20.300,00	291,22	291,22			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE OUTUBRO 2023	235940372	Oxana Kirilyuk	20.300,00	74,51	74,51			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO 2023	235940372	Oxana Kirilyuk	20.300,00	116,92	116,92			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIRO	241719011	MARIA FATIMA MALTA NUNES	20.300,00	203,68	203,68			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JANEIRO	241719011	MARIA FATIMA MALTA NUNES	20.300,00	219,28	219,28			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MARÇO (TERMINO CONTRATO)	241719011	MARIA FATIMA MALTA NUNES	20.300,00	224,48	224,48			Apoio

PERÍODO 2023/01/02 2023/12/31 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS — PÁG. 17
DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 — MUNICÍPIO DE VAGOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR DO MES DE DEZEMBRO 2023	242865089	Wanderley Mathias Gonçalves	20.300,00	582,43	582,43			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, DO MES DE DEZEMBRO 2023 (BAIXA MEDICA)	244862141	ELIANA CRISTINA AFONSO LARANJEIRO	20.300,00	96,08	96,08			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE NOVEMBRO 2023(INICIOU A 15)	244862141	ELIANA CRISTINA AFONSO LARANJEIRO	20.300,00	127,56	127,56			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE AGOSTO 2023	250775654	Wilaida Gonzalez Perozo	20.300,00	57,36	57,36			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE DEZEMBRO 2023	250775654	Wilaida Gonzalez Perozo	20.300,00	270,08	270,08			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JULHO 2023	250775654	Wilaida Gonzalez Perozo	20.300,00	294,08	294,08			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MAIO E JUNHO 2023	250775654	Wilaida Gonzalez Perozo	20.300,00	351,70	351,70			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE NOVEMBRO 2023	250775654	Wilaida Gonzalez Perozo	20.300,00	294,08	294,08			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE OUTUBRO 2023	250775654	Wilaida Gonzalez Perozo	20.300,00	294,08	294,08			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO 2023	250775654	Wilaida Gonzalez Perozo	20.300,00	252,87	252,87			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE DEZEMBRO 2023	254753299	Soraia Catarina Gonçalves Marques	20.300,00	237,68	237,68			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE NOVEMBRO 2023	254753299	Soraia Catarina Gonçalves Marques	20.300,00	261,68	261,68			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE OUTUBRO 2023	254753299	Soraia Catarina Gonçalves Marques	20.300,00	261,68	261,68			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE AGOSTO 2023	259661651	Regiane da Silva Souza	20.300,00	321,68	321,68			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JULHO 2023	259661651	Regiane da Silva Souza	20.300,00	315,68	315,68			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MAIO E JUNHO 2023	259661651	Regiane da Silva Souza	20.300,00	377,62	377,62			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE OUTUBRO 2023	259661651	Regiane da Silva Souza	20.300,00	123,87	123,87			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO 2023	259661651	Regiane da Silva Souza	20.300,00	315,68	315,68			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE AGOSTO 2023	264803299	Lidia de Jesus Dos Santos	20.300,00	242,48	242,48			Apoio

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercicio	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE DEZEMBRO 2023	264803299	Lidia de Jesus Dos Santos	20.300,00	212,48	212,48			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JULHO 2023	264803299	Lidia de Jesus Dos Santos	20.300,00	236,48	236,48			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MAIO E JUNHO 2023	264803299	Lidia de Jesus Dos Santos	20.300,00	282,58	282,58			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE NOVEMBRO 2023	264803299	Lidia de Jesus Dos Santos	20.300,00	236,48	236,48			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE OUTUBRO 2023	264803299	Lidia de Jesus Dos Santos	20.300,00	236,48	236,48			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE SETEMBRO 2023	264803299	Lidia de Jesus Dos Santos	20.300,00	236,48	236,48			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE FEVEREIO	289732565	Elimi Martinez Jesus	20.300,00	221,28	221,28			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE JANEIRO	289732565	Elimi Martinez Jesus	20.300,00	236,88	236,88			Apoio
04080203 - CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO	CONTRATOS EMPREGO-INSERÇÃO	PAGAMENTO DE BOLSA DE INSERÇÃO, SR E ST DO MES DE MARÇO (TERMINO CONTRATO)	289732565	Elimi Martinez Jesus	20.300,00	242,08	242,08			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4H MES DE ABRIL 202	242888100	Beatriz Vidal Malta	16.800,00	12,00	12,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 40H MES DE JULHO 20	244620563	Xavier Lucas Francisco	16.800,00	120,00	120,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 32H MES NOVEMBRO 20	245935185	Jessica de Jesus Santos	16.800,00	96,00	96,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 59H MES DE JULHO 20	245935185	Jessica de Jesus Santos	16.800,00	177,00	177,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 6H MES DE JULHO 202	245935185	Jessica de Jesus Santos	16.800,00	18,00	18,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 82H MES DE SETEMBRO	245935185	Jessica de Jesus Santos	16.800,00	246,00	246,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE -66H MES DE OUTUBRO 2	245935185	Jessica de Jesus Santos	16.800,00	198,00	198,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 13H MES DE AGOSTO 2	246959444	Gabriel Cruz Tomas	16.800,00	39,00	39,00			Apoio

PERÍODO 2023/01/02 2023/12/31 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS — PÁG. 19
DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 — MUNICÍPIO DE VAGOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 24H MES DE JULHO 20	246959444	Gabriel Cruz Tomas	16.800,00	72,00	72,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 45H30 MES DE JULHO	248105531	Andre Filipe Bonito Lopes	16.800,00	136,50	136,50			Apoio
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	248105531	Andre Filipe Bonito Lopes	16.800,00	174,00	174,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 8H MÊS DE MAIO DE 2	248777351	Carolina Martins Gonçalves	16.800,00	24,00	24,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 2H MES DE MAIO 2023	248891162	Mónica Francisco Silva	16.800,00	6,00	6,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 45H30 MES DE SETEMB	248891162	Mónica Francisco Silva	16.800,00	136,50	136,50			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 69H15 MES DE AGOSTO	248891162	Mónica Francisco Silva	16.800,00	207,75	207,75			Apoio
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 ABRIL 202	249522071	Mariana Cardoso Freire	16.800,00	18,00	18,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 11H MÊS DE MAIO DE	249887363	Ines Santos Conceição	16.800,00	33,00	33,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 35H MES DE ABRIL 20	249887363	Ines Santos Conceição	16.800,00	105,00	105,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4H30 MES DE OUTUBRO	249887363	Ines Santos Conceição	16.800,00	13,50	13,50			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4H30 MES DE SETEMBR	249887363	Ines Santos Conceição	16.800,00	13,50	13,50			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 50H MES DE JULHO E	250378914	JOAO FRANCISCO FERREIRA SILVA	16.800,00	312,00	312,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 800H MES DE JULHO 2	250399288	Inês Catarina Santos Marques	16.800,00	240,00	240,00			Apoio

PERÍODO 2023/01/02 2023/12/31 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS — PÁG. 20
DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 — MUNICÍPIO DE VAGOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
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 AGOSTO 2	250399288	Inês Catarina Santos Marques	16.800,00	240,00	240,00			Apoio
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 20	251785335	Pedro Miguel Ribeiro Moço	16.800,00	240,00	240,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 16H MES DE JULHO 20	252739892	Lucas Ribeiro Ferreira	16.800,00	48,00	48,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 2H MES DE SETEMBRO	252739892	Lucas Ribeiro Ferreira	16.800,00	6,00	6,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 62H MES DE JULHO 20	252739892	Lucas Ribeiro Ferreira	16.800,00	186,00	186,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 56.5H MES DE DEZEMB	254501770	DANIEL SARABANDO SALVADOR	16.800,00	113,00	113,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4H30 MÊS DEZEMBRO 2	254669514	Elisa Sarabando Ramos	16.800,00	13,50	13,50			Apoio
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 2023	254669514	Elisa Sarabando Ramos	16.800,00	15,00	15,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H30 MES DE JULHO 2	254669514	Elisa Sarabando Ramos	16.800,00	16,50	16,50			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5h30H MES DE ABRIL	254669514	Elisa Sarabando Ramos	16.800,00	15,90	15,90			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 64h MES DE JULHO 20	254710646	Matilde Pandeirada Teles	16.800,00	192,00	192,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 54H MES DE JULHO 20	255055803	Ana Filipa de Jesus Freitas	16.800,00	162,00	162,00			Apoio
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 E 6	255055803	Ana Filipa de Jesus Freitas	16.800,00	36,00	36,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 78H MES DE JUNHO 20	255055803	Ana Filipa de Jesus Freitas	16.800,00	234,00	234,00			Apoio

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 21H MES DE JULHO E	255078560	Catarina Stelmashchuk	16.800,00	156,00	156,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H MÊS DEZEMBRO 202	255089007	Laura Sofia de Oliveira Ferreira	16.800,00	15,00	15,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 68H MES DE AGOSTO 2	255089007	Laura Sofia de Oliveira Ferreira	16.800,00	204,00	204,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 88H MES DE JULHO 20	255089007	Laura Sofia de Oliveira Ferreira	16.800,00	264,00	264,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 10H MES DE JULHO 20	255133146	Guilherme Santos Juliao	16.800,00	30,00	30,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 39H45 MES DE JULHO	255133146	Guilherme Santos Juliao	16.800,00	119,25	119,25			Apoio
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 ABRIL 202	255133146	Guilherme Santos Juliao	16.800,00	18,00	18,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 8H30 MES DE JUNHO E	255133146	Guilherme Santos Juliao	16.800,00	100,50	100,50			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 11H NO MES DE SETEM	255520514	Sara Maria da Silva Anjos	16.800,00	153,00	153,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 20H MES DE AGOSTO 2	255520514	Sara Maria da Silva Anjos	16.800,00	60,00	60,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 3H MES DE JULHO 202	255520514	Sara Maria da Silva Anjos	16.800,00	9,00	9,00			Apoio
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 JUNHO E 1	255674910	Daniel Antonio Alves Oliveira	16.800,00	72,00	72,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 8H MÊS DE MAIO E 2H	255674910	Daniel Antonio Alves Oliveira	16.800,00	30,00	30,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 34H30 MÊS DE OUTUBR	255938071	Ana Rita Rocha Vieira	16.800,00	103,50	103,50			Apoio

PERÍODO 2023/01/02 2023/12/31
DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
MUNICÍPIO DE VAGOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 38H MÊS DE AGOSTO 2	255938071	Ana Rita Rocha Vieira	16.800,00	114,00	114,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 61H MES DE JULHO 20	255938071	Ana Rita Rocha Vieira	16.800,00	183,00	183,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 33H30 MES DE AGOSTO	256350892	Adriana Filipa Rino Monteiro	16.800,00	100,50	100,50			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 41H30 MES DE JULHO	256350892	Adriana Filipa Rino Monteiro	16.800,00	124,50	124,50			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 33H MES DE DEZEMBRO	256532346	CATARINA PEREIRA GRACA	16.800,00	66,00	66,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 47H MES DE JULHO 20	256582459	Francisco da Rocha Ribeiro	16.800,00	141,00	141,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4H MES DE AGOSTO 20	256582459	Francisco da Rocha Ribeiro	16.800,00	12,00	12,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 30H MES DE JULHO 20	256808546	Viviana Filipa Martins Bispo	16.800,00	90,00	90,00			Apoio
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	256808546	Viviana Filipa Martins Bispo	16.800,00	168,00	168,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 57H MES DE JULHO, 2	257030166	Simao Almeida Barreira	16.800,00	267,00	267,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H30 MES DE SETEMBR	257328874	Simao Martins Ferreira	16.800,00	16,50	16,50			Apoio
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 JULHO 20	257356819	Maria Leonor Martins Pandeirada	16.800,00	126,00	126,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4H30 MES DE AGOSTO	257356819	Maria Leonor Martins Pandeirada	16.800,00	13,50	13,50			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4H30 MES DE OUTUBRO	257356819	Maria Leonor Martins Pandeirada	16.800,00	13,50	13,50			Apoio

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4H30 MES DE SETEMBR	257356819	Maria Leonor Martins Pandeirada	16.800,00	13,50	13,50			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4h30H MES DE ABRIL	257356819	Maria Leonor Martins Pandeirada	16.800,00	12,90	12,90			Apoio
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 ABRIL 202	257356819	Maria Leonor Martins Pandeirada	16.800,00	24,00	24,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4H30 MES DE OUTUBRO	257699031	Íris Simões Matias	16.800,00	13,50	13,50			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 54H MES DE JULHO 20	257699031	Íris Simões Matias	16.800,00	162,00	162,00			Apoio
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 2023	257699031	Íris Simões Matias	16.800,00	15,00	15,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H30 MES DE AGOSTO	257699031	Íris Simões Matias	16.800,00	16,50	16,50			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H30 MES DE JULHO 2	257699031	Íris Simões Matias	16.800,00	16,50	16,50			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5h30H MES DE ABRIL	257699031	Íris Simões Matias	16.800,00	15,90	15,90			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 32H MES DE AGOSTO 2	257706801	Carolina Freire Ribeiro	16.800,00	96,00	96,00			Apoio
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 AGOSTO 20	257706801	Carolina Freire Ribeiro	16.800,00	15,00	15,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 112H MES DE JULHO 2	257768351	Maria do Mar Sarabando	16.800,00	336,00	336,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 20H MES DE AGOSTO 2	257768351	Maria do Mar Sarabando	16.800,00	60,00	60,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 32H MES DE AGOSTO 2	257905812	Gabriela Marques Margarido	16.800,00	174,00	174,00			Apoio

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4H30 MES DE JULHO 2	257905812	Gabriela Marques Margarido	16.800,00	13,50	13,50			Apoio
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	257905812	Gabriela Marques Margarido	16.800,00	157,50	157,50			Apoio
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 2023	257979840	Martim Filipe Martins Anacleto	16.800,00	15,00	15,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 2H MES DE JULHO 202	258332778	FRANCISCA FERREO ABRIL MONTEIRO	16.800,00	6,00	6,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4H30 MES DE AGOSTO	258332778	FRANCISCA FERREO ABRIL MONTEIRO	16.800,00	13,50	13,50			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4H30 MES DE MAIO 20	258332778	FRANCISCA FERREO ABRIL MONTEIRO	16.800,00	13,50	13,50			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5h30H MES DE ABRIL	258332778	FRANCISCA FERREO ABRIL MONTEIRO	16.800,00	15,90	15,90			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 15H30 MES DE JULHO	258371595	Gabriela Gouveia Soares	16.800,00	46,50	46,50			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 14H MES DE ABRIL 20	258516224	Ines Sofia Sousa Barreto	16.800,00	42,00	42,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 19H MES DE JANEIRO	258516224	Ines Sofia Sousa Barreto	16.800,00	38,00	38,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 28H MES DE ABRIL 20	258516224	Ines Sofia Sousa Barreto	16.800,00	84,00	84,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4h30H MES DE ABRIL	258516224	Ines Sofia Sousa Barreto	16.800,00	12,90	12,90			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 68H MES DE JULHO E	258516224	Ines Sofia Sousa Barreto	16.800,00	492,00	492,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 69H MES DE DEZEMBRO	258516224	Ines Sofia Sousa Barreto	16.800,00	138,00	138,00			Apoio

PERÍODO 2023/01/02 2023/12/31 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS — PÁG. 25
DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 — MUNICÍPIO DE VAGOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 9H MÊS DE MAIO, 4H3	258516224	Ines Sofia Sousa Barreto	16.800,00	58,50	58,50			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 2H30 MES DE AGOSTO	258588152	Bia Santos Rocha	16.800,00	7,50	7,50			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 2H30 MES DE AGOSTO	258588152	Bia Santos Rocha	16.800,00	7,50	7,50			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 23H30 MES DE AGOSTO	259557862	Alexandre Domingos Cardoso	16.800,00	70,50	70,50			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 34H30 MES DE JULHO2	259557862	Alexandre Domingos Cardoso	16.800,00	103,50	103,50			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 23H30 MES DE AGOSTO	259959766	Filipe Rei Campos	16.800,00	70,50	70,50			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 26H MES DE JULHO 20	259959766	Filipe Rei Campos	16.800,00	78,00	78,00			Apoio
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 AGOSTO 2	259959766	Filipe Rei Campos	16.800,00	240,00	240,00			Apoio
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 20	259959766	Filipe Rei Campos	16.800,00	240,00	240,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 2H MES DE SETEMBRO	260154288	Lara Regalado Santos	16.800,00	6,00	6,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 3H MES DE JULHO 202	260154288	Lara Regalado Santos	16.800,00	9,00	9,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 2H MES DE JULHO E 3	260728098	Maria Joao Fernandes Neves	16.800,00	15,00	15,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 2H30 DE AGOSTO 2023	260728098	Maria Joao Fernandes Neves	16.800,00	7,50	7,50			Apoio
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	260728098	Maria Joao Fernandes Neves	16.800,00	15,00	15,00			Apoio

PERÍODO 2023/01/02 2023/12/31
DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
MUNICÍPIO DE VAGOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercicio	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 32H MES NOVEMBRO 20	260987387	Melanie de Jesus Santos	16.800,00	96,00	96,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 59H MES DE JULHO 20	260987387	Melanie de Jesus Santos	16.800,00	177,00	177,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 66H MES DE OUTUBRO	260987387	Melanie de Jesus Santos	16.800,00	198,00	198,00			Apoio
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 JULHO 202	260987387	Melanie de Jesus Santos	16.800,00	18,00	18,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 82H MES DE SETEMBRO	260987387	Melanie de Jesus Santos	16.800,00	246,00	246,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 78H40 MES DE JULHO	261379461	Lara Bento Filipe	16.800,00	235,20	235,20			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 124H MES DE JULHO 2	262467844	Gonçalo Xavier de Almeida Silva	16.800,00	372,00	372,00			Apoio
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 AGOSTO 2	262467844	Gonçalo Xavier de Almeida Silva	16.800,00	168,00	168,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 159H MES DE JULHO 2	263022048	CAROLINA SIMOES ASCENSO	16.800,00	477,00	477,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4H30 MES DE MAIO 20	263034771	SOFIA CAZAUX MATEUS	16.800,00	13,50	13,50			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4H30 MES DE OUTUBRO	263034771	SOFIA CAZAUX MATEUS	16.800,00	13,50	13,50			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5h30H MES DE ABRIL	263034771	SOFIA CAZAUX MATEUS	16.800,00	15,90	15,90			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 120H30 MES DE AGOST	263861660	Diogo Maio Teixeira	16.800,00	361,50	361,50			Apoio
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 ABRIL E 3	263861660	Diogo Maio Teixeira	16.800,00	135,00	135,00			Apoio

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercicio	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
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 JUNHO E 1	263861660	Diogo Maio Teixeira	16.800,00	72,00	72,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 19H MES DE JUNHO E	264647211	Ana Sofia Frade Ferreira	16.800,00	66,00	66,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 39H MES DE JUNHO E	264779762	Tomas Neto Rodrigues	16.800,00	186,00	186,00			Apoio
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 ABRIL 20	265385121	ANNA JULIA SILVA FRANCISCO	16.800,00	39,00	39,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 42.5H MES DE DEZEMB	265451272	Mariana Rocha Dias	16.800,00	85,00	85,00			Apoio
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 JUNHO E 1	265451272	Mariana Rocha Dias	16.800,00	72,00	72,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 104H MES DE JULHO 2	266716415	Rúben Filipe Sá Barreiros	16.800,00	312,00	312,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 17H MES DE ABRIL E	266716415	Rúben Filipe Sá Barreiros	16.800,00	117,00	117,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 64H MES DE AGOSTO 2	266716415	Rúben Filipe Sá Barreiros	16.800,00	192,00	192,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 16H MES DE AGOSTO 2	270850589	Ricardo Gil Silva Novo	16.800,00	48,00	48,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 32H MES DE JULHO 20	270850589	Ricardo Gil Silva Novo	16.800,00	96,00	96,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 10H30 MES DE AGOSTO	273195174	Francisca Luis J. Capela	16.800,00	31,50	31,50			Apoio
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 OUTUBRO 2	273195174	Francisca Luis J. Capela	16.800,00	15,00	15,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 14H30 MES DE ABRIL	274155370	Alexandra Nunes Amoroso	16.800,00	42,90	42,90			Apoio

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 1H30 MES DE MAIO 20	274155370	Alexandra Nunes Amoroso	16.800,00	4,50	4,50			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 20H30 MES DE MAIO 2	274155370	Alexandra Nunes Amoroso	16.800,00	61,50	61,50			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 25H MES DE OUTUBRO	274155370	Alexandra Nunes Amoroso	16.800,00	75,00	75,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 30H30MIN MES DE JUN	274155370	Alexandra Nunes Amoroso	16.800,00	91,50	91,50			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 36H30 MES DE ABRIL	274155370	Alexandra Nunes Amoroso	16.800,00	108,90	108,90			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 49H30 MES NOVEMBRO	274155370	Alexandra Nunes Amoroso	16.800,00	148,50	148,50			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4H MES DE OUTUBRO 2	274155370	Alexandra Nunes Amoroso	16.800,00	12,00	12,00			Apoio
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	274155370	Alexandra Nunes Amoroso	16.800,00	15,00	15,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H30 MES DE SETEMBR	274155370	Alexandra Nunes Amoroso	16.800,00	16,50	16,50			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 13H MÊS DE MAIO DE	275214303	Simão Pedro Santos Claro	16.800,00	39,00	39,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 30H MES DE JULHO 20	275628833	Margarida de Jesus Silva	16.800,00	90,00	90,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 55H MES DE JULHO 20	275628833	Margarida de Jesus Silva	16.800,00	165,00	165,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 64H MES DE JULHO 20	289161487	Ramses Amaral Velarde	16.800,00	192,00	192,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 80H30 MES DE AGOSTO	289161487	Ramses Amaral Velarde	16.800,00	241,50	241,50			Apoio

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
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 JULHO E 7	289161487	Ramses Amaral Velarde	16.800,00	240,00	240,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 10H30 MES DE JULHO	291230296	Rosa Maria Sarabando Matias	16.800,00	31,50	31,50			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4H30 MES DE SETEMBR	291230296	Rosa Maria Sarabando Matias	16.800,00	13,50	13,50			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 52H MES DE JULHO 20	291230296	Rosa Maria Sarabando Matias	16.800,00	156,00	156,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 34H MES DE JULHO 20	310227330	Kiril Buriak	16.800,00	102,00	102,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4H MES DE JULHO 202	310227330	Kiril Buriak	16.800,00	12,00	12,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 150H MES DE AGOSTO	311267629	Ailani Jadai Sanchez Carrillo	16.800,00	450,00	450,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 19H45 MES DE JULHO	311267629	Ailani Jadai Sanchez Carrillo	16.800,00	59,25	59,25			Apoio
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 JULHO 202	313305552	Pedro Gabriel Rodrigues Feliciano	16.800,00	18,00	18,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 34H MES DE MAIO 202	313427585	Gisselle Batista Mendoza	16.800,00	102,00	102,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 48H MES DE AGOSTO 2	313427585	Gisselle Batista Mendoza	16.800,00	144,00	144,00			Apoio
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 E 8	313427585	Gisselle Batista Mendoza	16.800,00	42,00	42,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 34H NO MES DE OUTUB	319189350	Sara Quezia Soncin de Oliveira	16.800,00	210,00	210,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 4H30 MES DE AGOSTO	319248364	Gabriel Oliveira	16.800,00	13,50	13,50			Apoio

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 9H MES DE JULHO E 3	319248364	Gabriel Oliveira	16.800,00	36,00	36,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 36H MES NOVEMBRO 20	319248836	Izadora Martins Pecego	16.800,00	108,00	108,00			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 5H30 MES DE AGOSTO	319248836	Izadora Martins Pecego	16.800,00	16,50	16,50			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 6H30 MES DE SETEMBR	319248836	Izadora Martins Pecego	16.800,00	19,50	19,50			Apoio
04080204 - PROGRAMAS JOVENS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DE JOVENS - Q'NICE - 9H MES DE JULHO E 3	319248836	Izadora Martins Pecego	16.800,00	36,00	36,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO ECONOMICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	105404870	Maria da Luz da Costa Conceição	91.500,00	400,00	400,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2023/01/05	125537565	Flávio Francisco Pinho	91.500,00	168,32	168,32			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 3 AGOSTO 2023	125537565	Flávio Francisco Pinho	91.500,00	169,33	169,33			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	143114786	Evaristo Santos	91.500,00	72,00	72,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	146053583	Ana Maria Silva Vasconcelos Cruz	91.500,00	136,62	136,62			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	146053583	Ana Maria Silva Vasconcelos Cruz	91.500,00	37,90	37,90			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	146053583	Ana Maria Silva Vasconcelos Cruz	91.500,00	327,17	327,17			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	146053583	Ana Maria Silva Vasconcelos Cruz	91.500,00	158,56	158,56			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	146053583	Ana Maria Silva Vasconcelos Cruz	91.500,00	505,14	505,14			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	146053583	Ana Maria Silva Vasconcelos Cruz	91.500,00	39,40	39,40			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	146053583	Ana Maria Silva Vasconcelos Cruz	91.500,00	625,61	625,61			Apoio

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	146053583	Ana Maria Silva Vasconcelos Cruz	91.500,00	223,34	223,34			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	146053583	Ana Maria Silva Vasconcelos Cruz	91.500,00	503,06	503,06			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	146053583	Ana Maria Silva Vasconcelos Cruz	91.500,00	527,47	527,47			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	151126020	João Manuel Ferreira Rocha	91.500,00	40,00	40,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SOCIAL SAAS	160986303	Margarida de Jesus Nogueira	91.500,00	78,41	78,41			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME DELIBERAÇÃO DE 02/10/2023, Nº DO PROCESSO 201036351, CONFORME DOCUMEN	160986303	Margarida de Jesus Nogueira	91.500,00	119,36	119,36			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS PELO PERIODO DE 12 MESES	169400778	Márcia Andreia Das Neves Pinto	91.500,00	365,16	365,16			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS PELO PERIODO DE 12 MESES	169400778	Márcia Andreia Das Neves Pinto	91.500,00	121,72	121,72			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO N.º 16/2023 - PELO PERIODO DE 3 MESES - MARIA DO ROSARIO VERDADE MARQUES	171052307	Maria Rosário Verdade Marques	91.500,00	300,00	300,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO N.º 16/2023 - PELO PERIODO DE 3 MESES - MARIA DO ROSARIO VERDADE MARQUES	171052307	Maria Rosário Verdade Marques	91.500,00	150,00	150,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 05/10/2022(10.º recibo)	171052307	Maria Rosário Verdade Marques	91.500,00	150,00	150,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 05/10/2022(11.º recibo)	171052307	Maria Rosário Verdade Marques	91.500,00	150,00	150,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 05/10/2022(11.º recibo)	171052307	Maria Rosário Verdade Marques	91.500,00	150,00	150,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 05/10/2022(4.º recibo)	171052307	Maria Rosário Verdade Marques	91.500,00	150,00	150,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 05/10/2022(4.º recibo)	171052307	Maria Rosário Verdade Marques	91.500,00	150,00	150,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 05/10/2022(5.º recibo)	171052307	Maria Rosário Verdade Marques	91.500,00	150,00	150,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 05/10/2022(6.º recibo)	171052307	Maria Rosário Verdade Marques	91.500,00	150,00	150,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 05/10/2022(7.º recibo)	171052307	Maria Rosário Verdade Marques	91.500,00	150,00	150,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 05/10/2022(8.º recibo)	171052307	Maria Rosário Verdade Marques	91.500,00	150,00	150,00			Apoio

PERÍODO 2023/01/02 2023/12/31 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS — PÁG. 32
DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 — MUNICÍPIO DE VAGOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 05/10/2022(9.º recibo)	171052307	Maria Rosário Verdade Marques	91.500,00	150,00	150,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSAÕ REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS REUNIÃO DE 2022/11/18	171111460	Jose Antonio Jesus Goncalves Mouro	91.500,00	103,22	103,22			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2023-07-06	171111460	Jose Antonio Jesus Goncalves Mouro	91.500,00	108,32	108,32			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2023-07-06	171111460	Jose Antonio Jesus Goncalves Mouro	91.500,00	103,22	103,22			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	171302060	MÁRIO RIBEIRO	91.500,00	4.419,80	4.419,80			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	171302060	MÁRIO RIBEIRO	91.500,00	2.812,60	2.812,60			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	171302060	MÁRIO RIBEIRO	91.500,00	486,27	486,27			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	171302060	MÁRIO RIBEIRO	91.500,00	90,39	90,39			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	171302060	MÁRIO RIBEIRO	91.500,00	333,18	333,18			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	171352491	CARLOS ALBERTO ROCHA VALENTE	91.500,00	1.040,40	1.040,40			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	171352491	CARLOS ALBERTO ROCHA VALENTE	91.500,00	520,20	520,20			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	171352491	CARLOS ALBERTO ROCHA VALENTE	91.500,00	841,98	841,98			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	171872509	Vítor Manuel Domingues Rocha	91.500,00	72,00	72,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	173134254	António de Jesus Rocha	91.500,00	46,00	46,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIRO REUNIÃO DE 2022/12/02	173203914	Paulo Jorge Mauricio Esteves	91.500,00	332,85	332,85			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	174140002	Fátima Jesus Gomes	91.500,00	72,00	72,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	179759493	ROSA NATALIA FERREIRA SANTOS	91.500,00	53,10	53,10			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	179759493	ROSA NATALIA FERREIRA SANTOS	91.500,00	43,86	43,86			Apoio

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	179759493	ROSA NATALIA FERREIRA SANTOS	91.500,00	27,98	27,98			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	179759493	ROSA NATALIA FERREIRA SANTOS	91.500,00	290,08	290,08			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	179759493	ROSA NATALIA FERREIRA SANTOS	91.500,00	498,59	498,59			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	179759493	ROSA NATALIA FERREIRA SANTOS	91.500,00	177,57	177,57			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	179759493	ROSA NATALIA FERREIRA SANTOS	91.500,00	172,34	172,34			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	179759493	ROSA NATALIA FERREIRA SANTOS	91.500,00	265,36	265,36			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	179759493	ROSA NATALIA FERREIRA SANTOS	91.500,00	82,47	82,47			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	179759493	ROSA NATALIA FERREIRA SANTOS	91.500,00	249,28	249,28			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	179759493	ROSA NATALIA FERREIRA SANTOS	91.500,00	165,99	165,99			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	179759493	ROSA NATALIA FERREIRA SANTOS	91.500,00	42,99	42,99			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	179759493	ROSA NATALIA FERREIRA SANTOS	91.500,00	22,99	22,99			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	179759493	ROSA NATALIA FERREIRA SANTOS	91.500,00	26,00	26,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	179759493	ROSA NATALIA FERREIRA SANTOS	91.500,00	51,51	51,51			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	179759493	ROSA NATALIA FERREIRA SANTOS	91.500,00	738,54	738,54			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIO CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	187849994	Marco António Jorge Freitas	91.500,00	63,91	63,91			Apoio

PERÍODO 2023/01/02 2023/12/31 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS — PÁG. 34
DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 — MUNICÍPIO DE VAGOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO	189729961	Dina Paula Santos Pereira	91.500,00	105,00	105,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO	189729961	Dina Paula Santos Pereira	91.500,00	630,00	630,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 2/6/2022(10.º RECIBO)	189729961	Dina Paula Santos Pereira	91.500,00	120,00	120,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 2/6/2022(11.º RECIBO)	189729961	Dina Paula Santos Pereira	91.500,00	120,00	120,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 2/6/2022(12.º RECIBO)	189729961	Dina Paula Santos Pereira	91.500,00	120,00	120,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 2/6/2022(8.º RECIBO)	189729961	Dina Paula Santos Pereira	91.500,00	120,00	120,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 2/6/2022(9.º RECIBO)	189729961	Dina Paula Santos Pereira	91.500,00	120,00	120,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	191021849	Regina Maria Simões Dos Santos	91.500,00	40,00	40,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2023/01/05	191379662	Mário João Maia Frade	91.500,00	137,61	137,61			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS REUNIÃO DE 10/11/2022	196403510	Helder Bento Santos	91.500,00	147,06	147,06			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS REUNIÃO DE 10/11/2022	196403510	Helder Bento Santos	91.500,00	50,70	50,70			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2023-07-06	197372848	Carlos Manuel Seabra Azevedo Cunha Sá	91.500,00	359,02	359,02			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2023-07-06	198952368	Teresa Jesus Pereira Sousa	91.500,00	38,82	38,82			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO N.º8/2023 - MARIA ETELNINA PEREIRA SILVA	199330697	Maria Etelvina Pereira Silva Almeida	91.500,00	2.040,00	340,00	1.700,00		Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	200212893	Carlos Manuel Moitalta Reste	91.500,00	355,20	355,20			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	200212893	Carlos Manuel Moitalta Reste	91.500,00	710,40	710,40			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS A BOMBEIROS VOLUNTARIOS VAGOS - REUNIÃO DE 27/04/2023 (ESTORNO 227/2023)	200996070	Rui Alexandre Ribeiro Rocha	91.500,00	148,58	148,58			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2023-07-06	200996070	Rui Alexandre Ribeiro Rocha	91.500,00	166,76	166,76			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2023/01/05	200996070	Rui Alexandre Ribeiro Rocha	91.500,00	132,36	132,36			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO PELO PERIODO DE 10 MESES	202142230	Sorelena Del Carmen Caraballo Rosales	91.500,00	1.050,00	525,00	525,00		Apoio

PERÍODO 2023/01/02 2023/12/31 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS — PÁG. 35
DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 — MUNICÍPIO DE VAGOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	202282970	Sónia Paula Oliveira Neves	91.500,00	47,50	47,50			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	202282970	Sónia Paula Oliveira Neves	91.500,00	231,02	231,02			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	202282970	Sónia Paula Oliveira Neves	91.500,00	26,05	26,05			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	202282970	Sónia Paula Oliveira Neves	91.500,00	91,11	91,11			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	202282970	Sónia Paula Oliveira Neves	91.500,00	42,27	42,27			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	202282970	Sónia Paula Oliveira Neves	91.500,00	46,21	46,21			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	202282970	Sónia Paula Oliveira Neves	91.500,00	42,75	42,75			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	202282970	Sónia Paula Oliveira Neves	91.500,00	87,80	87,80			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	202282970	Sónia Paula Oliveira Neves	91.500,00	96,63	96,63			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	202282970	Sónia Paula Oliveira Neves	91.500,00	44,11	44,11			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	202282970	Sónia Paula Oliveira Neves	91.500,00	3.208,00	3.208,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	202282970	Sónia Paula Oliveira Neves	91.500,00	104,33	104,33			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	202282970	Sónia Paula Oliveira Neves	91.500,00	479,26	479,26			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	202282970	Sónia Paula Oliveira Neves	91.500,00	1.604,00	1.604,00			Apoio

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	202282970	Sónia Paula Oliveira Neves	91.500,00	564,58	564,58			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	202282970	Sónia Paula Oliveira Neves	91.500,00	37,02	37,02			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	202282970	Sónia Paula Oliveira Neves	91.500,00	119,46	119,46			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	202282970	Sónia Paula Oliveira Neves	91.500,00	229,21	229,21			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	202282970	Sónia Paula Oliveira Neves	91.500,00	2.406,00	2.406,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	91.500,00	765,93	765,93			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	91.500,00	67,94	67,94			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	91.500,00	725,00	725,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	91.500,00	945,97	945,97			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	91.500,00	875,00	875,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	91.500,00	49,40	49,40			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	91.500,00	669,59	669,59			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	91.500,00	450,00	450,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	91.500,00	731,87	731,87			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	91.500,00	153,28	153,28			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO APOIOS SOCIAIS A FAMILIAS	204321220	Adriana Gironella Silva Capela	91.500,00	665,00	665,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 02/12/2021(11.º recibo)	204328896	Sónia Maria Ferreira	91.500,00	140,00	140,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	205518087	Susana Maria Domingues Rocha	91.500,00	72,00	72,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO ECONOMICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	205736890	Cláudia Marques Faneca	91.500,00	1.104,52	1.104,52			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 3 AGOSTO 2023	207053847	Diana Patrícia Martins Peralta	91.500,00	182,57	182,57			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS DE COMPANHIA	207287643	Nuno Miguel Martins Lopes	91.500,00	72,00	72,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	207463000	Eduardo Lacerda Matos	91.500,00	40,00	40,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS DE COMPANHIA	208967222	Helena Cristina Augusto Bacalhau	91.500,00	40,00	40,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIRO REUNIÃO DE 2022/12/02	208995617	Alexandre Simões Rosa	91.500,00	170,87	170,87			Apoio

PERÍODO 2023/01/02 2023/12/31 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS — PÁG. 37
DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 — MUNICÍPIO DE VAGOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2023-07-06	208995617	Alexandre Simões Rosa	91.500,00	46,50	46,50			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2023-07-06	208995617	Alexandre Simões Rosa	91.500,00	169,80	169,80			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	209030097	António Jose Vieira de Jesus Canavarro	91.500,00	72,00	72,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	209954655	Ruben Mendes Marques	91.500,00	72,00	72,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2023/11/02	210774126	Fernando Jorge Jesus Cheganças	91.500,00	202,22	202,22			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2023-07-06	210774126	Fernando Jorge Jesus Cheganças	91.500,00	202,22	202,22			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2023/01/05	210774126	Fernando Jorge Jesus Cheganças	91.500,00	217,99	217,99			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	210881070	Marilyn Susana Matias Lourenço	91.500,00	46,00	46,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIRO REUNIÃO DE 2022/12/02	211344117	Marco Paulo Henriques Bento Ferreira	91.500,00	47,59	47,59			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	211362166	Paulo Fredy Matias Jesus	91.500,00	46,00	46,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS A BOMBEIROS VOLUNTARIOS VAGOS - REUNIÃO DE 27/04/2023 (ESTORNO 227/2023)	211400521	Andre Jesus Sequeira Silvestre	91.500,00	134,85	134,85			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 3 AGOSTO 2023	212157833	Licinio Manuel Saragoça Costa	91.500,00	39,49	39,49			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS A BOMBEIROS VOLUNTARIOS VAGOS - REUNIÃO DE 27/04/2023 (ESTORNO 227/2023)	212312103	Licinia Jesus Pequeno	91.500,00	34,16	34,16			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2023-07-06	212328611	José Fernando da Rocha Santos	91.500,00	235,26	235,26			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2023-07-06	212328611	José Fernando da Rocha Santos	91.500,00	412,87	412,87			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2023/01/05	212328611	José Fernando da Rocha Santos	91.500,00	107,03	107,03			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2023-07-06	212336371	Tiago da Rocha Oliveira	91.500,00	314,61	314,61			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 3 AGOSTO 2023	212336371	Tiago da Rocha Oliveira	91.500,00	182,57	182,57			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	213086166	Liliana Maria Seroto Rocha Coelho	91.500,00	40,00	40,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIRO REUNIÃO DE 2022/12/02	213731479	Helder Manuel Ferreira Cantadeiro	91.500,00	81,60	81,60			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 21/09/2023	213731479	Helder Manuel Ferreira Cantadeiro	91.500,00	115,59	115,59			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	215291590	Maria Joao Carvalhais Goncalves	91.500,00	66,00	66,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO PARA PRESTAÇÃO DE EMPRESTIMO BANCARIO PELO PERIODO DE 12 MESES	215424565	Sandra Isabel Amaral Figueiredo	91.500,00	356,38	356,38			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS DE COMPANHIA	215678591	Florbela Jesus Ferreira Matos	91.500,00	20,00	20,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSAÕ REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS REUNIÃO DE 2022/11/18	216999057	Victor Samuel Bento Ferreira	91.500,00	61,28	61,28			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2023-07-06	216999057	Victor Samuel Bento Ferreira	91.500,00	292,74	292,74			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 3 AGOSTO 2023	216999057	Victor Samuel Bento Ferreira	91.500,00	147,86	147,86			Apoio

PERÍODO 2023/01/02 2023/12/31
DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
MUNICÍPIO DE VAGOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2023-07-06	217988180	Pedro Martins Anacleto	91.500,00	149,86	149,86			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2023/01/05	217988180	Pedro Martins Anacleto	91.500,00	86,17	86,17			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2023/01/05	217988180	Pedro Martins Anacleto	91.500,00	130,01	130,01			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	218408978	Jorge da Rocha Simões	91.500,00	82,59	82,59			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 21/09/2023	218845758	Nuno Miguel Rodrigues Fernandes	91.500,00	134,85	134,85			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ATRIBUIÇÃO DE APOIO CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	219121869	Sónia Clara de Jesus Dos Santos	91.500,00	243,10	243,10			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 3 AGOSTO 2023	219155941	Jhonny Santos Marques	91.500,00	154,12	154,12			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	219589011	Lúcia Andrea Carvalhais	91.500,00	20,00	20,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	221108084	Dina Serrano Botelho Dos Reis Tavares	91.500,00	450,00	450,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	222353899	Elizabeth Paradinha Malta	91.500,00	20,00	20,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO PELO PERIODO DE 12 MESES	222493976	Sandra Cristina Simões Cravo Santos	91.500,00	577,50	577,50			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO PELO PERIODO DE 12 MESES - ADITAMENTO	222493976	Sandra Cristina Simões Cravo Santos	91.500,00	96,25	96,25			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO PELO PERIODO DE 12 MESES - ADITAMENTO	222493976	Sandra Cristina Simões Cravo Santos	91.500,00	96,25	96,25			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	222493976	Sandra Cristina Simões Cravo Santos	91.500,00	103,31	103,31			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	222493976	Sandra Cristina Simões Cravo Santos	91.500,00	46,31	46,31			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSÃO DE REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2023/11/02	222503882	Johny Daniel Pandeirada Chegangas	91.500,00	207,49	207,49			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 21/09/2023	222503882	Johny Daniel Pandeirada Chegangas	91.500,00	207,51	207,51			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 21/09/2023	222503882	Johny Daniel Pandeirada Chegangas	91.500,00	205,85	205,85			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS REUNIÃO DE 10/11/2022	222503882	Johny Daniel Pandeirada Chegangas	91.500,00	75,21	75,21			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2023-07-06	222512156	Roberto Carlos Santos Gordo	91.500,00	138,20	138,20			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2023-07-06	223404020	Paulo Filipe Marques Neto	91.500,00	44,16	44,16			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2023/01/05	223404020	Paulo Filipe Marques Neto	91.500,00	130,01	130,01			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	223974080	Mauro Oliveira Lopes	91.500,00	72,00	72,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO ECONOMICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	224369245	Lúcio Monteiro	91.500,00	60,00	60,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 7/07/2022 (11.º RECIBO)	224461710	Silvia Marisa Jesus Ribeiro	91.500,00	105,00	105,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 7/07/2022 (12.º RECIBO)	224461710	Silvia Marisa Jesus Ribeiro	91.500,00	105,00	105,00			Apoio

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 7/07/2022 (5.º, 6.º E 7.º RECIBO)	224461710	Silvia Marisa Jesus Ribeiro	91.500,00	315,00	315,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 7/07/2022 (8.º RECIBO)	224461710	Silvia Marisa Jesus Ribeiro	91.500,00	105,00	105,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 7/07/2022 (9.º E 10.º RECIBO)	224461710	Silvia Marisa Jesus Ribeiro	91.500,00	210,00	210,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	224895397	Ives Martins Cruz	91.500,00	20,00	20,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	225166402	Bárbara São Marcos Ferreira	91.500,00	40,00	40,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO PELO PERIODO DE 12 MESES	226370488	Nantilia Jesus Nunes	91.500,00	1.683,00	841,50	841,50		Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	228632790	Dina Isabel Dos Santos Agostinho	91.500,00	92,00	92,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS - Maria de Lurdes Ferreira Regalado	229030653	Vera Lúcia Regalado Pascoal	91.500,00	30,72	30,72			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 19/01/2023 (1.º E 2.º RECIBO)	229553532	Vítor Manuel Correia Barreira	91.500,00	225,00	225,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 19/01/2023 (10.º RECIBO)	229553532	Vítor Manuel Correia Barreira	91.500,00	112,50	112,50			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 19/01/2023 (11.º RECIBO)	229553532	Vítor Manuel Correia Barreira	91.500,00	112,50	112,50			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 19/01/2023 (12.º RECIBO)	229553532	Vítor Manuel Correia Barreira	91.500,00	112,50	112,50			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 19/01/2023 (3.º RECIBO)	229553532	Vítor Manuel Correia Barreira	91.500,00	112,50	112,50			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 19/01/2023 (4.º RECIBO)	229553532	Vítor Manuel Correia Barreira	91.500,00	112,50	112,50			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 19/01/2023 (5.º RECIBO)	229553532	Vítor Manuel Correia Barreira	91.500,00	112,50	112,50			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 19/01/2023 (6.º RECIBO)	229553532	Vítor Manuel Correia Barreira	91.500,00	112,50	112,50			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 19/01/2023 (7.º RECIBO)	229553532	Vítor Manuel Correia Barreira	91.500,00	112,50	112,50			Apoio

PERÍODO 2023/01/02 2023/12/31 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS — PÁG. 40
DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 — MUNICÍPIO DE VAGOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 19/01/2023 (8.º RECIBO)	229553532	Vítor Manuel Correia Barreira	91.500,00	112,50	112,50			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 19/01/2023 (9.º RECIBO)	229553532	Vítor Manuel Correia Barreira	91.500,00	112,50	112,50			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 19/01/2023 (1.º RECIBO)	230458831	Suxy Santos Francisco	91.500,00	80,00	80,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 19/01/2023 (2.º RECIBO)	230458831	Suxy Santos Francisco	91.500,00	80,00	80,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 19/01/2023 (3.º RECIBO)	230458831	Suxy Santos Francisco	91.500,00	80,00	80,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 19/01/2023 (4.º RECIBO)	230458831	Suxy Santos Francisco	91.500,00	80,00	80,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 19/01/2023 (5.º RECIBO)	230458831	Suxy Santos Francisco	91.500,00	80,00	80,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 19/01/2023 (6.º E 7.º RECIBO)	230458831	Suxy Santos Francisco	91.500,00	160,00	160,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 19/01/2023 (8.º RECIBO)	230458831	Suxy Santos Francisco	91.500,00	80,00	80,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DE 19/01/2023 (9.º RECIBO)	230458831	Suxy Santos Francisco	91.500,00	80,00	80,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 3 AGOSTO 2023	230475841	Helder José Jesus Gafanha	91.500,00	154,12	154,12			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2023/01/05	230487416	José Gregório Ribeiro Matias	91.500,00	210,75	210,75			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	230561101	Francisco Costa Simões	91.500,00	46,00	46,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	230933920	Joana Edite Rocha Martins	91.500,00	112,00	112,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	231097247	PATRÍCIA ISABEL DE JESUS DA SILVA	91.500,00	40,00	40,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2023-07-06	231170424	Ricardo Emanuel Simões Rocha	91.500,00	134,85	134,85			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2023-07-06	231170424	Ricardo Emanuel Simões Rocha	91.500,00	596,10	596,10			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONCESSAÕ REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS REUNIÃO DE 2022/11/18	231639511	Paula Cristina Pequeno Simões	91.500,00	91,12	91,12			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2023-07-06	231639511	Paula Cristina Pequeno Simões	91.500,00	143,24	143,24			Apoio

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 21/09/2023	231639511	Paula Cristina Pequeno Simões	91.500,00	108,32	108,32			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2023-07-06	234719400	Luís Carlos Cipriano Silva	91.500,00	154,12	154,12			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 02/06/2022(10 .º recibo)	235258571	Janett Susana Oliveira Matias	91.500,00	120,00	120,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 02/06/2022(11 .º recibo)	235258571	Janett Susana Oliveira Matias	91.500,00	120,00	120,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 02/06/2022(12 .º recibo)	235258571	Janett Susana Oliveira Matias	91.500,00	120,00	120,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 02/06/2022(7.º recibo)	235258571	Janett Susana Oliveira Matias	91.500,00	120,00	120,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 02/06/2022(8 e 9 .º recibo)	235258571	Janett Susana Oliveira Matias	91.500,00	240,00	240,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 19/05/2022 (11.º recibo)	235940372	Oxana Kirilyuk	91.500,00	250,00	250,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 19/05/2022 (12.º recibo)	235940372	Oxana Kirilyuk	91.500,00	250,00	250,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA	236748874	Catarina Isabel Oliveira Ribau Machado	91.500,00	34,63	34,63			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	apoio esterilização animais de companhia	237322773	Ana Margarida Cardoso Fernandes	91.500,00	72,00	72,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 3 AGOSTO 2023	238129039	Yuriy Stelmashchuk	91.500,00	146,92	146,92			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 3 AGOSTO 2023	238129039	Yuriy Stelmashchuk	91.500,00	33,97	33,97			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO PELO PERIODO DE 12 MESES	240490665	MARIA FATIMA PATROCINIO OLIVEIRA FREIRE	91.500,00	175,00	175,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO PELO PERIODO DE 12 MESES	240490665	MARIA FATIMA PATROCINIO OLIVEIRA FREIRE	91.500,00	700,00	700,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 21/09/2023	242510647	Alexandre Manuel Pequeno Cantadeiro	91.500,00	134,85	134,85			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 3 AGOSTO 2023	242788475	Vita Stelmashchuk	91.500,00	126,04	126,04			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	246330945	Jacinta Gabriela Julião Simões	91.500,00	72,00	72,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	249202140	Richard Margarido Felício	91.500,00	3.515,40	3.515,40			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	249202140	Richard Margarido Felício	91.500,00	59,88	59,88			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	249202140	Richard Margarido Felício	91.500,00	499,02	499,02			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 14/04/2022(10.º recibo)	249438046	Fatinha Sambu Correia	91.500,00	100,00	100,00			Apoio

PERÍODO 2023/01/02 2023/12/31 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS — PÁG. 41
DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 — MUNICÍPIO DE VAGOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 21/09/2023	231639511	Paula Cristina Pequeno Simões	91.500,00	108,32	108,32			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2023-07-06	234719400	Luís Carlos Cipriano Silva	91.500,00	154,12	154,12			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 02/06/2022(10 .º recibo)	235258571	Janett Susana Oliveira Matias	91.500,00	120,00	120,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 02/06/2022(11 .º recibo)	235258571	Janett Susana Oliveira Matias	91.500,00	120,00	120,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 02/06/2022(12 .º recibo)	235258571	Janett Susana Oliveira Matias	91.500,00	120,00	120,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 02/06/2022(7.º recibo)	235258571	Janett Susana Oliveira Matias	91.500,00	120,00	120,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 02/06/2022(8 e 9 .º recibo)	235258571	Janett Susana Oliveira Matias	91.500,00	240,00	240,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 19/05/2022 (11.º recibo)	235940372	Oxana Kirilyuk	91.500,00	250,00	250,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 19/05/2022 (12.º recibo)	235940372	Oxana Kirilyuk	91.500,00	250,00	250,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA	236748874	Catarina Isabel Oliveira Ribau Machado	91.500,00	34,63	34,63			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	apoio esterilização animais de companhia	237322773	Ana Margarida Cardoso Fernandes	91.500,00	72,00	72,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 3 AGOSTO 2023	238129039	Yuriy Stelmashchuk	91.500,00	146,92	146,92			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 3 AGOSTO 2023	238129039	Yuriy Stelmashchuk	91.500,00	33,97	33,97			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO PELO PERIODO DE 12 MESES	240490665	MARIA FATIMA PATROCINIO OLIVEIRA FREIRE	91.500,00	175,00	175,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO PELO PERIODO DE 12 MESES	240490665	MARIA FATIMA PATROCINIO OLIVEIRA FREIRE	91.500,00	700,00	700,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 21/09/2023	242510647	Alexandre Manuel Pequeno Cantadeiro	91.500,00	134,85	134,85			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 3 AGOSTO 2023	242788475	Vita Stelmashchuk	91.500,00	126,04	126,04			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	246330945	Jacinta Gabriela Julião Simões	91.500,00	72,00	72,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	249202140	Richard Margarido Felício	91.500,00	3.515,40	3.515,40			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	249202140	Richard Margarido Felício	91.500,00	59,88	59,88			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	249202140	Richard Margarido Felício	91.500,00	499,02	499,02			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 14/04/2022(10.º recibo)	249438046	Fatinha Sambu Correia	91.500,00	100,00	100,00			Apoio

PERÍODO 2023/01/02 2023/12/31 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS — PÁG. 42
DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 — MUNICÍPIO DE VAGOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 14/04/2022(8.º recibo)	249438046	Fatinha Sambu Correia	91.500,00	100,00	100,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 14/04/2022(9.º recibo)	249438046	Fatinha Sambu Correia	91.500,00	100,00	100,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE DESPESAS-PORTA DE ENTRADA - PROGRAMA DE APOIO AO ALOJAMENTO URGENTE CONFORME DELIBERAÇÃ	249692015	Frederico Cerveira	91.500,00	1.563,60	1.563,60			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2023-07-06	252757890	Bruno Domingues Rumor	91.500,00	29,89	29,89			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO PELO PERIODO DE 6 MESES	254105270	Andreia Patricia Dos Santos Teixeira	91.500,00	595,00	595,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS A BOMBEIROS VOLUNTARIOS VAGOS - REUNIÃO DE 27/04/2023 (ESTORNO 227/2023)	257573941	Judite Rumor Pandeirada	91.500,00	77,94	77,94			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	260507245	Guilherme Venâncio Matos	91.500,00	40,00	40,00			Apoio
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	91.500,00	165,00	165,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 24/11/2022(10 .º recibo)	261377078	Sara Isabel da Silva Gomes	91.500,00	165,00	165,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 24/11/2022(11.º recibo)	261377078	Sara Isabel da Silva Gomes	91.500,00	165,00	165,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 24/11/2022(4.º .º recibo)	261377078	Sara Isabel da Silva Gomes	91.500,00	165,00	165,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 24/11/2022(5.º .º recibo)	261377078	Sara Isabel da Silva Gomes	91.500,00	165,00	165,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 24/11/2022(6.º .º recibo)	261377078	Sara Isabel da Silva Gomes	91.500,00	165,00	165,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 24/11/2022(7 .º recibo)	261377078	Sara Isabel da Silva Gomes	91.500,00	165,00	165,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 24/11/2022(8 .º recibo)	261377078	Sara Isabel da Silva Gomes	91.500,00	165,00	165,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 24/11/2022(9 .º recibo)	261377078	Sara Isabel da Silva Gomes	91.500,00	165,00	165,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	263858332	Inês Ribeiro Margarido	91.500,00	46,00	46,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	266048153	Ricardo Jesus Sequeira	91.500,00	299,00	299,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS AOS BOMBEIROS - REUNIÃO DE 2023-07-06	269198431	Valter Manuel Grave Santos	91.500,00	94,78	94,78			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	REGALIAS SOCIAIS A BOMBEIROS VOLUNTARIOS VAGOS - REUNIÃO DE 27/04/2023 (ESTORNO 227/2023)	269569758	Filipa Raquel Martins Peralta	91.500,00	157,80	157,80			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	285850695	Maikel Antonio Ferreira Uzcategui	91.500,00	46,00	46,00			Apoio

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercicio	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 20/10/2022 (11.º E 12.ºrecibo)	295169893	Maria Hirondina Fernandes da Silva de Carvalho	91.500,00	216,00	216,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 20/10/2022(2,3,4,5,6,7,8,9,10.º recibo)	295169893	Maria Hirondina Fernandes da Silva de Carvalho	91.500,00	972,00	972,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO CAMPANHA ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS COMPANHIA	295558695	Óscar David de Freitas Ledezma	91.500,00	46,00	46,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA	296990990	Patricia Carolina Popper de Abreu	91.500,00	450,00	450,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO SAAS CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA	296990990	Patricia Carolina Popper de Abreu	91.500,00	325,00	325,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO ESTERILIZAÇÃO ANIMAIS DE COMPANHIA	301035156	Victor Augusto Silva Oliveira	91.500,00	46,00	46,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO SAAS PELO PERIODO DE 3 MESES - ROGERIO DE MIRANDA SANTOS	302959106	Rogério de Miranda Santos	91.500,00	450,00	150,00	300,00		Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 19/01/2023 (1.º recibo)	307515184	Emidio Jose Castillo Hernandez	91.500,00	262,50	262,50			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 19/01/2023 (10.º recibo)	307515184	Emidio Jose Castillo Hernandez	91.500,00	262,50	262,50			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 19/01/2023 (11.º recibo)	307515184	Emidio Jose Castillo Hernandez	91.500,00	262,50	262,50			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 19/01/2023 (12.º recibo)	307515184	Emidio Jose Castillo Hernandez	91.500,00	262,50	262,50			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 19/01/2023 (2.º recibo)	307515184	Emidio Jose Castillo Hernandez	91.500,00	262,50	262,50			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 19/01/2023 (3.º recibo)	307515184	Emidio Jose Castillo Hernandez	91.500,00	262,50	262,50			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 19/01/2023 (4.º recibo)	307515184	Emidio Jose Castillo Hernandez	91.500,00	262,50	262,50			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 19/01/2023 (5.º recibo)	307515184	Emidio Jose Castillo Hernandez	91.500,00	262,50	262,50			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 19/01/2023 (6.º recibo)	307515184	Emidio Jose Castillo Hernandez	91.500,00	262,50	262,50			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 19/01/2023 (7.º recibo)	307515184	Emidio Jose Castillo Hernandez	91.500,00	262,50	262,50			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 19/01/2023 (8.º recibo)	307515184	Emidio Jose Castillo Hernandez	91.500,00	262,50	262,50			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 19/01/2023 (9.º recibo)	307515184	Emidio Jose Castillo Hernandez	91.500,00	262,50	262,50			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO PELO PERIODO DE 6 MESES - MANOEL SARAIVA DE SOUZA	310108640	Manoel Saraiva de Souza	91.500,00	1.200,00	960,00	240,00		Apoio

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 06/04/2023 (1.º recibo)	310308488	Heloísa Cortes Marques	91.500,00	340,00	340,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 06/04/2023 (2.º recibo)	310308488	Heloísa Cortes Marques	91.500,00	340,00	340,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 06/04/2023 (3.º recibo)	310308488	Heloísa Cortes Marques	91.500,00	340,00	340,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 06/04/2023 (4.º recibo)	310308488	Heloísa Cortes Marques	91.500,00	340,00	340,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 06/04/2023 (5.º recibo)	310308488	Heloísa Cortes Marques	91.500,00	340,00	340,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 06/04/2023 (6.º recibo)	310308488	Heloísa Cortes Marques	91.500,00	340,00	340,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 06/04/2023 (7.º E 8.º.º recibo)	310308488	Heloísa Cortes Marques	91.500,00	680,00	680,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO PELO PERIODO DE 12 MESES	311671985	Alicia Maria Freitas Vieira	91.500,00	280,00	280,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 06/04/2023 (1.º recibo)	312112041	Maksim Chernikov	91.500,00	552,50	552,50			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 06/04/2023 (2.º recibo)	312112041	Maksim Chernikov	91.500,00	552,50	552,50			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 06/04/2023 (3.º recibo)	312112041	Maksim Chernikov	91.500,00	552,50	552,50			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 06/04/2023 (4.º recibo)	312112041	Maksim Chernikov	91.500,00	552,50	552,50			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 06/04/2023 (5.º recibo)	312112041	Maksim Chernikov	91.500,00	552,50	552,50			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 06/04/2023 (6.º recibo)	312112041	Maksim Chernikov	91.500,00	552,50	552,50			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 06/04/2023 (7.º recibo)	312112041	Maksim Chernikov	91.500,00	552,50	552,50			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO CONF. DELIBERAÇÃO DE 06/04/2023 (8.º recibo)	312112041	Maksim Chernikov	91.500,00	552,50	552,50			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO ARRENDAMENTO PELO PERIODO DE 12 MESES - JULLYANA GONÇALVES COSTA	313464693	Jullyana Gonçalves Costa	91.500,00	210,00	140,00	70,00		Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROPOSTA DE APOIO SAAS PELO PERIODO DE 3 MESES	314911758	Diogo Gomes Menezes da Silva	91.500,00	1.530,00	510,00	1.020,00		Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROPOSTA DE APOIO SAAS PELO PERIODO DE 3 MESES - DIOGO GOMES MENEZES DA SILVA	314911758	Diogo Gomes Menezes da Silva	91.500,00	1.530,00	1.020,00	510,00		Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PAGAMENTO DE APOIOS SAAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	317707345	Carmen Verenice Guerrero Marcano	91.500,00	336,00	336,00			Apoio

PERÍODO 2023/01/02 2023/12/31
DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
MUNICÍPIO DE VAGOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Campanha de prestação de serviços veterinários de assistência a animais detidos por famílias carenci	508935113	CLINICZOO II, LDA	91.500,00	166,25	166,25			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Campanha de prestação de serviços veterinários de assistência a animais detidos por famílias carenci	508935113	CLINICZOO II, LDA	91.500,00	20,00	20,00			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Campanha de prestação de serviços veterinários de assistência a animais detidos por famílias carenci	508935113	CLINICZOO II, LDA	91.500,00	48,60	48,60			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Campanha de prestação de serviços veterinários de assistência a animais detidos por famílias carenci	508935113	CLINICZOO II, LDA	91.500,00	6,25	6,25			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Campanha de prestação de serviços veterinários de assistência a animais detidos por famílias carenci	508935113	CLINICZOO II, LDA	91.500,00	6,25	6,25			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Campanha de prestação de serviços veterinários de assistência a animais detidos por famílias carenci	515344796	Sara Almeida, Unipessoal, Lda - Clínica Veterinária de Calvão	91.500,00	213,10	213,10			Apoio
04080299 - OUTROS APOIOS ÀS FAMILIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	Campanha de prestação de serviços veterinários de assistência a animais detidos por famílias carenci	515815942	Clínica Veterinária da Vagueira, Lda	91.500,00	36,75	36,75			Apoio
Total transferências correntes					3.216.000,00	2.776.397,37	2.567.568,55	208.828,82	4.403,89	
Transferências de capital										
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO	507099990	Freguesia Santo André Vagos	86.000,00	2.585,50	2.582,50	3,00		Apoio
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO	507099990	Freguesia Santo André Vagos	86.000,00	2.582,50	2.582,50			Apoio
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º	507099990	Freguesia Santo André Vagos	86.000,00	2.711,63	2.711,63			Apoio
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO	507928199	Junta de Freguesia de Calvão	86.000,00	2.651,00	2.651,00			Apoio
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO	507928199	Junta de Freguesia de Calvão	86.000,00	2.651,00	2.651,00			Apoio
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º	507928199	Junta de Freguesia de Calvão	86.000,00	2.783,56	2.783,56			Apoio
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIAS	507938151	Junta de Freguesia de Ouca	86.000,00	2.505,25	2.505,25			Apoio

PERÍODO 2023/01/02 2023/12/31 — TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS — PÁG. 46
DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 — MUNICÍPIO DE VAGOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO	507938151	Junta de Freguesia de Ouca	86.000,00	2.505,25	2.505,25			Apoio
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º	507938151	Junta de Freguesia de Ouca	86.000,00	2.630,56	2.630,56			Apoio
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO	509000908	Junta Freguesia Gafanha Boa Hora	86.000,00	4.115,56	4.115,56			Apoio
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO	509000908	Junta Freguesia Gafanha Boa Hora	86.000,00	4.115,56	4.115,56			Apoio
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º	509000908	Junta Freguesia Gafanha Boa Hora	86.000,00	4.321,38	4.321,38			Apoio
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO	509001947	Junta Freguesia de Soza	86.000,00	3.497,63	3.497,63			Apoio
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO	509001947	Junta Freguesia de Soza	86.000,00	3.497,63	3.497,63			Apoio
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º	509001947	Junta Freguesia de Soza	86.000,00	3.672,56	3.672,56			Apoio
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO	510836879	Freguesia Fonte de Angeão e Covão do Lobo	86.000,00	2.831,79	2.831,79			Apoio
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO	510836879	Freguesia Fonte de Angeão e Covão do Lobo	86.000,00	2.831,79	2.831,79			Apoio
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º	510836879	Freguesia Fonte de Angeão e Covão do Lobo	86.000,00	2.742,73	2.742,73			Apoio
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO	510838871	Junta de Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	86.000,00	3.660,50	3.660,50			Apoio
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO	510838871	Junta de Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	86.000,00	3.569,00	3.569,00			Apoio
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO	510838871	Junta de Freguesia Ponte de Vagos e Santa Catarina	86.000,00	3.660,50	3.660,50			Apoio

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	86.000,00	6.419,81	6.419,81			Apoio
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	86.000,00	3,00	3,00			Apoio
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	86.000,00	6.422,81	6.422,81			Apoio
08050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - 1.º	510840760	Freguesia Vagos e Santo António	86.000,00	6.744,00	6.744,00			Apoio
08050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA - AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO EDIFICIO SEDE DA CIRA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	41.130,00	3.417,28	3.417,28			Apoio
08050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÃO CAMARARIA - GRRA - GRANDE ROTA DA RIA DE AVEIRO	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	41.130,00	4.957,07	4.957,07			Apoio
08050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÕES CAMARARIAS - CIRA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	41.130,00	4.886,82	4.886,82			Apoio
08050108 - Outros	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	COMPARTICIPAÇÕES CAMARARIAS - CIRA	508771935	Cira- Comunidade Intermunicipal Região Aveiro	41.130,00	2.619,22	2.619,22			Apoio
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO PARA APOIO EM OBRAS DE MELHORAMENTOS NO EDIFICIO SEDE DO CER	501270981	Centro Educação Recreio	20.500,00	6.500,00	6.500,00			Apoio
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSIDIO - PATUDOSVAGOS - ASSOCIAÇÃO - APOIO AQUISIÇÃO DE VIATURA	516436635	Patudosvagos - Associação	20.500,00	4.000,00	4.000,00			Apoio
Total transferências de capital					147.630,00	112.092,89	112.089,89	3,00		
Subsídios										
Total subsídios										

Assinado por: **João Paulo de Sousa Gonçalves**
Num. de Identificação: 13432430
Data: 2024.04.18 10:27:00+01'00'

Assinado por: **MARIA DULCÍNIA MARTINS SERENO**
Num. de Identificação: 05269057
Data: 2024.04.18 10:30:20+01'00'

Assinado por: **Maria do Céu Pereira Sarabando Marques**
Num. de Identificação: 06988200
Data: 2024.04.18 10:33:46+01'00'

Assinado por: **Sara Raquel Rodrigues Caladé**
Num. de Identificação: 10561625
Data: 2024.04.18 10:36:19+01'00'

Assinado por: **Pedro Miguel Carvalhais Bento**
Num. de Identificação: 10495281
Data: 2024.04.18 10:39:49+01'00'

Assinado por: **Susana Maria Ferreira Gravato**
Num. de Identificação: 10845536
Data: 2024.04.18 11:00:57+01'00'

Assinado por: **ANA MICAELA FIGUEIRA SIMÕES**
Num. de Identificação: 13570260
Data: 2024.04.18 11:06:30+01'00'

Página intencionalmente deixada em branco

DE CONTAS

município de
vagos
até onde queremos ir

www.cm-vagos.pt

MORADA
Rua da Saudade, 90
3840 - 420 Vagos

CONTACTO
234 799 600
geral@cm-vagos.pt